

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27年8月24日～平成27年10月2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 : なし 公共施設再編課 : なし すぐやる課 : なし 秘書課 : なし 広報広聴課 : 松戸市シティプロモーション推進事業まつどライターズクラブ運営委託料について まつど創生課 : 松戸市地方創生に関わる地方人口ビジョン及び地方版総合戦略策定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2人 …… 主 幹 …… 5人

専門監2人

中核市検討室 …… 2人

計 13人  
ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	8,423,000	825,262	9.80	7,597,738

### 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。

## 公共施設再編課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 2人 計 4人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	17,832,000	6,210	0.03	17,825,790

### 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

### 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27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	21,230,000	5,037,899	23.73	16,192,101

### 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

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	8,374,000	4,457,127	53.23	3,916,873

### 3 重点項目

なし

### 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。

(要望・検討事項)

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。

広報広聴課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人…………… 4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27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
財産収入	財産運用収入	3,000,000	127,500	127,500	0
諸収入	雑入	4,587,000	3,014,400	2,894,400	120,000
計		7,587,000	3,141,900	3,021,900	120,000

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	108,894,000	45,423,254	41.71	63,470,746

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	6,748,000	1,099,930	16.30	5,648,070

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	15,503,000	5,673,828	36.60	9,829,172

### 3 重点項目

松戸市シティプロモーション推進事業まつどライターズクラブ運営委託料について

- 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26年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市シティプロモーション推進事業WEBサイト運営委託契約について

財務規則第143条第3項第1号に規定する履行保証保険証券の提出に大幅な遅れが生じていた。

今後は、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)

委託先との連携を密に行った結果、速やかに履行保証証券が提出された。

「改善確認済」

(指摘事項)

ワールドカップ優勝祝い横断幕作成委託について

印紙税法が適用される文書である請書が提出されているが、印紙の貼付がなかった。

今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

法令に則った適正な事務処理を行った。

「改善確認済」

まつど創生課

1 職員の配置状況

課長 ..... 2人 計 3人

2 配当予算の執行状況 (平成27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	1,184,000	48,507	4.10	1,135,493

一般会計 歳出 (繰越明許費)

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	10,000,000	7,128,000	71.28	2,872,000

3 重点項目

松戸市地方創生に関わる地方人口ビジョン及び地方版総合戦略策定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。