

総合政策部

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3日
監査の対象課	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
監査の方法	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。
監査の対象事項	○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 : 市長交際費について 広報広聴課 : なし 政策推進研究室 : なし

政策推進課

1 職員の配置状況

課長 主幹2人 ... 5人

専門監2人

中核市検討室 2人

計 12人

ほか再任用職員1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
財産収入	財産売払収入	2,163,000,000	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	15,376,000	2,152,014	14.00	13,223,986

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 …………… 7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	20,424,000	5,714,049	27.98	14,709,951

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・・・ 主幹2人・・・ 6人

計 10人

ほか再任用職員1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	9,446,000	4,522,373	47.88	4,923,627

3 重点項目

市長交際費について

ア 支出基準について

イ 証拠書類について

ウ 前渡資金の保管について

エ 前渡資金の精算事務について

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・・・8人

計 12人

ほか再任用職員6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
財産収入	財産運用収入	2,986,000	76,500	76,500	0
諸収入	雑入	4,581,000	4,341,600	4,341,600	0
計		7,567,000	4,418,100	4,418,100	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	124,772,000	54,598,092	43.76	70,173,908

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)

松戸市シティプロモーション推進事業WEBサイト運営委託契約について

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大幅な遅れが生じていた。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

ワールドカップ優勝祝い横断幕作成委託について

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。

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26年6月末日現在)

なし

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。