

市民部

監査を実施した 監査委員名	高橋 正剛 三好 徹 伊東 英一 大谷 茂範
監査の種類	定期監査
監査の期間	令和元年10月4日～令和元年11月22日
監査の対象課	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・東部支所
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 市民自治課 : 新松戸市民活動支援コーナー電話受付等業務委託料について 市民安全課 : 松戸市安全・安心メール配信業務委託料について 市民課 : 住基閲覧台帳作成業務委託料について 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・東部支所 : 戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

市民自治課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 主幹 …… 14人

専門監

計 18人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 21,510,000	円 9,003,712	円 8,771,073	円 232,639
	手数料	0	5,700	5,700	0
寄附金	寄附金	0	157,127	157,127	0
繰入金	基金繰入金	1,799,000	1,799,000	1,799,000	0
諸収入	雑入	5,349,000	1,403,473	1,099,539	303,934
計		28,658,000	12,369,012	11,832,439	536,573

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 469,288,600	円 423,310,817	% 90.20	円 45,977,783

3 重点項目

新松戸市民活動支援コーナー電話受付等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、適正に執行されているものと認められた。

市民安全課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・8人

参事補

計 12人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	64,000	0	0	0
県支出金	県補助金	16,250,000	16,650,000	0	16,650,000
寄附金	寄附金	0	300,000	300,000	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	0	882,000	366,000	516,000
	雑入	0	62,133	48,890	13,243
計		16,314,000	17,894,133	714,890	17,179,243

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	240,981,000	92,391,541	38.34	148,589,459

3 重点項目

松戸市安全・安心メール配信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、適正に執行されているものと認められた。

市民課

1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐3人 … 主幹3人 …… 30人

パスポートセンター … 4人

(兼)所長

計 41人

ほか再任用職員10人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	手数料	89,361,000	39,241,800	38,131,715	1,110,085
国庫支出金	国庫補助金	62,495,000	19,357,000	19,357,000	0
	委託金	5,315,000	5,042,000	2,520,000	2,522,000
県支出金	委託金	403,000	0	0	0
諸収入	雑入	0	1,834	1,834	0
計		157,574,000	63,642,634	60,010,549	3,632,085

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	戸籍住民基本台帳費	281,206,000	205,875,010	73.21	75,330,990

3 重点項目

住基閲覧台帳作成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、適正に執行されているものと認められた。

5 平成30年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

総務手数料日報綴について

キャッシュレジスターで集計・出力した日計売上精算の件数及び金額が手書きで訂正されているものがあつた。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由を付するよう要望する。

(措置報告の概要)

調定の際に添付する総務手数料日計表及びレシートを日々綴っているスクラップブックに訂正のあつた顛末が分かるよう、理由を明確に記載し、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… 13人

専門監 支所長補佐

計 17人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	7,985,000	3,216,782	3,142,158	74,624
	手数料	21,884,000	8,442,950	8,300,050	142,900
諸収入	雑入	182,000	179,571	1,280	178,291
計		30,051,000	11,839,303	11,443,488	395,815

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	84,836,300	52,272,924	61.62	32,563,376

3 重点項目

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続について

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。

5 平成30年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

常盤平市民センター樹木剪定等業務委託について
契約書に記載されている委託料に誤りがあった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

契約相手方と変更契約を締結し、改善した。

「改善確認済」

小 金 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・ (兼)支所長代理・・・主幹2人・・・ 6人

専門監 支所長補佐

計 11人
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	6,435,000	2,392,823	2,349,412	43,411
	手数料	10,317,000	4,080,050	3,988,900	91,150
計		16,752,000	6,472,873	6,338,312	134,561

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	76,633,100	70,823,063	92.42	5,810,037

3 重点項目

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続について

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。

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 (令和元年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	3,335,000	1,307,640	1,286,084	21,556
	手数料	9,303,000	3,645,550	3,564,450	81,100
計		12,638,000	4,953,190	4,850,534	102,656

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	38,443,000	26,988,898	70.20	11,454,102
民生費	社会福祉費	1,430,360	928,837	64.94	501,523
計		39,873,360	27,917,735	70.02	11,955,625

3 重点項目

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続について

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。

六 実支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 主幹2人 …… 6人

支所長補佐

計 11人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 9,488,000	円 4,090,364	円 3,986,183	円 104,181
	手数料	9,595,000	3,770,150	3,708,600	61,550
諸収入	雑入	2,000	1,044	934	110
計		19,085,000	7,861,558	7,695,717	165,841

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 76,498,000	円 66,643,430	% 87.12	円 9,854,570

3 重点項目

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続について

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。

5 平成30年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

電子証明書発行手数料(歳入歳出外現金)について

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく手数料の額を定める規程に基づき、徴収すべきでない電子証明書発行手数料を誤って徴収していた。

今後は、規程に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

手数料誤徴収の対象者の口座へ返金し、改善した。

「改善確認済」

馬橋支所

1 職員の配置状況

支所長・・・支所長代理・・・主幹3人・・・6人

支所長補佐

計 12人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	5,203,000	1,955,841	1,918,168	37,673
	手数料	11,729,000	4,621,950	4,542,400	79,550
国庫支出金	国庫補助金	0	550,000	0	550,000
諸収入	雑入	2,000	682	296	386
計		16,934,000	7,128,473	6,460,864	667,609

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	51,025,000	47,236,264	92.57	3,788,736

3 重点項目

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続について

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。

新 松 戸 支 所

1 職員の配置状況

支所長… (兼)支所長代理 … 主 幹 … 11人

専門監 支所長補佐

計 15人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	9,917,000	4,101,710	3,976,884	124,826
	手数料	18,873,000	7,736,850	7,594,950	141,900
諸収入	雑入	251,000	0	0	0
計		29,041,000	11,838,560	11,571,834	266,726

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	123,152,000	43,157,511	35.04	79,994,489

3 重点項目

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続について

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。

矢 切 支 所

1 職員の配置状況

支所長…………… (兼)支所長代理 …………… 6人

参事補 支所長補佐

計 9人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	3,129,000	1,207,094	1,176,555	30,539
	手数料	7,803,000	2,968,550	2,920,200	48,350
計		10,932,000	4,175,644	4,096,755	78,889

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	22,958,000	20,794,189	90.57	2,163,811

3 重点項目

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続について

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)

印鑑証明等手数料について

調定を取消すべき事実が発生したにもかかわらず、財務規則第32条に規定する調定の取消しが行われていないものがあった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

東 部 支 所

1 職員の配置状況

支所長…………… (兼)支所長代理 …………… 6人

専門監 支所長補佐

計 9人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	2,029,000	1,133,003	1,087,184	45,819
	手数料	10,797,000	4,187,500	4,125,900	61,600
諸収入	雑入	2,000	424	414	10
計		12,828,000	5,320,927	5,213,498	107,429

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	22,848,000	19,237,506	84.20	3,610,494

3 重点項目

戸籍・住民票・印鑑証明等手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続について

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。