

平成 29 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 街 づ く り 部	-----	3
2 建 設 部	-----	25
3 健 康 福 祉 部	-----	43
4 子 ど も 部	-----	53
5 福 祉 長 寿 部	-----	69

松 監 第 3 2 号
平成30年5月14日

松 戸 市 長 本郷谷 健 次 様
松 戸 市 議 会 議 長 深 山 能 一 様

松戸市監査委員 伊 藤 智 清
同 三 好 徹
同 石 井 勇
同 鈴 木 大 介

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。

街づくり部

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29年12月5日～平成30年2月1日
監査の対象課	街づくり部 都市計画課・街づくり課・交通政策課・みどりと花の課・ 公園緑地課・住宅政策課・建築指導課・建築審査課・ 建築保全課
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 都市計画課 : 屋外広告物許可申請手数料について 街づくり課 : 新松戸駅東口地区土地区画整理事業計画 等作成業務委託料について 交通政策課 : 中和倉地区コミュニティバス実証実験に伴う データ収集及び解析業務委託料について みどりと花の課 : 街路樹等病害虫駆除委託料について 公園緑地課 : 21世紀の森と広場内巡回警備委託料につ いて 住宅政策課 : 松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォー ム事業費補助金について

監査の対象事項	建築指導課 : 松戸市木造住宅耐震改修費補助金について 建築審査課 : なし 建築保全課 : なし
---------	---

都市計画課

1 職員の配置状況

課長 課長補佐2人 16人 計 20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29年10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	5,929,000	4,969,170	4,956,270	12,900
国庫支出金	国庫補助金	4,500,000	0	0	0
財産収入	財産売払収入	172,000	84,200	82,200	2,000
計		10,601,000	5,053,370	5,038,470	14,900

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	土木管理費	8,860,000	8,502,102	95.96	357,898
	都市計画費	35,480,000	16,792,451	47.33	18,687,549
計		44,340,000	25,294,553	57.05	19,045,447

3 重点項目

屋外広告物許可申請手数料について

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、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

平成28年度松戸市建築物動態調査委託について

予定価格調書の作成については、秘密性の観点から見積日の直近に作成するよう要望する。

(措置報告の概要)

予定価格調書については、秘密性保持の観点から見積日と同日に作成するよう改善した。

「改善確認済」

街づくり課

1 職員の配置状況

課長・・・・・・・・課長補佐4人・・・主幹2人・・・13人

専門監2人

区画整理担当室・・・・・・・・主幹2人・・・8人

計 32人
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成29年10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	829,000	1,280	1,280	0
国庫支出金	国庫補助金	125,682,000	119,500,000	0	119,500,000
計		126,511,000	119,501,280	1,280	119,500,000

一般会計 歳入(通次繰越)

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	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0

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	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000

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
駐車場事業 収入	事業収入	82,000,000	52,588,470	52,472,470	116,000
諸収入	雑入	1,000	40,000	35,000	5,000
計		82,001,000	52,628,470	52,507,470	121,000

一般会計 歳入 (区画整理担当室)

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
諸収入	雑入	10,000	6,700	6,700	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
土木費	道路橋りょう費	63,000,000	0	0.00	63,000,000
	都市計画費	479,489,000	412,768,524	86.09	66,720,476
計		542,489,000	412,768,524	76.09	129,720,476

一般会計 歳出 (逡次繰越)

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
土木費	都市計画費	77,313,000	77,313,000	100.00	0

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
土木費	道路橋りょう費	89,100,000	89,100,000	100.00	0
	都市計画費	37,596,960	37,596,960	100.00	0
計		126,696,960	126,696,960	100.00	0

駐車場事業特別会計 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
駐車場事業費	駐車場管理費	65,911,000	37,267,792	56.54	28,643,208

一般会計 歳出 (区画整理担当室)

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
土木費	都市計画費	126,566,000	121,758,499	96.20	4,807,501

3 重点項目

新松戸駅東口地区土地区画整理事業計画等作成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)

その他雑入について

調定の時期に誤りがあった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

5 平成28年度監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

不動産鑑定評価委託(矢切駅前広場)について

不動産鑑定評価委託(矢切駅前広場)について

注)上記委託については、契約相手方が異なるものです。

不動産鑑定評価委託(矢切観光拠点事業)について

予定価格を設定していなかった。

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)

予定価格の設定について、適正な事務処理を行うよう職員に指導を行うとともに、契約実施伺の際に予定価格調書の作成準備が整えられているかの確認を徹底し、財務規則に則った事務処理を遺漏なく行うこととした。

「改善確認済」

交通政策課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐……………14人 計16人

2 配当予算の執行状況 (平成29年10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	401,978,000	234,104,360	230,545,580	3,558,780
	手数料	10,944,000	4,905,000	4,851,000	54,000
県支出金	県補助金	0	10,114,000	10,114,000	0
財産収入	財産運用収入	224,000	224,871	112,436	112,435
諸収入	雑入	6,127,000	2,208,505	1,719,601	488,904
計		419,273,000	251,556,736	247,342,617	4,214,119

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	100,000	59,170	59.17	40,830
土木費	道路橋りょう費	4,000,000	3,888,000	97.20	112,000
土木費	都市計画費	1,074,913,000	954,788,191	88.82	120,124,809
計		1,079,013,000	958,735,361	88.85	120,277,639

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
土木費	都市計画費	29,376,000	29,376,000	100.00	0

3 重点項目

中和倉地区コミュニティバス実証実験に伴うデータ収集及び解析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。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

自転車駐車場会員管理システム運用業務委託について

仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とすべきだが綴じ込まれていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成29年度から全ての契約について、仕様書を袋綴じにより契約書と一体として作成した。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

放置自転車防止指導委託について

予定価格決定者に誤りがあった。

今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成29年度から事務決裁規程に則った予定価格決定者による調書の作成を行った。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

松戸市地域公共交通網形成業務委託について

予定価格調書の日付の記載に誤りがあった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

担当者と経理主任で確認し、調書の日付を入札・見積徴取日とすることとした。

「改善確認済」

みどりと花の課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・・・・・・・・・・・・ 8人

計 11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29年10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
寄附金	寄附金	2,152,000	2,252,684	2,252,684	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
土木費	都市計画費	295,115,000	192,657,834	65.28	102,457,166

3 重点項目

街路樹等病虫害駆除委託料について

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28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

松戸市育苗圃運営管理業務委託について

設計金額と予定価格が一致していなかった。

今後は、設計金額に基づいた予定価格とするよう要望する。

(措置報告の概要)

正しい積算に基づき設計金額を作成し、その設計金額に基づいた予定価格を設定し、改善した。

「改善確認済」

公園緑地課

1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐3人 … 主幹 … 10人

専門監 東松戸ゆいの花公園管理センター

21世紀の森と広場管理事務所 …… 9人

計 25人
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成29年10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	2,235,000	6,224,530	6,224,430	100
国庫支出金	国庫補助金	107,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	75,000	270,823	262,118	8,705
計		109,310,000	6,495,353	6,486,548	8,805

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	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000

一般会計 歳入 (21世紀の森と広場管理事務所)

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	41,090,000	25,424,646	25,290,544	134,102
諸収入	雑入	1,478,000	991,377	876,607	114,770
計		42,568,000	26,416,023	26,167,151	248,872

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	都市計画費	831,289,940	341,201,466	41.04	490,088,474
災害復旧費	放射能除染 対策費	3,000,000	0	0.00	3,000,000
計		834,289,940	341,201,466	40.90	493,088,474

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
土木費	都市計画費	53,568,000	53,568,000	100.00	0

一般会計 歳出（21世紀の森と広場管理事務所）

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	都市計画費	310,621,000	235,835,318	75.92	74,785,682

3 重点項目

21世紀の森と広場内巡回警備委託料について

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28年度定期監査の結果に対する措置状況

（指摘の要旨）

（仮称）戸定フォーラム建設事業に伴う不動産鑑定評価委託について

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、予定価格を決裁書に明記していなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

（措置報告の概要）

予定価格調書の作成について、財務規則に則った適正な事務処理を行い、予定価格調書の作成を省略するときは、決裁書に予定価格を明記するようにした。

「改善確認済」

住宅政策課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・主幹・・・・・・ 8人

専門監2人

空家活用推進室・・・・・・・・・・・・・・・・ 2人

宅地担当室・・・・・・・・・・・・・・・・ 5人

計 22人
ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成29年10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	426,138,000	437,609,215	229,482,502	208,126,713
	手数料	15,000	4,800	4,800	0
国庫支出金	国庫補助金	193,973,000	147,561,000	0	147,561,000
県支出金	県負担金	10,898,000	3,662,780	3,662,780	0
	県補助金	200,000	0	0	0
諸収入	雑入	3,398,000	1,654,677	25,000	1,629,677
計		634,622,000	590,492,472	233,175,082	357,317,390

一般会計 歳入 (宅地担当室)

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
使用料及び 手数料	手数料	7,344,000	4,390,100	4,383,200	6,900

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	11,188,000	9,709,633	86.79	1,478,367
土木費	土木管理費	6,979,000	460,060	6.59	6,518,940
	住宅費	983,538,000	891,067,802	90.60	92,470,198
計		1,001,705,000	901,237,495	89.97	100,467,505

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
土木費	住宅費	266	0	0.00	266

一般会計 歳出 (事故繰越し)

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	住宅費	1,250,000	1,250,000	100.00	0

一般会計 歳出 (空家活用推進室)

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
土木費	住宅費	11,186,000	1,840,565	16.45	9,345,435

一般会計 歳出 (宅地担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
土木費	土木管理費	402,000	118,644	29.51	283,356

3 重点項目

松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費補助金について

- 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、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)

エレベータ保守点検委託について

設計金額と予定価格が一致していなかった。

今後は、設計金額に基づいた予定価格とするよう要望する。

(意見)

市営住宅使用料の徴収については、未収金の解消を目指し鋭意努力をされているところであるが、引き続き収納率の向上を目指して、種々の方策を推進されたい。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金について

松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金交付要綱に定めた補助金額確定通知書の様式に誤りがあった。

今後は、補助金等交付規則に則った様式とするよう要望する。

(措置報告の概要)

松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金額確定通知書に記載の「補助金の交付決定額」を「補助金の交付確定額」に改善した。

「改善確認済」

建築指導課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・6人

専門監

指導調整室

計 11人
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成29年10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	634,000	0	0	0
国庫支出金	国庫補助金	7,025,000	0	0	0
県支出金	県補助金	2,502,000	1,917,000	0	1,917,000
計		10,161,000	1,917,000	0	1,917,000

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
土木費	土木管理費	16,679,000	2,430,054	14.57	14,248,946

一般会計 歳出 (指導調整室)

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
土木費	土木管理費	650,000	30,000	4.62	620,000

3 重点項目

松戸市木造住宅耐震改修費補助金について

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。

建築審査課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐2人 …… 11人

計 14人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成29年10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	12,862,000	5,706,200	5,706,200	0
国庫支出金	国庫補助金	3,288,000	1,447,000	0	1,447,000
諸収入	雑入	100,000	148,010	147,280	730
計		16,250,000	7,301,210	5,853,480	1,447,730

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	土木管理費	12,364,000	5,943,920	48.07	6,420,080

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。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

検索発行システム保守業務委託について

仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが綴じ込まれていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成29年度契約から、仕様書は袋綴じにして一体とし、改善した。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

神戸市指定道路管理システム賃貸借(長期継続契約)について

契約書の契約保証金の免除については、財務規則第143条第3項第3号と記載すべきところを第1号としていた。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

今後の契約について、財務規則に則った適正な条文を記載するよう、改善した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

建築行政共用データベースシステム用電算機器賃貸借(長期継続契約)について

指定道路管理システム保守委託について

指定道路データ公開に伴うシステム設定委託について

設計金額と予定価格が一致していなかった。

今後は、設計金額に基づいた予定価格とするよう要望する。

(措置報告の概要)

平成29年度契約から設計金額に基づいた予定価格とすることとし、改善した。

「改善確認済」

建築保全課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・主幹・・・26人

計 29人

2 配当予算の執行状況 (平成29年10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				
諸収入	雑入	円 0	円 20,520	円 0	円 20,520

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				
土木費	土木管理費	円 10,783,000	円 10,220,667	% 94.79	円 562,333

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。