

会 計 課

監査を実施した 監査委員名	伊 藤 智 清 三 好 徹 石 井 勇 鈴 木 大 介
監査の種類	定 期 監 査
監査の期間	平成30年8月27日～平成30年10月12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"> <li>・予算の執行状況</li> <li>・現金等の取扱状況</li> <li>・補助金、交付金の事務処理状況</li> <li>・契約事務の処理状況</li> <li>・財産の維持管理状況</li> </ul> <p>○重点項目</p> <p>県収入証紙売捌委託金について</p>

# 会 計 課

## 1 職員の配置状況

課 長 … 課長補佐2人 …………… 出納係7人  
 …………… 審査係5人

計 15人

ほか再任用職員1人

## 2 配当予算の執行状況 (平成30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	委託金	151,000	28,830	0	28,830
財産収入	財産運用収入	2,451,000	78,193	78,193	0
諸収入	市預金利子	351,000	111,506	111,506	0
	雑入	1,000	0	0	0
計		2,954,000	218,529	189,699	28,830

### 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	33,452	33,452	0
計		2,000	33,452	33,452	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	500,000	50,669	50,669	0
諸収入	市預金利子	1,000	0	0	0
計		501,000	50,669	50,669	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				
		円	円	円	円
諸収入	市預金利子	1,000	0	0	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				
		円	円	円	円
諸収入	市預金利子	1,000	0	0	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				
		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	21,803	21,803	0
計		2,000	21,803	21,803	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				
		円	円	円	円
諸収入	市預金利子	1,000	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				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	38,574,000	14,157,993	36.70	24,416,007

### 3 重点項目

県収入証紙売捌委託金について

ア 委託金の積算について

イ 調定の根拠について

ウ 調定の時期及び手続について

エ 収入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。