

会 計 課

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3日
監査の対象課	会計課
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</p> <p>なし</p>

会計課

1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐・・・ 主幹3人・・・ 出納係6人
 審査係4人
 計 15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
県支出金	委託金	143,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	1,888,000	21,865	21,865	0
諸収入	市預金利子	1,566,000	0	0	0
	雑入	1,000	0	0	0
計		3,598,000	21,865	21,865	0

国民健康保険特別会計 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	1,000	0	0	0
諸収入	市預金利子	1,000	0	0	0
計		2,000	0	0	0

松戸競輪特別会計 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	1,250,000	0	0	0
諸収入	市預金利子	1,000	0	0	0
計		1,251,000	0	0	0

下水道事業特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
諸収入	市預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円 0

公設地方卸売市場事業特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
諸収入	市預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円 0

後期高齢者医療特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
諸収入	市預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円 0

駐車場事業特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
諸収入	市預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円 0

介護保険特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
財産収入	財産運用収入	円 1,000	円 0	円 0	円 0
諸収入	市預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円 0
計		円 2,000	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 42,654,000	円 10,179,040	% 23.86	円 32,474,960

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

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3日
監査の対象課	すぐやる課
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</p> <p>なし</p>

すぐやる課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・・・・・・・・・・・・7人

計 10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	18,976,000	5,700,425	30.04	13,275,575

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

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3日
監査の対象課	秘書課
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</p> <p>報償費の執行について</p>

秘書課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・7人

計 11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	9,927,000	4,991,150	50.28	4,935,850

3 重点項目

報償費の執行について

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。

市 議 会 事 務 局

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3日
監査の対象課	市議会事務局 庶務課・議事調査課
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</p> <p>なし</p>

市 議 会 事 務 局

1 職員の配置状況

庶務課長 …… 課長補佐 …… 主 幹 …… 5人

議事調査課長… 課長補佐4人 …… 主 幹3人 …… 3人

計 19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	682,697,000	264,058,684	38.68	418,638,316

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。