

令和 2 年度

定期監査報告書

松戸市監査委員

目 次

定期監査報告

1 市 民 部	-----	3
2 環 境 部	-----	17
3 經 濟 振 興 部	-----	29
4 農 業 委 員 会 事 務 局	-----	39

松 監 第 1 1 2 号
令和 3 年 2 月 4 日

松 戸 市 長 本郷谷 健 次 様
松 戸 市 議 会 議 長 木 村 みね子 様
松 戸 市 農 業 委 員 会 会 長 椿 唯 司 様

松戸市監査委員 高 橋 正 剛
同 三 好 徹
同 高 橋 伸 之
同 大 塚 健 児

定 期 監 査 の 結 果 に つ い て

地方自治法第199条第1項、第2項及び第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。

市民部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>高橋 正剛 三好 徹 伊東 英一 二階堂 剛</p>
<p>監査の種類</p>	<p>地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>令和2年10月2日～令和2年11月12日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>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</p>
<p>監査の方法</p>	<p>監査対象とした所属の財務に関する事務及びその他所管に係る事務が法令等に準拠し適正に行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ松戸市監査基準に準拠して監査を実施した。 監査に当たっては、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>
<p>監査の対象事項</p>	<p>○共通項目 ・予算の執行状況 ・収入事務 調定事務 現金等取扱事務 債権管理事務 ・支出事務 契約事務 補助金等の交付事務 報酬等の支払事務 ・財産管理事務 ・その他所管事務の執行 重要物品の管理状況について ○重要リスク項目 調定・収入事務(収納金)について ア 収納金の保管について イ 収納金の払込みについて ウ 領収書の取扱いについて エ 調定額の算定について オ 調定の時期及び手続について</p>

市民自治課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 15人

専門監

特別定額給付金担当室

計 18人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (令和2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				
使用料及び 手数料	使用料	円 21,031,000	円 3,039,476	円 2,825,168	円 214,308
	手数料	0	300	300	0
国庫支出金	国庫補助金	117,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	0	8,244	8,244	0
寄附金	寄附金	0	113,832	113,832	0
繰入金	基金繰入金	3,143,000	3,143,000	3,143,000	0
諸収入	雑入	5,640,000	699,929	455,395	244,534
計		29,931,000	7,004,781	6,545,939	458,842

一般会計 歳入 (特別定額給付金担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
国庫支出金	国庫補助金	円 50,462,219,000	円 50,391,819,000	円 50,391,819,000	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 463,496,450	円 397,385,280	% 85.74	円 66,111,170

一般会計 歳出（特別定額給付金担当室）

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	50,461,070,000	49,671,323,337	98.43	789,746,663

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

市民安全課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・9人

参事補

計 13人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	42,000	0	0	0
県支出金	県補助金	16,250,000	13,250,000	0	13,250,000
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	0	846,000	522,000	324,000
	雑入	52,000	19,668	14,864	4,804
計		16,344,000	14,115,668	536,864	13,578,804

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	204,193,000	92,939,854	45.52	111,253,146

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

市民課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹4人・・・ 33人

パスポートセンター・・・ 3人

(兼)所長

計 43人

ほか再任用職員9人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	92,519,000	32,991,700	31,646,347	1,345,353
国庫支出金	国庫補助金	425,404,000	73,107,000	58,446,000	14,661,000
	委託金	5,042,000	5,620,000	2,808,000	2,812,000
県支出金	委託金	441,000	0	0	0
計		523,406,000	111,718,700	92,900,347	18,818,353

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	626,923,000	271,986,951	43.38	354,936,049

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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FAX保守管理業務委託(再リース契約)について

事務用複写機保守管理業務委託(再リース契約)について

窓口証明発行システム保守管理業務委託(再リース契約)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)

松戸市パスポートセンター一般廃棄物処理業務委託について

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。

常盤平支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ (兼)支所長代理・・・ 主幹・・・ 13人

専門監 支所長補佐

計 17人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	7,801,000	1,089,967	1,022,572	67,395
	手数料	19,918,000	7,696,000	7,545,500	150,500
諸収入	雑入	182,000	179,246	885	178,361
計		27,901,000	8,965,213	8,568,957	396,256

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	73,399,400	64,344,609	87.66	9,054,791

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

小金支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ (兼)支所長代理・・・ 主幹2人 …… 6人

専門監 支所長補佐

計 11人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	6,079,000	715,526	677,793	37,733
	手数料	8,986,000	3,879,200	3,804,400	74,800
計		15,065,000	4,594,726	4,482,193	112,533

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	315,145,730	287,084,893	91.10	28,060,837

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

小金原支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 主 幹 …… 6人

支所長補佐

(兼)小金原老人福祉センター

計 10人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	2,944,000	321,566	307,897	13,669
	手数料	8,820,000	3,475,800	3,404,700	71,100
計		11,764,000	3,797,366	3,712,597	84,769

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	38,358,000	26,377,758	68.77	11,980,242
民生費	社会福祉費	1,745,000	490,406	28.10	1,254,594
計		40,103,000	26,868,164	67.00	13,234,836

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

六 実支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 主幹2人 …… 7人

支所長補佐

計 12人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	8,971,000	1,097,667	1,038,249	59,418
	手数料	8,531,000	3,516,800	3,440,750	76,050
諸収入	雑入	2,000	0	0	0
計		17,504,000	4,614,467	4,478,999	135,468

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	95,144,000	66,007,654	69.38	29,136,346

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

馬橋支所

1 職員の配置状況

支所長・・・ 支所長代理 …… 主幹3人 …… 7人

支所長補佐

計 13人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	4,765,000	545,710	517,120	28,590
	手数料	11,232,000	4,473,050	4,380,450	92,600
諸収入	雑入	2,000	490	280	210
計		15,999,000	5,019,250	4,897,850	121,400

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	56,549,000	48,187,794	85.21	8,361,206

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

新 松 戸 支 所

1 職員の配置状況

支所長・・・(兼)支所長代理・・・主幹・・・12人

専門監 支所長補佐

計 16人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	9,856,000	1,146,937	1,030,697	116,240
	手数料	18,031,000	7,132,700	6,965,050	167,650
諸収入	雑入	270,000	0	0	0
計		28,157,000	8,279,637	7,995,747	283,890

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	52,073,000	45,306,596	87.01	6,766,404

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

東 部 支 所

1 職員の配置状況

支所長……… 支所長代理 …… 主 幹 …… 5人

支所長補佐

計 9人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和2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				
使用料及び 手数料	使用料	円 2,734,000	円 425,650	円 398,884	円 26,766
	手数料	10,019,000	3,987,150	3,909,300	77,850
諸収入	雑入	2,000	330	330	0
計		12,755,000	4,413,130	4,308,514	104,616

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 59,278,270	円 19,954,344	% 33.66	円 39,323,926

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。