





街づくり部

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27年12月7日～平成28年1月27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 : 矢切駅前広場整備検討業務委託料について 街づくり課 : 馬橋駅東口地区まちづくり基本計画検討業務 委託料について 交通政策課 : 松戸市地域公共交通網基礎調査業務委託料 について みどりと花の課 : 松戸市緑被現況調査委託料について 公園緑地課 : 21世紀の森と広場(花壇)管理委託料につ いて

	住宅政策課	:	平成27年度松戸市空家実態調査業務委託料 について
	建築指導課	:	松戸市耐震改修促進計画策定業務委託料に ついて
	建築審査課	:	なし
	建築保全課	:	営繕積算システムRIBC2賃借料について

## 都市計画課

### 1 職員の配置状況

課長…………… 課長補佐3人…………… 15人 計 19人  
ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	5,518,000	6,836,800	6,817,200	19,600
財産収入	財産売払収入	196,000	105,200	98,400	6,800
計		5,714,000	6,942,000	6,915,600	26,400

#### 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
土木費	土木管理費	8,575,000	8,463,567	98.70	111,433
	都市計画費	19,988,440	13,588,758	67.98	6,399,682
計		28,563,440	22,052,325	77.20	6,511,115

### 3 重点項目

矢切駅前広場整備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)

松戸市地区景観形成業務委託について

契約書第2条では監督職員を選任し契約相手方に通知することが定められているが、監督職員を選任したものの、これを通知していなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

##### (要望・検討事項)

平成27年度松戸市建築物動態調査委託について

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、両者の職責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。

## 街づくり課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐4人・・・主幹・・・10人

専門監3人

区画整理担当室……………主幹2人・・・8人

新松戸学校跡地担当室……………2人

計 31人

ほか再任用職員3人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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 0	円 0	円 0

#### 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 84,000,000	円 51,576,440	円 51,223,790	円 352,650
諸収入	雑入	1,000	1,369,980	0	1,369,980
計		84,001,000	52,946,420	51,223,790	1,722,630

#### 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				
諸収入	雑入	円 0	円 2,830	円 1,810	円 1,020

#### 一般会計 歳入 (新松戸学校跡地担当室)

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
繰入金	基金繰入金	円 1,620,000	円 0	円 0	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				
		円	円	%	円
土木費	都市計画費	390,286,560	126,411,965	32.39	263,874,595

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	55,915,000	43,727,472	78.20	12,187,528

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	57,348,000	54,211,057	94.53	3,136,943

一般会計 歳出 (新松戸学校跡地担当室)

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
総務費	総務管理費	3,650,000	1,636,882	44.85	2,013,118

一般会計 歳出 (通次繰越) (新松戸学校跡地担当室)

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
総務費	総務管理費	343,423,000	11,880,000	3.46	331,543,000

3 重点項目

馬橋駅東口地区まちづくり基本計画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26年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

新松戸地域学校跡地有効活用事業推進支援業務委託について

総価契約の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。

(措置報告の概要)

総価契約の予定価格調書の記載に当たっては、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ることの確認の励行を徹底し改善した。

「改善確認済」

## 交通政策課

### 1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐 ..... 13人

計 15人

ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	413,076,000	235,804,170	231,841,440	3,962,730
	手数料	13,260,000	7,272,000	7,068,000	204,000
財産収入	財産運用収入	260,000	224,871	112,436	112,435
諸収入	雑入	7,100,000	5,959,920	5,959,920	0
計		433,696,000	249,260,961	244,981,796	4,279,165

#### 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	78,590	78.59	21,410
土木費	都市計画費	1,016,085,000	724,674,104	71.32	291,410,896
計		1,016,185,000	724,752,694	71.32	291,432,306

#### 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	3,882,600	3,882,600	100.00	0

### 3 重点項目

松戸市地域公共交通網基礎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)

自転車駐車場スライド式サイクルラック保守点検委託について

財務規則第138条第4項には、随意契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議書にその根拠法令の条項を記載しなければならないとされているが、根拠法令に誤りがあった。

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)

自転車駐車場会員管理システム運用業務委託について

予定価格が予算額を超えて設定されていた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

自転車駐車場会員管理システム運用業務委託について

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、両者の職責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。

(要望・検討事項)

自転車駐車場会員管理システム運用業務委託について

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。

## みどりと花の課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹…………… 7人

計 11人

ほか再任用職員3人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	245,000	745,263	745,263	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	296,707,000	216,462,415	72.95	80,244,585

### 3 重点項目

松戸市緑被現況調査委託料について

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 … 9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 …… 8人

計 23人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	1,680,000	2,714,766	2,788,269	-73,503
国庫支出金	国庫補助金	159,400,000	79,800,000	0	79,800,000
諸収入	雑入	92,000	39,901	32,302	7,599
計		161,172,000	82,554,667	2,820,571	79,734,096

#### 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	39,993,000	26,423,371	26,044,651	378,720
諸収入	雑入	1,534,000	2,844,058	2,460,619	383,439
計		41,527,000	29,267,429	28,505,270	762,159

#### 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	924,695,000	349,620,162	37.81	575,074,838
災害復旧費	放射能除染対策費	4,000,000	0	0.00	4,000,000
計		928,695,000	349,620,162	37.65	579,074,838

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	304,941,000	198,405,134	65.06	106,535,866

### 3 重点項目

21世紀の森と広場(花壇)管理委託料について

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)

公園使用料(本課分)について

未調定のまま収入されたものがあった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

21世紀の森と広場施設負担金収入について

平成26年度に請求すべき負担金について請求漏れがあり、平成27年度に請求していた。

今後は、請求に漏れが生じないようにチェック体制を更に強化するよう要望する。

(要望・検討事項)

21世紀の森と広場建設事業に伴う不動産鑑定評価委託について

契約相手方の選定基準が整備されておらず、契約相手方が長期にわたり固定化されていた。

契約相手方の選定においては、客観的な基準等を整備するなど、よりふさわしい相手方を選定するための検討をされるよう要望する。

## 5 平成26年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

公園使用料の督促(本課分)について

督促状の履行期限について、松戸市債権管理条例施行規則第3条第2項の規定により、発した日から起算して10日を経過した日を支払期限とすべきであるが、守られていなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成27年5月22日発送分から、督促状の履行期限について、松戸市債権管理条例施行規則第3条第2項の規定により、発した日から起算して10日を経過した日を支払期限と定め処理している。

「改善確認済」

## 住宅政策課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐4人・・・主幹2人・・・7人

専門監2人

空家活用推進室・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人

宅地担当室・・・・・・・・・・・・・・・・・・5人

計 22人  
ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	433,155,000	441,078,966	219,971,082	221,107,884
	手数料	15,000	7,200	7,200	0
国庫支出金	国庫補助金	15,596,000	15,596,000	0	15,596,000
県支出金	県負担金	35,387,000	12,686,408	0	12,686,408
	県補助金	611,000	0	0	0
諸収入	雑入	376,000	879,946	642,195	237,751
計		485,140,000	470,248,520	220,620,477	249,628,043

#### 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	6,021,000	5,815,930	5,678,410	137,520



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				
		円	円	%	円
民生費	災害救助費	36,157,000	26,617,556	73.62	9,539,444
土木費	土木管理費	7,027,000	990,369	14.09	6,036,631
	住宅費	550,194,000	441,133,514	80.18	109,060,486
計		593,378,000	468,741,439	79.00	124,636,561

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	400,000	68,304	17.08	331,696

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	13,200,000	11,402,228	86.38	1,797,772

3 重点項目

平成27年度松戸市空家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)

雑入について

過年度分の調定をしていなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

松戸市営新松戸住宅400号室塗裝修繕について

松戸市営幸田第二住宅400号室塗裝修繕について

松戸市営幸田第二住宅500号室塗裝修繕について

松戸市営幸田第二住宅600号室塗裝修繕について

松戸市営シルバー中金杉住宅100号室塗裝修繕について

松戸市営新松戸住宅900号室塗裝修繕について

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を締結しているが、予定価格が財務規則の定める制限を超えていた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(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。

#### 5 平成26年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

市営住宅使用料の過誤徴収について

市営住宅使用料の算定に際し、7世帯に過大徴収する誤りが発生した。

対象世帯に説明、謝罪し、還付の手続きを済ませているが、今後、このようなことが起きないようチェック体制の強化を要望する。

(措置報告の概要)

再発防止のため、受託事業者側で二重チェックをさせ、また住宅政策課職員立会いのもと確認をした。さらに、誤りのあった特定扶養親族控除世帯を全件チェックし、再発防止に努め、改善した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

宅地造成工事許可申請手数料の調定について

調定の際に調定番号が誤っていた。

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)

再発防止のため、内部でのチェック体制を二重に強化し、調定に誤りがないか確認するようになった。さらに、調定業務について内部で周知し再発防止に努め、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・・・7人

専門監

計 12人

指導調整室

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	10,450,000	0	0	0
県支出金	県補助金	2,340,000	1,020,000	0	1,020,000
計		13,424,000	1,020,000	0	1,020,000

#### 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	23,441,000	11,277,877	48.11	12,163,123

#### 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

松戸市耐震改修促進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、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)

松戸市木造住宅耐震診断費補助金について

松戸市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱によると、当該補助金は市税完納を条件としていないが、市税も補助金の財源の一部であることから、補助金の交付条件にしないことの妥当性について検討されるよう要望する。

## 建築審査課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・主幹2人・・・11人

専門監

計 16人

ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	14,077,000	5,942,200	5,942,200	0
国庫支出金	国庫補助金	3,653,000	0	0	0
県支出金	委託金	0	79,500	0	79,500
諸収入	雑入	100,000	134,690	133,830	860
計		17,830,000	6,156,390	6,076,030	80,360

#### 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	15,301,000	7,859,904	51.37	7,441,096

### 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)

検索発行システム保守業務委託について

指定道路管理システム保守委託について

指定道路公開に伴うシステム設定委託について

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。

## 建築保全課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐3人・・・主幹4人・・・25人

計 33人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成27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	630,000,000	0	0	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	土木管理費	13,422,000	12,844,023	95.69	577,977

### 3 重点項目

営繕積算システムRIBC2賃借料について

ア 賃借料の内容について

イ 契約の相手方及び選定方法について

ウ 賃借料の算定について

エ 債務の確認について

オ 賃借料の支出について

### 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。