

総合政策部

監査を実施した 監査委員名	牧野英之 三好徹 杉山由祥 飯箸公明
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成28年8月29日～平成28年10月13日
監査の対象課	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・まつど創生課
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 : JFAこころのプロジェクト「夢の教室」事業委託料について 公共施設再編課 : 松戸市公共施設再編整備に向けた調査検討業務委託料について すぐやる課 : すぐやる課業務委託料について 秘書課 : なし 広報広聴課 : 「広報まつど」定期号の編集業務委託料について まつど創生課 : なし

政策推進課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐2人 …… 主幹 …… 5人

専門監3人

中核市検討室 …… 2人

計 14人
ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成28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
県支出金	県補助金	0	288,000	0	288,000

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	26,342,000	7,792,173	29.58	18,549,827

3 重点項目

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」事業委託料について

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。

公共施設再編課

1 職員の配置状況

課長 3人 計 4人
ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成28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				
使用料及び手数料	使用料	円 262,000	円 0	円 0	円 0
繰入金	基金繰入金	357,000,000	0	0	0
計		357,262,000	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				
総務費	総務管理費	円 541,461,000	円 9,802,556	% 1.81	円 531,658,444

3 重点項目

松戸市公共施設再編整備に向けた調査検討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、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)

松戸市公共施設再編整備に向けた調査検討業務委託について
財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を決裁書に明記していなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

松戸市公共施設再編整備に向けた調査検討業務委託について
仕様書と契約書の履行期間が相違していた。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

すぐやる課

1 職員の配置状況

課長……主幹……………7人

計 9人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	21,757,000	7,126,576	32.76	14,630,424

3 重点項目

すぐやる課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、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)

すぐやる課詰所浄化槽保守点検及び清掃業務委託について

仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきであるが綴じ込まれていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

すぐやる課業務委託料について

単価契約で、50万円を超える委託料の支出においては、財務規則第155条の規定により、検査調書を作成されるよう要望する。

秘書課

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28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	8,533,000	4,461,834	52.29	4,071,166

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。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

松戸市長賞に関する事務取扱要領について

市長賞の交付申請書の提出が遅延しているものがあつたが、要領が実態にそぐわない面もあることから、承諾書を迅速に申請者へ通知する観点から要領を見直しするよう要望する。

(措置報告の概要)

実態に合うよう要領を改正した。

「改善確認済」

広報広聴課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・・・・・・・・・・・・ 5人

専門監2人

広聴担当室・・・・・・・・・・・・・・ 2人

シティプロモーション担当室・・・・・・・・・・・・ 2人

計 13人
ほか再任用職員6人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	3,000,000	3,097,932	76,500	3,021,432
諸収入	雑入	5,162,000	5,042,208	5,012,208	30,000
計		8,162,000	8,140,140	5,088,708	3,051,432

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	107,181,000	51,815,876	48.34	55,365,124

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	4,784,000	1,586,878	33.17	3,197,122

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	30,271,000	16,262,508	53.72	14,008,492

3 重点項目

「広報まつど」定期号の編集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、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)

多機能電話機・録音装置一式賃貸借(長期継続契約)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)

シティプロモーション推進事業について

事業の評価手法についてさらに研究し、より適切な事業成果の把握に努めるとともに、有効な評価手法に基づいた費用対効果の検証を重ね、今後の事業の方向性を検討されるよう要望する。

まつど創生課

1 職員の配置状況

課長……主幹…………… 1人

計 3人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	2,530,000	319,019	12.61	2,210,981

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。