

松 監 第 8 7 号
平成20年11月7日

松 戸 市 長 川 井 敏 久 様

松戸市議会議長 杉 浦 誠 一 様

松戸市監査委員 竹 之 内 明

同 三 好 徹

同 大 井 知 敏

同 矢 部 愛 子

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定期監査について、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり提出します。

総務企画本部

監査を実施した 監査委員名	竹之内 明 三好 徹 大井 知敏 矢部 愛子
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成20年8月26日～平成20年10月3日
監査の対象課	総務企画本部 企画管理室・総務課・人事課・政策調整課・防災課・IT推進課 女性センター
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"> ・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 <p>○重点項目</p> <p>企画管理室 : もったいない運動について</p> <p>総務課 : 松戸市統計調査員会補助金について</p> <p>人事課 : 通勤手当について</p> <p>政策調整課 : なし</p> <p>防災課 : 防災行政無線保守点検業務委託料について</p> <p style="padding-left: 2em;">: 地域防災無線保守点検業務委託料について</p> <p>IT推進課 : 広告掲載料収入について</p> <p>女性センター : 女性センター清掃業務委託料について</p>

企画管理室

1 職員の配置状況

室長・・・室長補佐3人・・・主幹1人・・・6人

専門監1人

計 12人

2 配当予算の執行状況 (平成20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
県支出金	県負担金	12,194,000	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	17,742,000	8,015,453	45.18	9,726,547

3 重点項目

もったいない運動について

ア 運動の目標について

イ 関係機関との連携について

ウ 市民及び地域への啓発について

エ 運動の成果について

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。

総務課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹2人・・・7人

専門監2人

情報公開担当室・・・・・・・・・・・・・・・・・・3人

計 17人

2 配当予算の執行状況 (平成20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
国庫支出金	委託金	104,000	0	0	0
県支出金	委託金	20,756,000	2,210,659	109,040	2,101,619
繰入金	基金繰入金	2,554,000	0	0	0
計		23,414,000	2,210,659	109,040	2,101,619

一般会計 歳入 (情報公開担当室)

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
財産収入	財産売払収入	1,135,000	215,680	215,080	600
諸収入	雑入	191,000	54,410	53,680	730
計		1,326,000	270,090	268,760	1,330

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	43,686,000	17,171,969	39.31	26,514,031
	統計調査費	21,529,000	510,632	2.37	21,018,368
計		65,215,000	17,682,601	27.11	47,532,399

一般会計 歳出 (情報公開担当室)

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	2,834,000	300,464	10.60	2,533,536

3 重点項目

松戸市統計調査員会補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

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。

人 事 課

1 職員の配置状況

課 長・・・課長補佐3人・・・主 幹5人・・・・・・16人

専門監1人

医務室・・・指導監1人・・・副保健師長1人・・・1人

計 32人

人事課付3人

2 配当予算の執行状況 (平成20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
繰入金	基金繰入金	200,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	297,663,000	2,288,788	893,013	1,395,775
計		497,663,000	2,288,788	893,013	1,395,775

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
議会費	議会費	185,478,000	54,369,237	29.31	131,108,763
総務費	総務管理費	5,964,989,300	1,031,689,496	17.30	4,933,299,804
	徴税費	1,294,152,000	354,359,007	27.38	939,792,993
	戸籍住民基本台帳費	1,186,876,000	327,198,417	27.57	859,677,583
	選挙費	86,778,000	23,537,570	27.12	63,240,430
	統計調査費	50,192,000	14,529,265	28.95	35,662,735
	監査委員費	162,749,000	44,641,284	27.43	118,107,716
民生費	社会福祉費	1,405,099,000	398,617,644	28.37	1,006,481,356
	児童福祉費	3,649,771,000	983,391,493	26.94	2,666,379,507
	生活保護費	502,921,000	136,843,869	27.21	366,077,131

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
民生費	市民センター費	27,012,000	7,982,631	29.55	19,029,369
衛生費	保健衛生費	1,137,273,000	323,633,589	28.46	813,639,411
	清掃費	1,121,515,000	323,463,855	28.84	798,051,145
労働費	労働諸費	8,889,000	2,577,108	28.99	6,311,892
農林水産業費	農業費	167,739,000	51,483,661	30.69	116,255,339
商工費	商工費	268,383,000	78,782,629	29.35	189,600,371
土木費	土木管理費	1,282,398,000	365,966,163	28.54	916,431,837
	道路橋りょう費	295,841,000	78,023,525	26.37	217,817,475
	都市計画費	1,064,178,000	315,431,215	29.64	748,746,785
	住宅費	21,798,000	6,141,033	28.17	15,656,967
消防費	消防費	5,238,479,000	1,300,381,840	24.82	3,938,097,160
教育費	教育総務費	1,840,857,000	360,664,884	19.59	1,480,192,116
	小学校費	438,805,000	116,584,824	26.57	322,220,176
	中学校費	207,821,000	58,096,175	27.95	149,724,825
	高等学校費	682,209,000	187,497,913	27.48	494,711,087
	幼稚園費	31,260,000	6,825,515	21.83	24,434,485
	社会教育費	1,125,690,000	312,416,458	27.75	813,273,542
	保健体育費	1,019,155,000	278,443,854	27.32	740,711,146
計		30,468,307,300	7,543,574,154	24.76	22,924,733,146

国民健康保険特別会計 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	405,178,000	113,172,398	27.93	292,005,602
	徴收費	4,599,000	724,760	15.76	3,874,240
計		409,777,000	113,897,158	27.79	295,879,842

松戸競輪特別会計 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	68,655,000	17,920,525	26.10	50,734,475

下水道事業特別会計 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
下水道事業費	下水道管理費	257,971,000	67,815,614	26.29	190,155,386
	下水道建設費	226,233,000	62,469,216	27.61	163,763,784
計		484,204,000	130,284,830	26.91	353,919,170

公設地方卸売市場事業特別会計 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
市場事業費	市場業務費	74,947,000	21,408,385	28.56	53,538,615

後期高齢者医療特別会計 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	83,749,000	20,314,698	24.26	63,434,302
	徴收費	2,300,000	104,300	4.53	2,195,700
計		86,049,000	20,418,998	23.73	65,630,002

介護保険特別会計 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	421,017,000	112,112,111	26.63	308,904,889
	徴収費	1,165,000	191,040	16.40	973,960
	介護認定審査会費	16,620,000	3,530,730	21.24	13,089,270
地域支援事業費	介護予防事業費	2,329,000	281,400	12.08	2,047,600
	包括的支援事業・任意事業費	2,329,000	315,790	13.56	2,013,210
計		443,460,000	116,431,071	26.26	327,028,929

3 重点項目

通勤手当について

ア 通勤届及び認定簿の届出に関する周知について

イ 通勤手当の認定方法について

ウ 通勤手当の支給事務について

エ 通勤手当の支給事後の確認方法について

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。

政策調整課

1 職員の配置状況

課長…………… 課長補佐3人 …… 主幹2人 …… 4人

専門監3人

広報担当室…………… 4人

学校跡地担当室…………… 2人

計 19人

2 配当予算の執行状況 (平成20年6月末日現在)

一般会計 歳入 (広報担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
財産収入	財産運用収入	円 0	円 76,500	円 76,500	円 0
諸収入	雑入	800,000	825,000	825,000	0
計		800,000	901,500	901,500	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 15,823,000	円 1,905,390	% 12.04	円 13,917,610

一般会計 歳出 (広報担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
総務費	総務管理費	円 97,295,000	円 34,655,614	% 35.62	円 62,639,386

一般会計 歳出 (学校跡地担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
総務費	総務管理費	円 3,150,000	円 0	% 0.00	円 3,150,000

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。

防 災 課

1 職員の配置状況

課 長・・・課長補佐1人・・・主 幹1人・・・2人

専門監1人

計 6人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成20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
国庫支出金	国庫補助金	1,788,000	0	0	0
県支出金	県補助金	266,000	0	0	0
計		2,054,000	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
民生費	災害救助費	5,657,000	116,740	2.06	5,540,260
消防費	消防費	41,810,000	12,600,367	30.14	29,209,633
計		47,467,000	12,717,107	26.79	34,749,893

3 重点項目

- (1) 防災行政無線保守点検業務委託料について
- (2) 地域防災無線保守点検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 委託料の算定根拠について
 - 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。

IT推進課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐1人・・・主幹1人・・・9人

計 13人

専門監1人

2 配当予算の執行状況 (平成20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				
財産収入	財産運用収入	円 0	円 300,000	円 300,000	円 0
諸収入	雑入	1,800,000	2,880,000	2,880,000	0
計		1,800,000	3,180,000	3,180,000	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 1,095,407,000	円 930,423,033	% 84.94	円 164,983,967

3 重点項目

広告掲載料収入について

ア 調定の時期及び手続きについて

イ 調定額の算定について

ウ 納入通知書の必要事項について

エ 納入通知書による徴収について

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。

女性センター

1 職員の配置状況

所長・・・所長補佐3人・・・主幹2人・・・1人

計 7人

2 配当予算の執行状況 (平成20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
使用料及び 手数料	使用料	1,509,000	440,445	437,551	2,894
県支出金	委託金	180,000	0	0	0
諸収入	雑入	79,000	17,270	10,790	6,480
計		1,768,000	457,715	448,341	9,374

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	18,571,000	7,880,015	42.43	10,690,985

3 重点項目

松戸市女性センター清掃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 委託料の算定根拠について
- 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。