

松 監 第 6 9 号
平成24年11月22日

松 戸 市 長 本 郷 谷 健 次 様
松 戸 市 議 会 議 長 田 居 照 康 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	池 田 明
同	三 好 徹
同	市 川 恵 一
同	石 川 龍 之

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。

総務企画本部

監査を実施した 監査委員名	池田 明 三好 徹 市川 恵一 石川 龍之
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成24年8月27日～平成24年10月2日
監査の対象課	総務企画本部 企画管理室・総務課・人事課・政策調整課・政策推進研究室・ 防災課・IT推進課・女性センター・病院建設事務局
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 企画管理室 : なし 総務課 : なし 人事課 : なし 政策調整課 : 新松戸地域学校跡地有効活用事業事業者 選定支援業務委託料について 政策推進研究室 : なし 防災課 : 松戸市自主防災組織補助金について IT推進課 : 松戸市住民基本台帳法改正に係る共通連携 基盤等改修業務委託料について 女性センター : 使用料等の収納事務について 病院建設事務局 : なし

企画管理室

1 職員の配置状況

室長・・・室長補佐3人・・・ 8人 計 12人

2 配当予算の執行状況 (平成24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				
県支出金	県負担金	円 9,205,000	円 0	円 0	円 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				
総務費	総務管理費	円 23,521,000	円 4,688,868	% 19.93	円 18,832,132

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。

総務課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・9人

専門監

情報公開担当室・・・・・・・主幹・・・1人

計 16人

ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成24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
国庫支出金	委託金	47,000	0	0	0
県支出金	委託金	8,801,000	5,918,000	2,226,640	3,691,360
繰入金	基金繰入金	3,112,000	0	0	0
諸収入	雑入	63,000	52,290	52,290	0
計		12,023,000	5,970,290	2,278,930	3,691,360

一般会計 歳入 (情報公開担当室)

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
財産収入	財産売払収入	160,000	34,790	34,790	0
諸収入	雑入	160,000	29,990	29,870	120
計		320,000	64,780	64,660	120

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	43,649,000	20,211,879	46.31	23,437,121
	統計調査費	9,602,000	1,419,132	14.78	8,182,868
計		53,251,000	21,631,011	40.62	31,619,989

一般会計 歳出 (情報公開担当室)

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	2,369,000	507,427	21.42	1,861,573

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。

人 事 課

1 職員の配置状況

課 長 …… 課長補佐2人 …… 主 幹6人 …… 14人

医務室

総保健師長 …… 2人

計 28人

人事課付2人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成24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
繰入金	基金繰入金	90,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	720,000	2,750,160	605,780	2,144,380
計		90,720,000	2,750,160	605,780	2,144,380

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
議会費	議会費	190,781,000	53,178,124	27.87	137,602,876
総務費	総務管理費	5,439,651,000	980,522,519	18.03	4,459,128,481
	徴税費	1,175,208,000	307,912,836	26.20	867,295,164
	戸籍住民基本台帳費	1,013,061,000	238,552,071	23.55	774,508,929
	選挙費	81,530,000	19,129,180	23.46	62,400,820
	統計調査費	43,001,000	13,181,064	30.65	29,819,936
	監査委員費	153,542,000	38,406,636	25.01	115,135,364
民生費	社会福祉費	1,017,750,000	255,945,743	25.15	761,804,257
	児童福祉費	3,464,624,000	917,826,880	26.49	2,546,797,120
	生活保護費	661,523,000	176,167,910	26.63	485,355,090

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	市民センター費	17,386,000	5,278,357	30.36	12,107,643
衛生費	保健衛生費	1,026,190,000	270,554,802	26.36	755,635,198
	清掃費	967,051,000	245,051,046	25.34	721,999,954
労働費	労働諸費	11,513,000	2,217,282	19.26	9,295,718
農林水産業費	農業費	144,412,000	31,475,562	21.80	112,936,438
商工費	商工費	231,282,000	58,140,491	25.14	173,141,509
土木費	土木管理費	1,052,182,000	281,343,024	26.74	770,838,976
	道路橋りょう費	187,923,000	47,654,441	25.36	140,268,559
	都市計画費	894,508,000	223,415,509	24.98	671,092,491
	住宅費	18,239,000	5,132,899	28.14	13,106,101
消防費	消防費	5,021,270,000	1,221,541,305	24.33	3,799,728,695
教育費	教育総務費	1,435,458,000	330,011,868	22.99	1,105,446,132
	小学校費	434,257,000	102,223,889	23.54	332,033,111
	中学校費	219,773,000	56,510,132	25.71	163,262,868
	高等学校費	705,438,000	185,766,286	26.33	519,671,714
	社会教育費	830,647,000	220,591,831	26.56	610,055,169
	保健体育費	761,771,000	210,920,624	27.69	550,850,376
計		27,199,971,000	6,498,652,311	23.89	20,701,318,689

国民健康保険特別会計 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		円	円	%	円
	総務管理費	398,152,000	97,854,725	24.58	300,297,275
	徴收費	6,209,000	1,534,240	24.71	4,674,760
計		404,361,000	99,388,965	24.58	304,972,035

松戸競輪特別会計 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		円	円	%	円
	総務管理費	69,868,000	17,614,414	25.21	52,253,586

下水道事業特別会計 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				
下水道事業費		円	円	%	円
	下水道管理費	221,763,000	55,040,357	24.82	166,722,643
	下水道建設費	186,896,000	45,862,428	24.54	141,033,572
計		408,659,000	100,902,785	24.69	307,756,215

公設地方卸売市場事業特別会計 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				
市場事業費	市場業務費	51,910,000	13,602,685	26.20	38,307,315

後期高齢者医療特別会計 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		円	円	%	円
	総務管理費	91,167,000	21,629,475	23.73	69,537,525
	徴收費	2,300,000	528,880	22.99	1,771,120
計		93,467,000	22,158,355	23.71	71,308,645

介護保険特別会計 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	352,997,000	90,499,143	25.64	262,497,857
	徴収費	1,155,000	296,640	25.68	858,360
	介護認定審査会費	35,657,000	8,618,495	24.17	27,038,505
地域支援事業費	介護予防事業費	4,619,000	992,540	21.49	3,626,460
計		394,428,000	100,406,818	25.46	294,021,182

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。

政策調整課

1 職員の配置状況

課長…………… 課長補佐3人…………… 4人

専門監3人

広報担当室…………… 主幹…………… 5人

学校跡地担当室…………… 主幹…………… 1人

計 19人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成24年6月末日現在)

一般会計 歳入 (広報担当室)

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
財産収入	財産運用収入	2,904,000	76,500	76,500	0
諸収入	雑入	3,600,000	2,250,000	2,250,000	0
計		6,504,000	2,326,500	2,326,500	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	16,895,000	2,003,000	11.86	14,892,000

一般会計 歳出 (広報担当室)

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	97,603,000	45,597,189	46.72	52,005,811

一般会計 歳出 (学校跡地担当室)

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	23,233,000	19,488,000	83.88	3,745,000

3 重点項目

新松戸地域学校跡地有効活用事業事業者選定支援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。

政策推進研究室

1 職員の配置状況

室長・・・ 室長補佐 …………… 2人 計 4人

2 配当予算の執行状況 (平成24年6月末日現在)

なし

一般会計 歳出 広報担当室

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	3,429,000	3,799	0.11	3,425,201

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。

防 災 課

1 職員の配置状況

課 長・・・課長補佐・・・ 4人

専門監

計 7人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成24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
国庫支出金	国庫補助金	2,080,000	0	0	0
県支出金	県補助金	0	47,000,000	0	47,000,000
寄附金	寄附金	10,000,000	0	0	0
計		12,080,000	47,000,000	0	47,000,000

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
民生費	災害救助費	7,278,000	616,539	8.47	6,661,461
消防費	消防費	322,675,000	29,183,437	9.04	293,491,563
計		329,953,000	29,799,976	9.03	300,153,024

3 重点項目

松戸市自主防災組織補助金について

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、適正に執行されているものと認められた。

IT 推進課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・・・・ 10人

計 12人

2 配当予算の執行状況 (平成24年6月末日現在)

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	3,333,000	3,333,000	0	3,333,000

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	1,014,799,000	884,343,471	87.14	130,455,529

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	10,000,000	0	0.00	10,000,000

3 重点項目

松戸市住民基本台帳法改正に係る共通連携基盤等改修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。

女性センター

1 職員の配置状況

所長・・・ 所長補佐・・・ 主査3人・・・1人 計 6人

2 配当予算の執行状況 (平成24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
使用料及び 手数料	使用料	1,446,000	461,037	455,366	5,671
県支出金	委託金	308,000	69,000	0	69,000
諸収入	雑入	76,000	18,420	14,050	4,370
計		1,830,000	548,457	469,416	79,041

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	18,524,000	7,513,708	40.56	11,010,292

3 重点項目

使用料等の収納事務について

ア 収納事務について

イ 減免の手続きについて

ウ 収納金の払い込みについて

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。

病院建設事務局

1 職員の配置状況

次長 …… 局長補佐5人 …… 主幹 …… 1人 計 9人
専門監

2 配当予算の執行状況 (平成24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				
衛生費	病院費	円 248,000	円 4,940	% 1.99	円 243,060

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。