

平成30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 消 防 局 -----	23
3 健 康 福 祉 部 -----	33
4 子 ど も 部 -----	41
5 福 祉 長 寿 部 -----	55



松 監 第 2 5 号  
令和元年5月13日

松 戸 市 長 本郷谷 健 次 様  
松 戸 市 議 会 議 長 山 口 栄 作 様

松戸市監査委員 伊 藤 智 清  
同 三 好 徹  
同 伊 東 英 一  
同 大 谷 茂 範

### 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 伊東 英 一 大谷 茂 範
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成30年12月4日～平成31年1月31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 : 松戸市都市計画マスタープラン改定業務委託 料について 街づくり課 : 松戸駅西口駅前広場エレベーター・エスカレ ーター完成記念式典業務委託料について 交通政策課 : 自転車駐車場整理委託料について みどりと花の課 : 平成30年度松戸市緑の基本計画策定業務委 託料について 公園緑地課 : 公園施設長寿命化計画策定業務委託料につ いて 住宅政策課 : 松戸市分譲マンション実態調査業務委託料に ついて

監査の対象事項	建築指導課 : 松戸市建築審査会委員報酬について 建築審査課 : 指定道路管理システム情報更新業務委託料 について 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 …… 主幹 …… 14人 計 19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30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	6,888,000	6,839,280	6,830,680	8,600
財産収入	財産売払収入	161,000	66,600	66,600	0
諸収入	雑入	0	9	9	0
計		7,049,000	6,905,889	6,897,289	8,600

#### 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	8,790,000	8,668,163	98.61	121,837
	都市計画費	26,781,000	16,730,668	62.47	10,050,332
計		35,571,000	25,398,831	71.40	10,172,169

### 3 重点項目

松戸市都市計画マスタープラン改定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。

## 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・・・10人

専門監2人

区画整理担当室・・・・・・・・主幹・・・9人

松戸駅周辺街づくり担当室・・・・・・・・主幹2人・・・2人

計 33人

ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30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				
使用料及び手数料	使用料	円 829,000	円 1,280	円 1,280	円 0
国庫支出金	国庫補助金	78,787,000	75,600,000	0	75,600,000
計		79,616,000	75,601,280	1,280	75,600,000

#### 一般会計 歳入(事故繰越し)

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 28,600,000	円 28,600,000	円 0	円 28,600,000

#### 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				
駐車場事業収入	事業収入	円 80,000,000	円 54,842,050	円 54,736,700	円 105,350
諸収入	雑入	1,000	99,400	94,400	5,000
計		80,001,000	54,941,450	54,831,100	110,350

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
国庫支出金	国庫補助金	9,000,000	7,200,000	0	7,200,000
諸収入	雑入	10,000	7,450	6,460	990
計		9,010,000	7,207,450	6,460	7,200,990

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	29,346,000	19,062,000	64.96	10,284,000
	都市計画費	285,090,000	271,244,993	95.14	13,845,007
計		314,436,000	290,306,993	92.33	24,129,007

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	33,824,600	33,824,600	100.00	0

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	道路橋りょう費	53,500,000	53,500,000	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	195,910,000	137,009,704	69.94	58,900,296

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	318,232,000	204,268,966	64.19	113,963,034

一般会計 歳出 (松戸駅周辺街づくり担当室)

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	95,447,000	69,232,512	72.54	26,214,488

3 重点項目

松戸駅西口駅前広場エレベーター・エスカレーター完成記念式典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29年度監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

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。

(措置報告の概要)

複写サービス実費弁償金収入の調定の時期については、財務規則に則り当該月の月末に調定の事務処理を行うこととした。

「改善確認済」

## 交通政策課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・・・・・・・・・・・・ 12人

計 15人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30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	398,416,000	230,840,940	228,655,200	2,185,740
	手数料	9,018,000	4,560,000	4,489,360	70,640
財産収入	財産運用収入	224,000	224,871	224,871	0
諸収入	雑入	4,304,000	3,621,523	2,790,639	830,884
計		411,962,000	239,247,334	236,160,070	3,087,264

#### 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	59,590	59.59	40,410
土木費	都市計画費	866,652,000	780,729,644	90.09	85,922,356
計		866,752,000	780,789,234	90.08	85,962,766

#### 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	180,497,000	176,684,302	97.89	3,812,698

### 3 重点項目

自転車駐車場整理委託料について

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(自転車売払収入)について

財務規則第28条の規定では、歳入は确实かつ厳正に徴収又は収納しなければならないとしているが、過年度の自転車売払収入の一部において適切な収納確認を行っていなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

## 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30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				
使用料及び手数料	使用料	円 0	円 1,600	円 0	円 1,600
寄附金	寄附金	842,000	842,411	842,411	0
計		842,000	844,011	842,411	1,600

#### 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	都市計画費	円 314,400,499	円 216,698,844	% 68.92	円 97,701,655

#### 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				
土木費	都市計画費	円 16,286,400	円 16,286,400	% 100.00	円 0

### 3 重点項目

平成30年度松戸市緑の基本計画策定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。



## 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

東松戸ゆいの花公園管理センター  
 専門監

21世紀の森と広場管理事務所 … … … 10人

計 26人  
 ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30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	2,121,000	3,264,483	3,254,883	9,600
国庫支出金	国庫補助金	105,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	75,000	43,122	40,225	2,897
計		107,196,000	3,307,605	3,295,108	12,497

#### 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	24,327,000	0	0	0

#### 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	41,130,000	25,309,815	24,904,432	405,383
国庫支出金	国庫補助金	5,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	1,361,000	990,336	764,135	226,201
計		47,491,000	26,300,151	25,668,567	631,584

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	824,986,507	333,737,586	40.45	491,248,921

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	64,596,000	63,212,400	97.86	1,383,600

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	307,456,000	232,036,180	75.47	75,419,820

3 重点項目

公園施設長寿命化計画策定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。

## 住宅政策課

### 1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐2人 …………… 10人

専門監2人

空家活用推進室 ……………主幹 …………… 2人

宅地担当室 …………… 6人

計 24人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30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	426,067,000	425,837,573	223,029,459	202,808,114
	手数料	15,000	4,800	4,500	300
国庫支出金	国庫補助金	104,411,000	30,958,000	0	30,958,000
県支出金	県負担金	9,263,000	5,901,000	1,642,800	4,258,200
	県補助金	67,000	0	0	0
諸収入	雑入	2,106,000	1,670,135	68,688	1,601,447
計		541,929,000	464,371,508	224,745,447	239,626,061

#### 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	6,771,000	4,545,700	4,415,700	130,000

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
民生費	災害救助費	9,330,000	8,958,669	96.02	371,331
土木費	土木管理費	10,497,000	2,848,492	27.14	7,648,508
	住宅費	669,871,000	534,322,577	79.76	135,548,423
計		689,698,000	546,129,738	79.18	143,568,262

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	8,536,000	1,126,663	13.20	7,409,337

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	392,000	57,857	14.76	334,143

3 重点項目

松戸市分譲マンション実態調査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)

市営住宅諸証明発行手数料について

調定を取り消すべき事実が発生したにもかかわらず、財務規則第32条に規定する調定の取消しが行われていなかった。

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)

幸田市営住宅アスベスト分析調査業務委託について

見積積算の前提となる検体数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。

##### (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29年度定期監査の結果に対する措置状況

##### (要望・検討の要旨)

エレベーター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。

##### (措置報告の概要)

今年度の委託において設計金額に基づいた予定価格とし、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 … 主幹 … 6人

専門監

指導調整室

計 10人

ほか再任用職員3人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30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	1,800,000	0	1,800,000
計		10,161,000	1,800,000	0	1,800,000

#### 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	16,621,000	3,765,613	22.66	12,855,387

#### 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	55,536	8.54	594,464

### 3 重点項目

松戸市建築審査会委員報酬について

ア 支給対象となる事実の確認について

イ 支給金額の算定基準について

ウ 金額積算の根拠について

エ 支払方法について

### 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。

## 建築審査課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 主幹 …… 13人 計 16人  
 ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30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	6,728,400	6,728,400	0
国庫支出金	国庫補助金	3,468,000	1,387,000	0	1,387,000
諸収入	雑入	150,000	165,470	164,500	970
計		16,480,000	8,280,870	6,892,900	1,387,970

#### 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	12,747,000	9,160,543	71.86	3,586,457

### 3 重点項目

指定道路管理システム情報更新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。



## 建築保全課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・主幹・・・23人

計 28人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成30年10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	土木管理費	11,271,000	10,737,720	95.27	533,280

### 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。