

市民部

<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20日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>市民部 市民自治課・市民安全課・市民課 常盤平支所・小金支所・小金原支所・六実支所・馬橋支所・ 新松戸支所・矢切支所・東部支所</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 市民自治課 : 松戸市町会・自治会掲示板新設等補助金について 市民安全課 : 松戸市安全・安心メール配信業務委託料について 市民課 : 松戸市行政サービスセンター窓口業務委託料について 常盤平支所・小金支所・小金原支所・六実支所 馬橋支所・新松戸支所・矢切支所・東部支所 : 公金の収納について</p>

市民自治課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・・・・・・・・・・・10人

計 15人

専門監

ほか再任用職員2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	14,644,000	6,294,702	6,144,383	150,319
	手数料	0	1,800	1,800	0
寄附金	寄附金	0	187,082	187,082	0
繰入金	基金繰入金	50,400,000	400,000	400,000	0
諸収入	雑入	10,000	9,255	1,920	7,335
計		65,054,000	6,892,839	6,735,185	157,654

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	205,519,701	71,586,009	34.83	133,933,692
民生費	市民センター費	81,742,600	66,123,189	80.89	15,619,411
災害復旧費	放射能除染対策費	562,000	0	0.00	562,000
計		287,824,301	137,709,198	47.84	150,115,103

3 重点項目

松戸市町会・自治会掲示板新設等補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助金の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

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)

行政財産目的外使用料の調定について

稔台市民センター(電柱・埋設管)使用料

明市民センター(電柱)使用料

明市民センター(自動販売機)使用料

明市民センター自動販売機の電気使用料(加算金)4月分

明市民センター自動販売機の電気使用料(加算金)5月分

明市民センター自動販売機の電気使用料(加算金)6月分

明市民センター自動販売機の電気使用料(加算金)8月分

古ヶ崎市民センター(自動販売機)使用料

古ヶ崎市民センター自動販売機の電気使用料(加算金)4月分

古ヶ崎市民センター自動販売機の電気使用料(加算金)5月分

古ヶ崎市民センター自動販売機の電気使用料(加算金)6月分

古ヶ崎市民センター自動販売機の電気使用料(加算金)8月分

調定時期に誤りがあった。これに伴い、納付時期にも誤りがあった。

今後は、行政財産使用料条例及び財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

市民安全課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・主幹・・・8人
 専門監

計 12人
 ほか再任用職員2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	18,000	15,548	15,548	0
	手数料	64,000	0	0	0
県支出金	県補助金	100,000	0	0	0
寄附金	寄附金	0	100,000	100,000	0
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	0	3,492,000	496,000	2,996,000
	雑入	0	14,986	8,763	6,223
計		182,000	3,622,534	620,311	3,002,223

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	109,702,000	57,346,963	52.28	52,355,037

3 重点項目

松戸市安全・安心メール配信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。

市民課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・主幹3人・・・34人

計 41人

ほか再任用職員10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				
使用料及び手数料	手数料	円 87,595,000	円 37,466,750	円 36,626,910	円 839,840
国庫支出金	委託金	2,457,000	2,275,000	0	2,275,000
県支出金	委託金	371,000	0	0	0
計		90,423,000	39,741,750	36,626,910	3,114,840

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				
総務費	戸籍住民基本台帳費	円 132,391,000	円 85,799,841	% 64.81	円 46,591,159

3 重点項目

松戸市行政サービスセンター窓口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。

常盤平支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 主幹3人 …… 11人

計 17人
ほか再任用職員4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	6,643,000	3,010,548	2,934,452	76,096
	手数料	21,448,000	10,362,850	10,234,150	128,700
諸収入	雑入	184,000	2,500	1,580	920
計		28,275,000	13,375,898	13,170,182	205,716

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	52,885,000	50,428,281	95.35	2,456,719
民生費	市民センター費	62,212,000	37,702,338	60.60	24,509,662
計		115,097,000	88,130,619	76.57	26,966,381

3 重点項目

公金の収納について

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、適正に執行されているものと認められた。

小金支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 主幹 …… 7人

計 11人

ほか再任用職員2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				
使用料及び 手数料	使用料	円 5,949,000	円 2,826,117	円 2,770,850	円 55,267
	手数料	10,520,000	4,917,950	4,869,150	48,800
計		16,469,000	7,744,067	7,640,000	104,067

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				
総務費	総務管理費	円 51,936,000	円 42,844,253	% 82.49	円 9,091,747
民生費	市民センター費	38,473,000	35,732,366	92.88	2,740,634
計		90,409,000	78,576,619	86.91	11,832,381

3 重点項目

公金の収納について

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、適正に執行されているものと認められた。

小金原支所

1 職員の配置状況

支所長・・・支所長代理・・・支所長補佐・・・主幹・・・7人
 小金原老人福祉センター 計 11人
 ほか再任用職員2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	3,141,000	1,325,383	1,295,127	30,256
	手数料	9,842,000	4,286,050	4,197,250	88,800
諸収入	雑入	15,000	438,772	5,710	433,062
計		12,998,000	6,050,205	5,498,087	552,118

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	15,848,000	11,895,960	75.06	3,952,040
民生費	社会福祉費	1,026,000	385,510	37.57	640,490
	市民センター費	31,687,000	22,404,888	70.71	9,282,112
災害復旧費	放射能除染対 策費	1,128,000	0	0.00	1,128,000
計		49,689,000	34,686,358	69.81	15,002,642

3 重点項目

- 公金の収納について
 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、適正に執行されているものと認められた。

六 実支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 8人

計 11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	9,825,000	3,893,045	3,812,913	80,132
	手数料	9,785,000	4,431,400	4,389,600	41,800
諸収入	雑入	3,000	735	705	30
計		19,613,000	8,325,180	8,203,218	121,962

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	20,826,000	12,717,652	61.07	8,108,348
民生費	市民センター費	216,093,000	72,974,642	33.77	143,118,358
災害復旧費	放射能除染対 策費	470,000	0	0.00	470,000
計		237,389,000	85,692,294	36.10	151,696,706

3 重点項目

公金の収納について

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、適正に執行されているものと認められた。

馬橋支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 主 幹 2人 …… 6人

計 11人

ほか再任用職員2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				
使用料及び 手数料	使用料	円 5,409,000	円 2,348,640	円 2,302,559	円 46,081
	手数料	12,141,000	5,322,200	5,260,550	61,650
諸収入	雑入	1,000	315	315	0
計		17,551,000	7,671,155	7,563,424	107,731

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				
総務費	総務管理費	円 38,985,000	円 31,954,615	% 81.97	円 7,030,385
民生費	市民センター費	35,930,000	35,412,683	98.56	517,317
災害復旧費	放射能除染対 策費	745,000	0	0.00	745,000
計		75,660,000	67,367,298	89.04	8,292,702

3 重点項目

公金の収納について

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、適正に執行されているものと認められた。

新 松 戸 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 主 幹 5人 …… 7人

計 15人

ほか再任用職員2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	9,057,000	4,128,583	4,023,043	105,540
	手数料	19,535,000	8,686,700	8,600,100	86,600
諸収入	雑入	250,000	0	0	0
計		28,842,000	12,815,283	12,623,143	192,140

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	26,156,000	18,461,707	70.58	7,694,293
民生費	市民センター費	46,517,000	39,536,642	84.99	6,980,358
災害復旧費	放射能除染対 策費	1,096,000	0	0.00	1,096,000
計		73,769,000	57,998,349	78.62	15,770,651

3 重点項目

公金の収納について

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、適正に執行されているものと認められた。

矢 切 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 主 幹2人 …… 2人

計 7人

ほか再任用職員2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	3,158,000	1,408,284	1,370,823	37,461
	手数料	8,205,000	3,577,000	3,507,550	69,450
計		11,363,000	4,985,284	4,878,373	106,911

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	19,886,603	17,013,263	85.55	2,873,340
民生費	市民センター費	17,915,400	17,614,869	98.32	300,531
計		37,802,003	34,628,132	91.60	3,173,871

3 重点項目

公金の収納について

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)

補助金の算定誤りについて

防犯灯設置費補助金において、算定方法に一部誤りがあり、補助金を多く支出していたものがあつた。

今後は、松戸市防犯灯設置費及び維持管理費の補助に関する規則及び防犯灯補助金マニュアルに則つた適正な事務処理を行われたい。

東 部 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 主 幹2人 …… 3人

計 8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	883,000	488,618	488,618	0
	手数料	9,353,000	4,223,300	4,155,800	67,500
国庫支出金	国庫補助金	14,940,000	0	0	0
計		25,176,000	4,711,918	4,644,418	67,500

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	28,200,299	19,733,809	69.98	8,466,490
民生費	市民センター費	144,058,000	10,741,375	7.46	133,316,625
計		172,258,299	30,475,184	17.69	141,783,115

3 重点項目

公金の収納について

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、適正に執行されているものと認められた。