

総合政策部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>関 聡 三好 徹 箕輪 信矢 岩瀬 麻理</p>
<p>監査の種類</p>	<p>地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>令和5年8月28日～令和5年10月6日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>総合政策部 政策推進課、公共施設再編課、すぐやる課、秘書課、広報広聴課、 地域共生課</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その他所管に係る事務が法令等に準拠し適正に行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ松戸市監査基準に準拠して監査を実施した。 監査に当たっては、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 ・収入事務 調定事務 現金等取扱事務 債権管理事務 ・支出事務 契約事務 補助金等の交付事務 報酬等の支払事務 ・財産管理事務 ・その他所管事務の執行 備品の管理状況について ○重要リスク項目 補助金の交付事務について ア 補助金の算出について イ 補助金の交付条件について ウ 補助金の交付時期について エ 補助金の支出について オ 補助の効果について</p>

政策推進課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 主幹 …… 6人

専門監

市政総合研究室 …… 主幹 …… 2人

計 13人

2 配当予算の執行状況 (令和5年7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	国庫補助金	2,994,242,000	2,144,995,000	0	2,144,995,000

一般会計 歳入 (繰越明許費)

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	国庫補助金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000

一般会計 歳入 (市政総合研究室)

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
国庫支出金	国庫補助金	6,927,000	6,344,000	0	6,344,000

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	8,994,000	8,474,157	94.22	519,843

一般会計 歳出 (市政総合研究室)

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	14,943,000	9,589,100	64.17	5,353,900

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

公共施設再編課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 3人 計 5人

2 配当予算の執行状況 (令和5年7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	1,202,000	4,637	0.39	1,197,363

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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・・・主幹・・・・・・・・・・・・ 4人 計 7人

2 配当予算の執行状況 (令和5年7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	22,140,000	6,854,559	30.96	15,285,441

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8人 計 10人

2 配当予算の執行状況 (令和5年7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	10,885,000	5,442,382	50.00	5,442,618

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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 …… 5人

専門監2人

広聴担当室 …… 1人

シティプロモーション担当室 …… 2人

計 14人

ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (令和5年7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	2,310,000	2,670,105	2,670,105	0
諸収入	雑入	2,526,000	2,286,000	2,166,000	120,000
計		4,836,000	4,956,105	4,836,105	120,000

一般会計 歳入 (広聴担当室)

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
国庫支出金	国庫補助金	1,377,000	1,377,000	689,000	688,000

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	99,336,000	40,958,565	41.23	58,377,435

一般会計 歳出 (広聴担当室)

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	4,863,000	1,597,738	32.85	3,265,262

一般会計 歳出 (シティプロモーション担当室)

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	25,387,000	22,455,904	88.45	2,931,096

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

地域共生課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 主幹 …… 4人 計 7人
ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和5年7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	国庫補助金	19,007,000	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
民生費	社会福祉費	11,823,000	8,630,840	73.00	3,192,160

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。