

市民部

<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10月3日～令和5年11月15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、東松戸支所</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>

## 市民自治課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐2人 …… 14人

専門監

計 18人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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	21,908,000	8,788,820	8,606,220	182,600
	手数料	0	1,500	1,500	0
財産収入	財産運用収入	117,000	117,696	117,696	0
寄附金	寄附金	0	307,065	267,812	39,253
繰入金	基金繰入金	1,611,000	0	0	0
諸収入	雑入	3,675,000	1,601,846	1,212,008	389,838
計		27,311,000	10,816,927	10,205,236	611,691

#### 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	482,469,200	415,537,562	86.13	66,931,638

#### 一般会計 歳出 (繰越明許費)

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	6,314,000	0	0.00	6,314,000

### 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。

#### 4 令和4年度定期監査の結果に対する措置状況

##### (指摘の要旨)

地域代表者登録カード作成用プリンター賃貸借について

月額契約であるが、予定価格が契約期間の総額で設定されていた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

##### (措置報告の概要)

月額契約の場合、予定価格調書に月額を記載し、経理主任及び経理副主任等で確認することとし、改善した。

「改善確認済」

##### (要望・検討の要旨)

明市民センター建物賃貸借について

当該契約について、契約相手方が特定される随意契約で、決裁において予定価格の記載はないものの、これを類推できる金額が記載されているが、財務規則第139条により予定価格を明記するよう要望する。

##### (措置報告の概要)

今後、建物賃貸借契約においては、予定価格を明記することとし、所属内に周知徹底を図り改善した。

「改善確認済」

## 市民安全課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹……………6人

参事補

計 11人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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	42,000	0	0	0
県支出金	県補助金	950,000	4,650,000	0	4,650,000
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	0	934,000	680,000	254,000
	雑入	47,000	18,249	13,735	4,514
計		1,039,000	5,602,249	693,735	4,908,514

#### 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	222,694,000	101,839,046	45.73	120,854,954

#### 一般会計 歳出 (繰越明許費)

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	3,200,000	0	0.00	3,200,000

### 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。

#### 4 令和4年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ賃貸借(長期継続契約)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より契約保証金を免除しているが、契約書には契約保証に関する条項が記載されていなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

契約保証に関する条項を追加する変更契約を締結し、改善した。

「改善確認済」

# 市民課

## 1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐2人 … 主幹 …………… 30人

専門監

パスポートセンター … 4人

マイナンバーカード担当室 …………… 4人

計 43人

ほか再任用職員7人

## 2 配当予算の執行状況 (令和5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	88,887,000	40,336,600	36,576,212	3,760,388
国庫支出金	国庫補助金	2,065,000	0	0	0
	委託金	4,924,000	4,808,000	2,402,000	2,406,000
県支出金	委託金	410,000	0	0	0
計		96,286,000	45,144,600	38,978,212	6,166,388

### 一般会計 歳入(マイナンバーカード担当室)

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	251,174,000	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	戸籍住民基本 台帳費	281,451,000	204,092,852	72.51	77,358,148

### 一般会計 歳出(マイナンバーカード担当室)

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	戸籍住民基本 台帳費	195,720,000	131,962,697	67.42	63,757,303

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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)

松戸市行政サービスセンター定期建物賃貸借契約について

長期継続契約は、債務負担行為として予算を定めることなく年度を超えて契約を行うことから、解除条項を約款に記載することとされているが、記載されていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

#### (要望・検討事項)

物品の購入について(令和4年度)

契約年月日が近接している同種の随意契約が、複数認められた。

今後は、疑義が生じることがないように経済性、効率性を十分考慮した発注方法を検討するよう要望する。

### 4 令和4年度定期監査の結果に対する措置状況

#### (指摘の要旨)

松戸市戸籍証明書コンビニ交付システム保守委託について

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。

#### (措置報告の概要)

令和5年度の契約事務において遅滞なく、履行保証保険証券を受領し改善した。

「改善確認済」

## 常盤平支所

### 1 職員の配置状況

支所長… (兼)支所長代理…主幹3人… 8人

専門監 支所長補佐

計 14人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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	7,425,000	2,866,156	2,806,667	59,489
	手数料	16,676,000	5,647,400	5,514,150	133,250
諸収入	雑入	182,000	179,406	1,105	178,301
計		24,283,000	8,692,962	8,321,922	371,040

#### 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	70,342,000	57,093,396	81.17	13,248,604

#### 一般会計 歳出 (繰越明許費)

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	34,700,000	1,469,545	4.24	33,230,455

### 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。



## 小金支所

### 1 職員の配置状況

支所長… (兼)支所長代理… 主幹 … 6人

専門監 支所長補佐

計 10人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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 5,973,000	円 2,174,347	円 2,092,326	円 82,021
	手数料	8,182,000	2,895,050	2,851,600	43,450
財産収入	財産運用収入	6,000	6,276	6,276	0
諸収入	雑入	43,000	17,778	10,748	7,030
計		14,204,000	5,093,451	4,960,950	132,501

#### 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 72,057,000	円 65,869,868	% 91.41	円 6,187,132

#### 一般会計 歳出 (繰越明許費)

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 12,019,000	円 0	% 0.00	円 12,019,000

### 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。

## 小金原支所

### 1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 主幹2人 …… 5人

支所長補佐

(兼)小金原老人福祉センター

計 10人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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	2,984,000	1,068,230	1,055,994	12,236
	手数料	8,097,000	2,861,950	2,769,600	92,350
計		11,081,000	3,930,180	3,825,594	104,586

#### 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	41,050,000	30,117,573	73.37	10,932,427
民生費	社会福祉費	1,636,000	789,364	48.25	846,636
計		42,686,000	30,906,937	72.41	11,779,063

### 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。

## 六 実支所

### 1 職員の配置状況

支所長・・・（兼）支所長代理・・・ 主幹3人 …… 4人

専門監 支所長補佐

計 10人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 （令和5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 10,050,000	円 3,477,952	円 3,439,146	円 38,806
	手数料	円 7,876,000	円 2,941,300	円 2,892,800	円 48,500
計		円 17,926,000	円 6,419,252	円 6,331,946	円 87,306

#### 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 79,127,000	円 67,851,120	% 85.75	円 11,275,880

### 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。

## 馬橋支所

### 1 職員の配置状況

支所長… 支所長代理 … 主幹 … 7人

支所長補佐

計 11人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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	4,961,000	1,811,252	1,781,492	29,760
	手数料	9,793,000	3,643,750	3,559,950	83,800
諸収入	雑入	2,000	610	500	110
計		14,756,000	5,455,612	5,341,942	113,670

#### 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	54,518,000	51,461,842	94.39	3,056,158

### 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。

## 新 松 戸 支 所

### 1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …………… 8人

支所長補佐

計 11人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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 10,056,000	円 3,583,141	円 3,514,239	円 68,902
	手数料	16,009,000	5,963,000	5,763,700	199,300
諸収入	雑入	186,000	0	0	0
計		26,251,000	9,546,141	9,277,939	268,202

#### 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 60,776,800	円 49,854,267	% 82.03	円 10,922,533

#### 一般会計 歳出 (繰越明許費)

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 14,641,000	円 0	% 0.00	円 14,641,000

### 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。

## 矢 切 支 所

### 1 職員の配置状況

支所長………… 支所長代理 …… 主 幹 …………… 4人

支所長補佐

計 8人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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	2,982,000	1,136,732	1,109,218	27,514
	手数料	6,819,000	2,563,150	2,518,350	44,800
計		9,801,000	3,699,882	3,627,568	72,314

#### 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	24,083,000	21,425,752	88.97	2,657,248

### 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。

