

市 民 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28年10月7日～平成28年11月17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管理運営業務 委託料について 市民安全課 : 市民生活安全対策パトロール委託料について 市民課 : 戸籍手数料ほか総務手数料について 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 : なし |

市民自治課

1 職員の配置状況

課長…専門監……主幹…… 12人

15人

ほか再任用職員4人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 20,638,000 | 6,888,241 | 6,777,453 | 110,788 |
| | 手数料 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | 寄附金 | 0 | 118,531 | 118,531 | 0 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 655,301,000 | 1,527,000 | 1,527,000 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 3,261,000 | 625,091 | 379,863 | 245,228 |
| 計 | | 694,200,000 | 9,159,163 | 8,803,147 | 356,016 |

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 | 870,429,210 | 797,346,811 | 91.60 | 73,082,399 |
| 民生費 | 市民センター費 | 99,482,000 | 62,781,853 | 63.11 | 36,700,147 |
| 計 | | 969,911,210 | 860,128,664 | 88.68 | 109,782,546 |

一般会計 歳出 (通次繰越)

| 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 | 331,543,000 | 331,543,000 | 100.00 | 0 |

3 重点項目

新松戸市民活動支援コーナー管理運営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、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)

まつど市民活動サポートセンター自動ドア定期保守点検業務委託について
財務規則第162条第2項第1号に規定する部分払ができる回数について、契約金額が100万円未満については、1回とされているが、契約書には部分払回数を2回と記載していた。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

市民センター備品使用料について
備品使用料の徴収にあたり、松戸市市民センター条例の規定と異なる使用料の算定をしているものがあつた。

今後は、条例に則った適正な事務処理を行われたい。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘事項の要旨)

活動拠点賃借料補助金について
補助金の交付申請書が、松戸市町会・自治会集会所新築等補助金交付要綱に規定する書式と相違していた。

今後は、要綱に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置結果の概要)

監査実施後は、要綱に規定する様式で補助金の申請を受け付けた。

「改善確認済」

(指摘事項)

松戸市町会・自治会掲示板新設等補助金について

補助金の交付決定通知書が、松戸市町会・自治会掲示板新設等補助金交付要綱に規定する書式と相違していた。

今後は、要綱に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置結果の概要)

監査実施後は、要綱に規定する様式で交付決定の通知をした。

「改善確認済」

(指摘事項)

市民センター備品使用料について

備品使用料の徴収にあたり、松戸市市民センター条例の規定と異なる使用料の算定をしているものがあつた。

今後は、条例に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置結果の概要)

松戸市市民センター条例備品使用料の表記の方法について、今年度中の条例の一部改正として、議案提出をする予定である。

(要望・検討事項)

新松戸市民活動支援コーナー電話受付等業務委託について

新松戸市民活動支援コーナー管理運營業務委託について

見積を徴するにあたり、仕様説明日と見積提出日が同日に設定されていた。

今後は、相手方に負担とならないよう適正な見積期間を設けるよう要望する。

(措置結果の概要)

平成28年度の新松戸市民活動支援コーナー電話受付等業務委託、新松戸市民活動支援コーナー管理運營業務委託の見積を徴した際、仕様説明日から見積提出日までの見積期間を7日に設定した。

「改善確認済」

市民安全課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・7人

12人

参事補

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 12,280,000 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 |
| 寄附金 | 寄附金 | 0 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 |
| 諸収入 | 延滞金、加算 金及び過料 | 0 | 2,134,000 | 210,000 | 1,924,000 |
| | 雑入 | 0 | 18,743 | 15,701 | 3,042 |
| 計 | | 12,344,000 | 9,677,743 | 5,300,701 | 4,377,042 |

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 | 152,163,000 | 76,524,234 | 50.29 | 75,638,766 |

3 重点項目

市民生活安全対策パトロール委託料について

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、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)

市民生活安全対策パトロール委託について

松戸市安全・安心メール配信業務委託について

財務規則第152条及び第153条に規定されている監督職員と検査職員に同一人が選任されていた。

監督職員と検査職員は契約履行の成果を左右するものであることから、両者の職務を同一人に行わせることは、職務の厳正を期する観点から適切ではない。

今後は、両者の職責の違いに留意されるよう要望する。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

松戸市安全都市協議会補助金について

補助金の交付決定者と交付先の代表者が同一であったが、民法第108条に規定する双方代理の禁止が類推適用されるため、両者を同一にすることは適切ではない。

今後は、適正な事務処理を行うよう要望する。

(措置報告の概要)

平成28年度より松戸市安全都市協議会規約第12条第3項「財務に関する事項については、副会長が代表する。」に基づき、補助金申請を松戸市安全都市協議会副会長が行うこととした。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

松戸市安全・安心メール配信業務委託について

財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、調書の作成は、契約事務における重要な意思決定行為である。

予定価格が50万円以上の契約については、予定価格調書を作成されるよう要望する。

(措置報告の概要)

平成28年度契約より予定価格調書を作成し、契約を締結した。

「改善確認済」

市民課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・主幹2人・・・33人

計 40人

専門監

ほか再任用職員10人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 85,782,000 | 38,304,400 | 37,480,933 | 823,467 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 44,538,000 | 36,775,000 | 0 | 36,775,000 |
| | 委託金 | 3,170,000 | 3,397,000 | 1,698,000 | 1,699,000 |
| 県支出金 | 委託金 | 369,000 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 133,859,000 | 78,476,400 | 39,178,933 | 39,297,467 |

一般会計 歳入 (繰越明許費)

| 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 | 112,791,000 | 112,791,000 | 34,268,000 | 78,523,000 |

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 | 戸籍住民基本 台帳費 | 303,107,000 | 188,676,750 | 62.25 | 114,430,250 |

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 | 戸籍住民基本 台帳費 | 112,791,000 | 34,268,000 | 30.38 | 78,523,000 |

3 重点項目

戸籍手数料ほか総務手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払い込み、保管について

エ 調定の時期及び手続きについて

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)

事務用複写機保守管理業務委託(長期継続契約)について

事務用FAX保守管理業務委託(長期継続契約)について

窓口証明発行システム保守管理業務委託(長期継続契約)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。

(指摘事項)

松戸市行政サービスセンター窓口業務委託について

財務規則第143条第1項の規定により契約保証金を納付させているが、契約書には契約保証に関する条項が記載されていなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借(長期継続契約)について

長期継続契約は、「松戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例」第2条の適用条項を契約書に記載することとされているが、記載されていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

総務手数料について

誤った歳入番号で収納しているものがあった。

既に訂正作業を行っていたが、今後は内部でのチェック体制を強化されるよう要望する。

(要望・検討事項)

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った。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

切手の受払について

切手を出納したときは、郵券類等管理責任者が郵券類等受払簿に記録・整理するべきであるが、管理責任者以外の者が一日分の使用枚数をまとめて記載していた。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置結果の概要)

切手の用途、使用枚数、使用者、現在高の欄を設けた「郵券類等受払簿内訳書」を作成し、郵券類等管理副責任者の承認を受けるとともに、一日分の郵券類の出納については、郵券類等管理責任者に報告し、記録・整理をするよう改善した。

「改善確認済」

常盤平支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 12人 計 15人
 ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 7,761,000 | 3,185,233 | 3,128,727 | 56,506 |
| | 手数料 | 23,655,000 | 9,627,700 | 9,492,100 | 135,600 |
| 諸収入 | 雑入 | 182,000 | 180,701 | 1,530 | 179,171 |
| 計 | | 31,598,000 | 12,993,634 | 12,622,357 | 371,277 |

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 | 44,429,000 | 6,895,083 | 15.52 | 37,533,917 |
| 民生費 | 市民センター費 | 45,501,000 | 38,096,858 | 83.73 | 7,404,142 |
| 計 | | 89,930,000 | 44,991,941 | 50.03 | 44,938,059 |

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 |
| 民生費 | 市民センター費 | 2,519,000 | 0 | 0.00 | 2,519,000 |

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)

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った。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

5 平成27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

予定価格調書について、消費税及び地方消費税を含む金額を予定価格とすべきところを税抜き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)

予定価格調書作成にあたり、複数の職員で再確認を行うこととし改善した。

「改善確認済」

小金支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長補佐 …… 主 幹2人 …… 5人

計 10人

専門監

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 7,399,000 | 2,713,736 | 2,682,515 | 31,221 |
| | 手数料 | 10,768,000 | 4,478,050 | 4,427,850 | 50,200 |
| 計 | | 18,167,000 | 7,191,786 | 7,110,365 | 81,421 |

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 | 49,385,000 | 41,384,023 | 83.80 | 8,000,977 |
| 民生費 | 市民センター費 | 35,673,000 | 34,338,076 | 96.26 | 1,334,924 |
| 計 | | 85,058,000 | 75,722,099 | 89.02 | 9,335,901 |

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。

(指摘事項)

郵券類等受払簿について

郵券類等を出納した際に所属長の決裁を受けていないものがあった。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

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った。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

小金原支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 主 幹 …… 6人 計 10人
 ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 2,640,000 | 1,182,879 | 1,165,901 | 16,978 |
| | 手数料 | 9,829,000 | 4,299,500 | 4,237,850 | 61,650 |
| 諸収入 | 雑入 | 14,000 | 5,862 | 4,472 | 1,390 |
| 計 | | 12,483,000 | 5,488,241 | 5,408,223 | 80,018 |

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 | 14,403,000 | 404,733 | 2.81 | 13,998,267 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 1,020,000 | 386,668 | 37.91 | 633,332 |
| | 市民センター費 | 39,556,000 | 28,067,550 | 70.96 | 11,488,450 |
| 計 | | 54,979,000 | 28,858,951 | 52.49 | 26,120,049 |

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。

(指摘事項)

郵券類等受払簿について

郵券類等出納した際に所属長の決裁を受けていないものがあった。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

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った。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

六 実支所

1 職員の配置状況

支所長……………主 幹2人 …… 6人

計 10人

専門監

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 10,065,000 | 4,036,126 | 3,972,620 | 63,506 |
| | 手数料 | 9,861,000 | 4,374,850 | 4,315,500 | 59,350 |
| 諸収入 | 雑入 | 2,000 | 534 | 464 | 70 |
| 計 | | 19,928,000 | 8,411,510 | 8,288,584 | 122,926 |

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 | 16,927,000 | 371,801 | 2.20 | 16,555,199 |
| 民生費 | 市民センター費 | 135,242,000 | 66,131,730 | 48.90 | 69,110,270 |
| 計 | | 152,169,000 | 66,503,531 | 43.70 | 85,665,469 |

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。

(指摘事項)

六実支所・六実市民センター清掃等業務委託について

六実市民センター非常用自家発電装置保守点検業務委託について

六実市民センター内エレベーター保守点検委託について

見積要領は適切な契約の手続きにおいて重要なものであるが、作成していなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

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、理由書を残されるよう要望する。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

六実支所他1施設消防用設備保守点検業務委託について

設計金額を改案せずに修正していた。

設計金額の修正は事案の本質的部分であるため、今後は、公文書管理規程に則り適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

公文書管理規程に基づき、事案の本質的な部分を修正する場合は書き改めるよう改善した。

「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・・・支所長補佐・・・主幹2人・・・6人 計 11人
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 5,480,000 | 2,046,606 | 2,018,730 | 27,876 |
| | 手数料 | 11,591,000 | 5,035,700 | 4,974,800 | 60,900 |
| 諸収入 | 雑入 | 2,000 | 1,392 | 1,152 | 240 |
| 計 | | 17,073,000 | 7,083,698 | 6,994,682 | 89,016 |

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 | 34,089,000 | 30,121,017 | 88.36 | 3,967,983 |
| 民生費 | 市民センター費 | 43,330,000 | 42,325,131 | 97.68 | 1,004,869 |
| 計 | | 77,419,000 | 72,446,148 | 93.58 | 4,972,852 |

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)

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った。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

新 松 戸 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 支所長補佐 …… 主 幹 …… 10人 計 14人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 8,040,000 | 4,052,116 | 3,991,769 | 60,347 |
| | 手数料 | 19,317,000 | 8,569,250 | 8,447,000 | 122,250 |
| 諸収入 | 雑入 | 283,000 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 27,640,000 | 12,621,366 | 12,438,769 | 182,597 |

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 | 20,575,000 | 1,333,705 | 6.48 | 19,241,295 |
| 民生費 | 市民センター費 | 372,719,000 | 324,909,912 | 87.17 | 47,809,088 |
| 計 | | 393,294,000 | 326,243,617 | 82.95 | 67,050,383 |

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)

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った。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

馬橋市民センター使用料の調定について

調定番号に誤りが生じていた。

既に訂正作業を行っていたが、今後は、内部でのチェック体制を更に強化するよう要望する。

(措置報告の概要)

複数の職員による相互確認を行うことで、より強固なチェック体制を整備することで改善した。

「改善確認済」

矢 切 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長補佐 …… 主 幹 …… 3人

計 7人

専門監

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 3,282,000 | 1,277,681 | 1,252,108 | 25,573 |
| | 手数料 | 8,131,000 | 3,610,200 | 3,567,850 | 42,350 |
| 計 | | 11,413,000 | 4,887,881 | 4,819,958 | 67,923 |

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 | 16,587,000 | 2,871,836 | 17.31 | 13,715,164 |
| 民生費 | 市民センター費 | 19,987,000 | 17,149,117 | 85.80 | 2,837,883 |
| 計 | | 36,574,000 | 20,020,953 | 54.74 | 16,553,047 |

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。

(指摘事項)

郵券類等受払簿について

郵券類等を出納した際に所属長の決裁を受けていないものがあった。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

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った。

金額の訂正については顛末が分かるように、理由書を残されるよう要望する。

東 部 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 主 幹 …… 5人

計 8人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成28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 | 1,624,000 | 814,382 | 804,552 | 9,830 |
| | 手数料 | 9,812,000 | 4,588,000 | 4,507,600 | 80,400 |
| 計 | | 11,436,000 | 5,402,382 | 5,312,152 | 90,230 |

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 | 29,049,000 | 5,341,374 | 18.39 | 23,707,626 |
| 民生費 | 市民センター費 | 19,959,000 | 19,703,301 | 98.72 | 255,699 |
| 計 | | 49,008,000 | 25,044,675 | 51.10 | 23,963,325 |

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)

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、理由書を残されるよう要望する。