

経済振興部

<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10月15日～平成25年11月22日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>経済振興部 商工振興課・文化観光課・消費生活課・農政課・ 公営競技事務所</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 商工振興課 : 松戸市就職サポート事業「まつど合同企業説明会」等運營業務委託料について 文化観光課 : なし 消費生活課 : 北部市場青果部使用料及び南部市場青果部使用料について 農政課 : 食品等放射性物質検査業務委託料について 公営競技事務所 : 競輪事業運營業務委託料について</p>

商工振興課

1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐2人 …………… 11人

計 14人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成25年8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	4,355,000	1,698,181	1,662,722	35,459
国庫支出金	国庫補助金	29,312,000	0	0	0
諸収入	貸付金 元利収入	51,816,000	530,913	52,764	478,149
	雑入	0	393,600	393,600	0
計		85,483,000	2,622,694	2,109,086	513,608

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
労働費	労働諸費	95,179,000	47,272,608	49.67	47,906,392
商工費	商工費	198,501,000	75,289,065	37.93	123,211,935
災害復旧費	放射能除染対 策費	36,000	0	0.00	36,000
計		293,716,000	122,561,673	41.73	171,154,327

3 重点項目

松戸市就職サポート事業「まつど合同企業説明会」等運營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。

文化観光課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐3人 …… 3人

専門監

国際交流担当室 …… 1人

計 9人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成25年8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
諸収入	雑入	199,000	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	1,152,000	170,240	14.78	981,760
商工費	商工費	61,266,000	43,847,437	71.57	17,418,563
計		62,418,000	44,017,677	70.52	18,400,323

一般会計 歳出 (国際交流担当室)

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	6,576,000	5,526,508	84.04	1,049,492

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。

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				
		円	円	%	円
市場事業費	市場業務費	172,365,000	88,458,576	51.32	83,906,424

3 重点項目

北部市場青果部使用料及び南部市場青果部使用料について

ア 収納事務について

イ 領収書等の交付について

ウ 収納金の払い込み及び保管について

エ 調定の時期及び手続きについて

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)

放射性物質測定業務について

流通食品及び飲料水(井戸水含む)放射性物質測定を実施したが、支出目的に合った経費で執行していなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

農政課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・主幹2人・・・1人

計 5人

ほか再任用職員 3人

2 配当予算の執行状況 (平成25年8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	手数料	6,000	900	900	0
県支出金	県補助金	6,478,000	4,927,000	0	4,927,000
諸収入	貸付金元利 収入	120,000,000	0	0	0
計		126,484,000	4,927,900	900	4,927,000

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
農林水産業費	農業費	181,739,000	152,892,065	84.13	28,846,935

3 重点項目

食品等放射性物質検査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)

食品等放射性物質検査業務委託(農産物等)について

契約締結後、仕様の一部を変更しているが、変更契約を締結していなかった。

また、支出目的が違う業務の経費を執行していた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

公 営 競 技 事 務 所

1 職員の配置状況

所 長 …… 所長補佐 …… 主 幹 …… 3人 計 6人
 ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成25年8月末日現在)

松戸競輪特別会計 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
事業収入	事業収入	16,805,069,000	11,818,096,500	2,480,677,005	9,337,419,495
繰入金	基金繰入金	179,425,000	0	0	0
諸収入	雑入	408,644,000	204,588,513	133,375,709	71,212,804
計		17,393,138,000	12,022,685,013	2,614,052,714	9,408,632,299

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				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	5,686,000	2,167,586	38.12	3,518,414
開催経費	開催経費	16,951,072,000	4,946,763,786	29.18	12,004,308,214
基金積立金	基金積立金	127,760,000	0	0.00	127,760,000
諸支出金	地方公共団体 金融機構納付金	127,125,000	0	0.00	127,125,000
計		17,211,643,000	4,948,931,372	28.75	12,262,711,628

3 重点項目

競輪事業運営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。