

総合政策部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>池 田 明 三 好 徹 張 替 勝 雄 岩 堀 研 嗣</p>
<p>監査の種類</p>	<p>定 期 監 査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>平成25年8月26日～平成25年10月3日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>総合政策部 政策推進課・すぐやる課・秘書課・広報広聴課・ 政策推進研究室</p>
<p>監査の方法</p>	<p>監査対象とした所属の財務に関する事務及び事業等が、法令等に準拠し適正に行われているか、また経済的・効率的な執行が行われているか等を主眼において監査を行った。 監査にあたっては、契約書等の関係書類・帳票類の全部若しくは一部を抽出して審査・検査するとともに、関係職員に説明を求める質問調査のほか、必要に応じて実査を行った。</p>
<p>監査の対象事項</p>	<p>○共通項目 ・予算の執行状況 ・現金等の取扱状況 ・補助金、交付金の事務処理状況 ・契約事務の処理状況 ・財産の維持管理状況 ○重点項目 政策推進課 : なし すぐやる課 : なし 秘書課 : 松戸市制施行70周年記念事業に係る報償費の執行について 広報広聴課 : 建物貸付収入について 政策推進研究室 : なし</p>

政策推進課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 主幹 …… 7人 …… 計 11人

専門監

2 配当予算の執行状況 (平成25年6月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	国庫補助金	3,000,000	0	0	0

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	59,942,000	567,838	0.95	59,374,162

3 重点項目

なし

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

すぐやる課

1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐 …………… 8人 計 10人

2 配当予算の執行状況 (平成25年6月末日現在)

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
土木費	道路橋りょう費	19,449,000	5,437,994	27.96	14,011,006

3 重点項目

なし

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

秘書課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹2人・・・6人

計 11人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成25年6月末日現在)

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	10,088,000	4,811,044	47.69	5,276,956

3 重点項目

松戸市制施行70周年記念事業に係る報償費の執行について

ア 支出内容について

イ 支出対象者について

ウ 支出額の決定について

エ 支出事務について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

広報広聴課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹2人・・・ 6人

計 11人

ほか再任用職員7人

2 配当予算の執行状況 (平成25年6月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
財産収入	財産運用収入	2,904,000	76,500	76,500	0
諸収入	雑入	2,040,000	540,000	540,000	0
計		4,944,000	616,500	616,500	0

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	113,813,000	40,688,718	35.75	73,124,282

3 重点項目

建物貸付収入について

ア 貸付内容について

イ 貸付・相手方の決定について

ウ 貸付の期間及び貸付料について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

政策推進研究室

1 職員の配置状況

室長……………主幹……………1人……………計3人

2 配当予算の執行状況 (平成25年6月末日現在)

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	3,281,000	170,325	5.19	3,110,675

3 重点項目

なし

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。