

総合政策部

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8月27日～令和元年10月11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・東京オリンピック・パラリンピック推進課
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 : 次期松戸市総合計画(仮称)策定のための市民ニーズ調査業務委託料について 公共施設再編課 : 東松戸複合施設建設工事に伴う設計委託料について すぐやる課 : なし 秘書課 : なし 広報広聴課 : 広報まつど等の新聞未購読世帯広報紙配布業務委託料について 東京オリンピック・パラリンピック推進課 : ルーマニア陸上競技連盟男子選手団事前キャンプ受け入れ支援業務委託料について

## 政策推進課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐3人 …… 主幹 …… 5人

専門監

市政総合研究室 …… 2人

計 13人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	32,259,000	20,550,005	63.70	11,708,995

#### 一般会計 歳出 (市政総合研究室)

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	3,328,000	378,770	11.38	2,949,230

### 3 重点項目

次期松戸市総合計画(仮称)策定のための市民ニーズ調査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。

## 公共施設再編課

### 1 職員の配置状況

課長 ..... 3人

専門監

計 5人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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 6,723,000	円 3,413,199	円 3,413,199	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 67,733,000	円 52,158,950	% 77.01	円 15,574,050

### 3 重点項目

東松戸複合施設建設工事に伴う設計委託料について

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)

松戸市公共施設再編整備基本計画策定支援業務委託について

プロポーザル方式の審査基準に価格を評価する項目を設けていなかった。

事業に当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないことから、価格を評価する審査項目を設けるよう要望する。

(措置報告の概要)

今後の契約事務においては、審査基準に価格を評価する審査項目を設けるよう周知徹底を図った。

「改善確認済」

## すぐやる課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・・・・・・・・・・・・6人 計 8人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	21,831,000	7,052,301	32.30	14,778,699

### 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

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・・・・・・・・ 6人

計 10人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	7,997,000	4,204,372	52.57	3,792,628

### 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。

## 広報広聴課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・・・・ 6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・・・・・・・・ 1人

計 14人

ほか再任用職員3人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	2,268,000	2,411,871	2,411,871	0
諸収入	雑入	3,750,000	3,480,000	3,480,000	0
計		6,018,000	5,891,871	5,891,871	0

#### 一般会計 歳入 (広聴担当室)

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	2,284,000	2,279,000	0	2,279,000

#### 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	107,929,000	45,685,848	42.33	62,243,152

#### 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	6,437,000	1,648,487	25.61	4,788,513

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	31,526,000	21,866,995	69.36	9,659,005

3 重点項目

広報まつど等の新聞未購読世帯広報紙配布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

(指摘の要旨)

広報まつど等の新聞未購読世帯広報紙配布業務委託について

予定価格調書(単価契約)について、消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すべきところを税込みの金額を記載していた。

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)

平成31年度の契約において、事前に担当者・経理主任・所属長が見積要領の内容を確認し、予算執行者が予定価格を決定後、予定価格調書の記載をすることとした。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

広報まつど等の新聞未購読世帯広報紙配布業務委託について

単価契約をしているが、見積積算の前提となる予定数量が仕様書に明示されていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成31年度の契約の仕様書に、予定数量を明示した。

「改善確認済」



## 東京オリンピック・パラリンピック推進課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 4人 計 6人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	28,312,000	3,022,065	10.67	25,289,935

### 3 重点項目

ルーマニア陸上競技連盟男子選手団事前キャンプ受け入れ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。