

松 監 第 3 3 号
平成26年5月15日

松 戸 市 長 本 郷 谷 健 次 様
松 戸 市 議 会 議 長 小 沢 暁 民 様

松 戸 市 監 査 委 員	牧 野 英 之
同	三 好 徹
同	渋 谷 剛 士
同	織 原 正 幸

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	池 田 明 三 好 徹 渋谷 剛 士 織 原 正 幸
監査の種類	定 期 監 査
監査の期間	平成25年12月9日～平成26年1月28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 : 都市計画情報等の手数料について 街づくり課 : 松戸都市計画「都市再開発方針」見直し検討業務委託料について 交通政策課 : 放置自転車防止指導委託料について みどりと花の課 : 街路樹・公共樹林等パトロール管理事業委託料について 公園緑地課 : 松戸市公園再整備計画設計業務委託料について 住宅政策課 : 開発行為許可申請手数料について

	建築指導課 : アスベスト基礎調査台帳整備業務委託料について
	建築審査課 : 建築確認申請等手数料について
	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3人 …… 主幹2人 …… 10人
 専門監

計 17人
 ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成25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	1,378,000	1,139,700	1,128,800	10,900
財産収入	財産売払収入	222,000	116,200	116,200	0
計		1,600,000	1,255,900	1,245,000	10,900

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	都市計画費	59,772,000	37,247,544	62.32	22,524,456

3 重点項目

都市計画情報等の手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書等の交付について

ウ 収納金の払い込み及び保管について

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)

平成25年度松戸市建築物動態調査委託について

予定価格調書について、消費税及び地方消費税を含んだ金額を予定価格として記載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。

街づくり課

1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐6人 …… 主幹 …………… 12人

専門監2人

市街地整備担当室 …………… 主幹 …………… 3人 計 26人
ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成25年10月末日現在)

一般会計 歳入 (市街地整備担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
使用料及び 手数料	使用料	円 806,000	円 0	円 0	円 0

駐車場事業特別会計 歳入 (市街地整備担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
駐車場事業 収入	事業収入	円 82,000,000	円 48,580,650	円 48,423,800	円 156,850
諸収入	雑入	円 1,000	円 0	円 0	円 0
計		円 82,001,000	円 48,580,650	円 48,423,800	円 156,850

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	道路橋りょう費	円 30,000,000	円 0	% 0.00	円 30,000,000
	都市計画費	円 113,888,000	円 104,539,458	% 91.79	円 9,348,542
計		円 143,888,000	円 104,539,458	% 72.65	円 39,348,542

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 7,250,000	円 7,250,000	% 100.00	円 0

一般会計 歳出 (市街地整備担当室)

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	37,918,000	21,490,135	56.68	16,427,865

駐車場事業特別会計 歳出 (市街地整備担当室)

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
駐車場事業費	駐車場管理費	63,915,000	35,826,327	56.05	28,088,673

3 重点項目

松戸都市計画「都市再開発方針」見直し検討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。

交通政策課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹2人・・・9人

計 15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25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	416,732,000	240,964,962	237,436,462	3,528,500
	手数料	14,760,000	8,787,000	8,706,000	81,000
財産収入	財産運用収入	320,000	320,403	0	320,403
諸収入	雑入	5,065,000	4,708,017	4,095,957	612,060
計		436,877,000	254,780,382	250,238,419	4,541,963

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	609,633,000	524,522,273	86.04	85,110,727
土木費	都市計画費	278,577,000	179,026,323	64.26	99,550,677
災害復旧費	放射能除染 対策費	4,891,000	0	0.00	4,891,000
計		893,101,000	703,548,596	78.78	189,552,404

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	総務管理費	1,183,000	0	0.00	1,183,000
土木費	都市計画費	26,733,000	26,733,000	100.00	0
計		27,916,000	26,733,000	95.76	1,183,000

3 重点項目

放置自転車防止指導委託料について

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。

みどりと花の課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐3人 …… 主幹3人 …… 6人

計 13人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成25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
県支出金	県補助金	8,472,000	8,472,000	0	8,472,000
寄附金	寄附金	180,000	680,000	680,000	0
計		8,652,000	9,152,000	680,000	8,472,000

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	都市計画費	257,924,000	192,249,200	74.54	65,674,800
災害復旧費	放射能除染 対策費	9,207,000	0	0.00	9,207,000
計		267,131,000	192,249,200	71.97	74,881,800

3 重点項目

街路樹・公共樹林等パトロール管理事業委託料について

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。

公園緑地課

1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐5人 …… 主幹 …… 7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 …… 主幹 …… 8人 計 24人
 ほか再任用職員6人

2 配当予算の執行状況 (平成25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	1,425,000	1,842,974	1,717,224	125,750
国庫支出金	国庫補助金	92,000,000	22,000,000	0	22,000,000
県支出金	県補助金	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
諸収入	雑入	922,000	239,257	63,886	175,371
計		104,847,000	34,582,231	1,781,110	32,801,121

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	41,881,000	24,087,622	23,872,309	215,313
諸収入	雑入	1,114,000	1,330,378	1,061,601	268,777
計		42,995,000	25,418,000	24,933,910	484,090

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	757,493,865	329,493,699	43.50	428,000,166
災害復旧費	放射能除染 対策費	13,000,000	0	0.00	13,000,000
計		770,493,865	329,493,699	42.76	441,000,166

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	259,501,140	194,983,695	75.14	64,517,445
災害復旧費	放射能除染 対策費	26,200,000	0	0.00	26,200,000
計		285,701,140	194,983,695	68.25	90,717,445

3 重点項目

松戸市公園再整備計画設計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。

住宅政策課

1 職員の配置状況

課長 課長補佐3人 8人

専門監2人

指導調整室 主幹

宅地担当室 5人

計 20人

ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成25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	436,600,000	460,411,885	232,577,635	227,834,250
	手数料	15,000	7,200	7,200	0
国庫支出金	国庫補助金	80,000,000	80,385,000	0	80,385,000
県支出金	県負担金	99,660,000	34,224,313	34,224,313	0
	県補助金	1,000,000	0	0	0
	委託金	531,000	491,880	0	491,880
諸収入	雑入	389,000	1,179,053	170,000	1,009,053
計		618,195,000	576,699,331	266,979,148	309,720,183

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	74,100,000	74,111,000	0	74,111,000

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	5,643,000	5,808,750	5,579,690	229,060

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	101,660,000	30,450,519	29.95	71,209,481
土木費	土木管理費	1,481,000	360,837	24.36	1,120,163
	都市計画費	20,000	0	0.00	20,000
	住宅費	511,150,000	401,035,431	78.46	110,114,569
計		614,311,000	431,846,787	70.30	182,464,213

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	住宅費	148,200,000	110,040,000	74.25	38,160,000

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	490,000	99,382	20.28	390,618

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	680,000	104,414	15.36	575,586

3 重点項目

- 開発行為許可申請手数料について
 - ア 手数料の額について
 - イ 収納事務について
 - ウ 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)

市営住宅使用料の督促について

督促状の履行期限について、財務規則第45条第2項の規定により発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限とすべきであるが、守られていなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(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、更に収納率の向上を図られたい。

建築指導課

1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐3人 …… 主幹 …… 6人

計 11人

2 配当予算の執行状況 (平成25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	3,100,000	4,901,490	4,901,490	0
国庫支出金	国庫補助金	6,750,000	0	0	0
県支出金	県補助金	2,460,000	1,755,000	0	1,755,000
諸収入	雑入	100,000	0	0	0
計		12,410,000	6,656,490	4,901,490	1,755,000

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	28,238,608	17,542,713	62.12	10,695,895

3 重点項目

アスベスト基礎調査台帳整備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。

建築審査課

1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐2人 …… 主幹 …… 13人

計 17人

2 配当予算の執行状況 (平成25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	18,592,000	6,283,900	6,283,900	0
国庫支出金	国庫補助金	4,125,000	0	0	0
県支出金	県補助金	8,332,000	8,332,000	0	8,332,000
	委託金	0	79,500	0	79,500
諸収入	雑入	0	138,170	137,810	360
計		31,049,000	14,833,570	6,421,710	8,411,860

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	27,618,392	8,587,191	31.09	19,031,201

3 重点項目

- 建築確認申請等手数料について
 - ア 手数料の区分について
 - イ 収納事務について
 - ウ 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。

建築保全課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐7人・・・主幹3人・・・・・・・・・・・・・・ 21人

専門監

計 33人
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成25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
繰入金	基金繰入金	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000

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	16,780,000	12,383,887	73.80	4,396,113

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。