

松 監 第 8 3 号  
平成25年11月26日

松 戸 市 長 本 郷 谷 健 次 様  
松 戸 市 議 会 議 長 中 川 英 孝 様  
松 戸 市 選 挙 管 理 委 員 会  
委 員 長 飯 沼 允 様

松 戸 市 監 査 委 員	池 田 明
同	三 好 徹
同	張 替 勝 雄
同	岩 堀 研 嗣

#### 定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定期監査について、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり提出します。

総務部

<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2日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>総務部 行政経営課・総務課・人事課・危機管理課・IT推進課 男女共同参画課</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 行政経営課 : なし 総務課 : 高速デジタル複合機編集加工及び印刷製本業務委託料について 人事課 : 扶養手当について 危機管理課 : 分散備蓄倉庫の管理及び保管状況について IT推進課 : 松戸市住民系基幹情報新システム調達・総合導入調整支援業務委託料について 男女共同参画課 : ゆうまつどころの相談業務委託料について</p>

## 行政経営課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・ 7人 計 12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
県支出金	県負担金	11,024,000	0	0	0
委託金	総務費委託金	679,000	679,000	0	679,000
計		11,703,000	679,000	0	679,000

#### 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	24,352,000	11,121,578	45.67	13,230,422

### 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。

総務課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・主幹2人・・・9人

専門監

情報公開担当室・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人

計 17人

ほか再任用職員2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
国庫支出金	委託金	49,000	0	0	0
県支出金	委託金	16,537,000	84,300	84,300	0
繰入金	基金繰入金	3,205,000	0	0	0
諸収入	雑入	63,000	0	0	0
計		19,854,000	84,300	84,300	0

一般会計 歳入 (情報公開担当室)

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	財産売払収入	160,000	39,320	39,320	0
諸収入	雑入	160,000	21,280	20,860	420
計		320,000	60,600	60,180	420

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	43,285,000	19,123,812	44.18	24,161,188
	統計調査費	17,315,000	383,999	2.22	16,931,001
計		60,600,000	19,507,811	32.19	41,092,189

一般会計 歳出 (情報公開担当室)

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	2,328,000	360,062	15.47	1,967,938

### 3 重点項目

高速デジタル印刷機編集加工及び印刷製本業務委託料について

- ア 委託内容について
- イ 委託の相手方及び選定方法について
- ウ 委託料の算定根拠について
- エ 委託内容の履行確認について
- オ 委託料の支出について

### 4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されているものと認められたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

外部文書庫消防設備等保守点検業務委託について

予定価格調書について、消費税及び地方消費税を含んだ金額を予定価格として記載すべきところを税抜き金額を記載していた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

人 事 課

1 職員の配置状況

課 長 …… 課長補佐2人 …… 主 幹4人 …… 16人

医務室

総保健師長 …… 2人 計 28人  
人事課付2人 ほかに再任用職員2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
繰入金	基金繰入金	100,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	720,000	432,001	432,001	0
計		100,720,000	432,001	432,001	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
議会費	議会費	197,623,000	53,645,407	27.15	143,977,593
総務費	総務管理費	5,077,715,000	891,809,078	17.56	4,185,905,922
	徴税費	1,137,572,000	300,082,023	26.38	837,489,977
	戸籍住民基本台帳費	875,996,000	235,642,074	26.90	640,353,926
	選挙費	78,974,000	18,408,094	23.31	60,565,906
	統計調査費	46,244,000	13,079,026	28.28	33,164,974
	監査委員費	146,757,000	38,772,183	26.42	107,984,817
民生費	社会福祉費	963,025,000	289,930,902	30.11	673,094,098
	児童福祉費	3,487,302,000	928,482,094	26.62	2,558,819,906
	生活保護費	689,451,000	186,614,984	27.07	502,836,016

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
民生費	市民センター費	19,589,000	5,099,049	26.03	14,489,951
衛生費	保健衛生費	1,105,948,000	308,834,541	27.92	797,113,459
	清掃費	962,409,000	263,500,417	27.38	698,908,583
労働費	労働諸費	8,003,000	2,149,378	26.86	5,853,622
農林水産業費	農業費	128,782,000	32,276,016	25.06	96,505,984
商工費	商工費	243,845,000	72,688,391	29.81	171,156,609
土木費	土木管理費	980,167,000	250,032,196	25.51	730,134,804
	道路橋りょう費	176,623,000	47,636,796	26.97	128,986,204
	都市計画費	904,861,000	252,017,624	27.85	652,843,376
	住宅費	19,168,000	5,501,255	28.70	13,666,745
消防費	消防費	4,794,939,000	1,216,136,138	25.36	3,578,802,862
教育費	教育総務費	1,379,107,000	305,266,185	22.14	1,073,840,815
	小学校費	424,417,000	99,076,688	23.34	325,340,312
	中学校費	213,448,000	52,321,080	24.51	161,126,920
	高等学校費	682,918,000	183,509,212	26.87	499,408,788
	社会教育費	780,231,000	194,583,064	24.94	585,647,936
	保健体育費	724,765,000	205,179,910	28.31	519,585,090
計		26,249,879,000	6,452,273,805	24.58	19,797,605,195

国民健康保険特別会計 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				
総務費		円	円	%	円
	総務管理費	388,141,000	97,753,464	25.19	290,387,536
	徴收費	8,202,000	2,191,440	26.72	6,010,560
計		396,343,000	99,944,904	25.22	296,398,096

松戸競輪特別会計 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				
総務費		円	円	%	円
	総務管理費	72,694,000	20,122,982	27.68	52,571,018

下水道事業特別会計 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				
下水道事業費		円	円	%	円
	下水道管理費	212,028,000	55,440,186	26.15	156,587,814
	下水道建設費	178,306,000	46,303,515	25.97	132,002,485
計		390,334,000	101,743,701	26.07	288,590,299

公設地方卸売市場事業特別会計 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				
市場事業費		円	円	%	円
	市場業務費	49,598,000	12,801,827	25.81	36,796,173

後期高齢者医療特別会計 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				
総務費		円	円	%	円
	総務管理費	84,392,000	23,032,125	27.29	61,359,875
	徴收費	2,300,000	519,620	22.59	1,780,380
計		86,692,000	23,551,745	27.17	63,140,255



介護保険特別会計 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	338,753,000	73,692,220	21.75	265,060,780
	徴収費	1,170,000	235,100	20.09	934,900
	介護認定審査会費	36,101,000	7,557,265	20.93	28,543,735
地域支援事業費	介護予防事業費	4,677,000	987,040	21.10	3,689,960
計		380,701,000	82,471,625	21.66	298,229,375

3 重点項目

扶養手当について

ア 支給対象について

イ 支給対象者の受給資格について

ウ 支給金額について

エ 返還金の処理について

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。

## 危機管理課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・主幹2人・・・3人

専門監3人

計 10人

ほか再任用職員2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
県支出金	県補助金	23,000,000	0	0	0
寄附金	寄附金	0	50,000	0	50,000
繰入金	基金繰入金	14,336,000	0	0	0
計		37,336,000	50,000	0	50,000

#### 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
民生費	災害救助費	2,000	0	0.00	2,000
消防費	消防費	291,767,000	207,239,905	71.03	84,527,095
計		291,769,000	207,239,905	71.03	84,529,095

### 3 重点項目

分散備蓄倉庫の管理及び保管状況について

ア 備蓄品の購入計画について

イ 備蓄品の管理について

ウ 備蓄品の紛失・廃棄等の処理について

エ 備蓄品の帳簿管理について

### 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。

## IT推進課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・・・・主幹・・・・・・9人

計 12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	819,214,000	660,202,057	80.59	159,011,943

### 3 重点項目

松戸市住民系基幹情報新システム調達・総合導入調整支援業務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定根拠について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

### 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。

## 男女共同参画課

### 1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐 …………… 4人 計 6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
使用料及び 手数料	使用料	1,095,000	476,068	466,633	9,435
県支出金	委託金	419,000	419,000	0	419,000
諸収入	雑入	52,000	17,120	10,560	6,560
計		1,566,000	912,188	477,193	434,995

#### 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	40,192,000	7,792,444	19.39	32,399,556

### 3 重点項目

ゆうまつどこころの相談業務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定根拠について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

### 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。