

松 監 第 9 9 号
平成26年11月25日

松 戸 市 長 本 郷 谷 健 次 様
松 戸 市 議 会 議 長 小 沢 暁 民 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 牧 野 英 之
同 三 好 徹
同 渋 谷 剛 士
同 織 原 正 幸

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。

選挙管理委員会事務局

監査を実施した 監査委員名	牧野英之 三好徹 渋谷剛士 織原正幸
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成26年8月25日～平成26年10月2日
監査の対象課	選挙管理委員会事務局
監査の方法	<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。</p> <p>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>
監査の対象事項	<p>○共通項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>○重点項目 なし</p>

選挙管理委員会事務局

1 職員の配置状況

事務局長 … 局長補佐 …………… 管理係3人
 選挙係4人 計 9人

2 配当予算の執行状況 (平成26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	委託金	38,334,000	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	選挙費	378,239,000	57,072,777	15.09	321,166,223

3 重点項目

なし

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)

松戸市長選挙投票事務労働者派遣基本契約について

予定価格調書について、消費税及び地方消費税を含まない金額を予定価格として記載すべきところを税込みの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。

(指摘事項)

松戸市長選挙啓発用懸垂幕作製委託について

印紙税法が適用される文書である請書が提出されているが、印紙の貼付がなかった。

今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

松戸市長選挙選挙人名簿調製事務電子計算業務委託について

財務規則第143条第3項第1号に規定する履行保証保険証券の提出に遅れが生じていた。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

松戸市長選挙選挙人名簿調製事務電子計算業務委託について

松戸市長選挙ポスター掲示場用掲示板設置及び撤去業務委託について

財務規則第152条及び第153条に規定されている監督職員と検査職員に同一人が選任されていた。監督職員と検査職員は契約履行の成果を左右するものであることから、両者の職務を同一人に行わせることは、職務の厳正を期する観点から適切ではない。

今後は、両者の職責の違いに留意されたい。

5 平成25年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

参議院議員通常選挙啓発用懸垂幕・横断幕作製等委託について

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約の要件には該当しない。

今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成26年度松戸市長選挙啓発用懸垂幕・横断幕作製等委託から、地方自治法施行令第167条第1項第1号による指名競争入札を実施し改善しました。「改善確認済」