

平成 28 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	-----	55
5 福 祉 長 寿 部	-----	71



松 監 第 3 4 号  
平成 2 9 年 5 月 1 9 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

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>牧野英之 監査委員 石井 勇は、監査対象期間中、六実駅 三好 徹 周辺再開発促進地区準備組合の理事長職にあった 石井 勇 ため、街づくり課の一部の事務の監査については、 鈴木 大介 地方自治法第199条の2の規定により除斥した。</p>
<p>監査の種類</p>	<p>定期監査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>平成28年12月6日～平成29年1月31日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>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</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。</p>
<p>監査の対象事項</p>	<p>○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 : 旧松戸宿・坂川地区景観形成業務委託料に ついて 街づくり課 : 千駄堀地域開発基本構想等調査検討業務 委託料について 交通政策課 : 松戸駅東口相模台自転車駐車場管理業務 委託料について みどりと花の課 : (公財)松戸みどりと花の基金運営費補助金 について 公園緑地課 : 戸定が丘歴史公園拡張部設計委託料につ いて</p>

<p>監査の対象事項</p>	<p>住宅政策課 : 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</p> <p>建築指導課 : 松戸市木造住宅耐震診断費補助金について</p> <p>建築審査課 : 建築行政共用データベースシステム用電算機器賃貸借料(長期継続契約)について</p> <p>建築保全課 : 松戸市公共施設保全計画支援システム保守委託料について</p>
----------------	---



## 都市計画課

### 1 職員の配置状況

課長…………… 課長補佐3人…………… 14人 計 18人  
 ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成28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	5,949,000	6,425,070	6,406,670	18,400
国庫支出金	国庫補助金	6,000,000	1,059,000	0	1,059,000
県支出金	委託金	3,132,000	3,099,600	0	3,099,600
財産収入	財産売払収入	198,000	75,600	73,800	1,800
寄附金	寄附金	393,456,000	0	0	0
計		408,735,000	10,659,270	6,480,470	4,178,800

#### 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	8,769,000	8,551,999	97.53	217,001
	都市計画費	54,266,000	37,104,027	68.37	17,161,973
計		63,035,000	45,656,026	72.43	17,378,974

### 3 重点項目

旧松戸宿・坂川地区景観形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。

(要望・検討事項)

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。

#### 5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

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。

(措置報告の概要)

監督職員を選任及び通知何いを行っているが、通知を遺漏した点については、起案者のみならず複数職員にて通知の確認を行うこととした。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

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。

(措置報告の概要)

財務規則に規定された趣旨に鑑み、監督職員と検査職員を併任させないことを徹底する。

「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 …… 15人

専門監2人

区画整理担当室 …… 主幹2人 …… 6人

計 30人  
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	0	0	0
国庫支出金	国庫補助金	92,562,000	0	0	0
計		93,391,000	0	0	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				
		円	円	円	円
駐車場事業 収入	事業収入	84,000,000	50,255,630	50,117,530	138,100
諸収入	雑入	1,000	40,000	35,000	5,000
計		84,001,000	50,295,630	50,152,530	143,100

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	6,000	6,080	5,190	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
土木費	道路橋りょう費	1,242,320,000	21,638,880	1.74	1,220,681,120
	都市計画費	419,518,000	277,889,028	66.24	141,628,972
計		1,661,838,000	299,527,908	18.02	1,362,310,092

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	26,000,000	26,000,000	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	68,912,000	46,891,539	68.05	22,020,461

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	58,088,000	53,946,384	92.87	4,141,616

3 重点項目

千駄堀地域開発基本構想等調査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)

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。

## 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1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成28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	407,721,000	231,277,280	226,376,910	4,900,370
	手数料	13,260,000	6,972,000	6,855,000	117,000
財産収入	財産運用収入	260,000	224,871	112,436	112,435
諸収入	雑入	7,700,000	2,184,660	2,150,740	33,920
計		428,941,000	240,658,811	235,495,086	5,163,725

#### 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	138,300	138,300	100.00	0
土木費	都市計画費	1,153,229,000	1,007,312,680	87.35	145,916,320
計		1,153,367,300	1,007,450,980	87.35	145,916,320

#### 一般会計 歳出 (遞次繰越)

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	2,120	0	0.00	2,120

### 3 重点項目

松戸駅東口相模台自転車駐車場管理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。

(指摘事項)

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。

(指摘事項)

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。

#### 5 平成27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。

(措置報告の概要)

課内において財務規則を再確認するとともに、随意契約による根拠法令については地方自治法施行令によることを周知し、改善した。

「改善確認済」

(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  
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。

(措置報告の概要)

予定価格の意義を再確認し、予定価格が予算額を超えないよう周知し、改善した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

自転車駐車場会員管理システム運用業務委託について

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。

(措置報告の概要)

監督職員と検査職員の意義を財務規則にて再確認し、同一人が選出され得ないことを周知し、改善した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

自転車駐車場会員管理システム運用業務委託について

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。

(措置報告の概要)

平成28年度から、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2人 …………… 8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28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	936,000	946,450	946,450	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	305,052,000	198,374,264	65.03	106,677,736

### 3 重点項目

(公財)松戸みどりと花の基金運営費補助金について

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)

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。

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1人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	2,223,000	2,321,763	2,321,203	560
国庫支出金	国庫補助金	288,500,000	192,500,000	0	192,500,000
諸収入	雑入	78,000	147,981	29,464	118,517
計		290,801,000	194,969,744	2,350,667	192,619,077

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	40,200,000	27,479,962	26,916,462	563,500
諸収入	雑入	1,930,000	961,252	782,847	178,405
計		42,130,000	28,441,214	27,699,309	741,905

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	3,897,235,656	3,370,165,737	86.48	527,069,919
災害復旧費	放射能除染対策費	3,000,000	0	0.00	3,000,000
計		3,900,235,656	3,370,165,737	86.41	530,069,919

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	都市計画費	43,460,000	43,460,000	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	327,660,000	246,383,025	75.19	81,276,975

3 重点項目

戸定が丘歴史公園拡張部設計委託料について

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）

（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。

## 5 平成27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(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。

(措置報告の概要)

定期監査指摘以降、財務規則に則った適正な処理であるか、また、財務会計システムにて調定の取消し等がされていないか等について、複数の職員で確認するようにした。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

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、職員の配置を見直すとともに職務分担を明確にし、歳入及び歳出の差引簿を作成することにより、複数の職員で財務管理ができるようチェック体制を強化した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

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。

(措置報告の概要)

選定基準として次の条件を満たした者に依頼することとした。

**【選定基準】**

○鑑定評価対象地の状況等に精通していること。

○鑑定評価をするにあたり、現況ではなく、公園事業の影響がなかった場合として評価(登記簿謄本上の地目にて評価)してもらうため、当公園の供用開始前の状況についても把握していること。

○公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会に会員登録され、かつ、本市内に登録されている事業者であること。

「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2人・・・7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2人

## 2 配当予算の執行状況 (平成28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	432,852,000	451,078,518	233,265,677	217,812,841
	手数料	15,000	2,400	2,400	0
国庫支出金	国庫補助金	168,625,000	0	0	0
県支出金	県負担金	28,378,000	3,995,998	0	3,995,998
	県補助金	500,000	0	0	0
諸収入	雑入	1,366,000	1,478,185	199,204	1,278,981
計		631,736,000	456,555,101	233,467,281	223,087,820

### 一般会計 歳入 (空家活用推進室)

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	4,000,000	0	0	0

### 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	6,675,000	5,316,860	5,315,920	940

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	29,018,000	22,924,860	79.00	6,093,140
土木費	土木管理費	6,990,000	1,309,052	18.73	5,680,948
	住宅費	1,082,671,000	975,254,543	90.08	107,416,457
計		1,118,679,000	999,488,455	89.35	119,190,545

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	14,046,000	9,251,648	65.87	4,794,352

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	69,667	17.33	332,333

3 重点項目

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

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)

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。

##### (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27年度定期監査の結果に対する措置状況

##### (指摘の要旨)

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。

##### (措置報告の概要)

指摘事項の過年度分の調定については、平成27年12月18日付けで調定票を起票した。

今後は、内部でのチェック体制を強化し、再発防止に努めることで改善した。

「改善確認済」

##### (指摘の要旨)

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。

##### (措置報告の概要)

予定価格設定の検討決定を行い、財務規則に定める制限内となるよう改善した。

「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

指導調整室

計 12人  
ほか再任用職員1人

## 2 配当予算の執行状況 (平成28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	6,500,000	0	0	0
県支出金	県補助金	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000
計		9,474,000	2,340,000	0	2,340,000

### 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	15,617,000	4,104,786	26.28	11,512,214

### 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	29,658	4.56	620,342



### 3 重点項目

松戸市木造住宅耐震診断費補助金について

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。

### 5 平成27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。

(措置報告の概要)

松戸市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱の一部を改正し、平成28年度から、市税を滞納していないことを交付条件に加えることで改善した。

「改善確認済」

## 建築審査課

### 1 職員の配置状況

課長……主幹2人…… 11人

専門監

計 15人

ほか再任用職員3人

### 2 配当予算の執行状況 (平成28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	5,329,550	5,329,550	0
国庫支出金	国庫補助金	3,633,000	1,717,000	0	1,717,000
諸収入	雑入	100,000	139,570	138,610	960
計		16,595,000	7,186,120	5,468,160	1,717,960

#### 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	21,189,000	8,224,392	38.81	12,964,608

### 3 重点項目

建築行政共用データベースシステム用電算機器賃貸借料(長期継続契約)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、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)

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。

(指摘事項)

松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。

(要望・検討事項)

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。

#### 5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

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。

(措置報告の概要)

相手方の負担とならないよう、見積期間を5日間以上設けることで改善した。

「改善確認済」

## 建築保全課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹3人・・・22人

計 28人

ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成28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	44,000,000	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	11,658,000	9,573,178	82.12	2,084,822

### 3 重点項目

松戸市公共施設保全計画支援システム保守委託料について

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。