

令和元年度

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 -----	21
3 健 康 福 祉 部 -----	31
4 子 ど も 部 -----	41
5 福 祉 長 寿 部 -----	55

松 監 第 2 2 号
令和 2 年 5 月 1 5 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 高 橋 正 剛
同 三 好 徹
同 伊 東 英 一
同 二階堂 剛

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	高橋 正剛 三好 徹 伊東 英一 二階堂 剛
監査の種類	定期監査
監査の期間	令和元年12月4日～令和2年1月30日
監査の対象課	街づくり部 都市計画課・街づくり課・新拠点整備課・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 : 違反屋外広告物除却業務委託料について 街づくり課 : 松戸市の地域経営に関する包括的パートナー シップ協定に基づく千駄堀地域における開発 効果の検証に関するアドバイザー業務委託料 について 新拠点整備課 : 市民ワークショップ運営支援業務委託料に ついて 交通政策課 : 松戸市ゆめいろバス(中和倉コース)北松戸駅 前通りバス停設置検討業務委託料について みどりと花の課 : 市内草花管理委託料(南部地区)について

監査の対象事項	<p>公園緑地課 : 21世紀の森と広場パークマネジメントプラン 検討等業務委託料について</p> <p>住宅政策課 : 第二期松戸市住生活基本計画策定支援業務 委託料について</p> <p>建築指導課 : 松戸市危険コンクリートブロック塀等対策事業 補助金について</p> <p>建築審査課 : 指定道路データ公開に伴うシステム設定委託 料について</p> <p>建築保全課 : 松戸市公共施設保全計画支援システム移設 業務委託料について</p>
---------	--

都市計画課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐3人 …… 主幹 …… 15人

専門監

計 21人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	7,592,000	6,947,550	6,275,370	672,180
財産収入	財産売払収入	159,000	55,600	54,600	1,000
計		7,751,000	7,003,150	6,329,970	673,180

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	9,138,000	8,951,737	97.96	186,263
	都市計画費	23,118,000	13,633,370	58.97	9,484,630
計		32,256,000	22,585,107	70.02	9,670,893

3 重点項目

違反屋外広告物除却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3人・・・主幹・・・11人

専門監

区画整理担当室・・・・・・・・・・・・・・7人

計 24人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	836,000	0	0	0
国庫支出金	国庫補助金	40,000,000	39,200,000	0	39,200,000
計		40,836,000	39,200,000	0	39,200,000

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	88,000,000	65,147,750	65,014,450	133,300
諸収入	雑入	5,001,000	40,000	35,000	5,000
計		93,001,000	65,187,750	65,049,450	138,300

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	192,000,000	189,918,000	0	189,918,000
諸収入	雑入	12,000	6,750	5,750	1,000
計		192,012,000	189,924,750	5,750	189,919,000

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	道路橋りよう費	31,513,000	0	0.00	31,513,000
	都市計画費	110,956,000	105,220,105	94.83	5,735,895
計		142,469,000	105,220,105	73.85	37,248,895

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	129,908,000	59,818,067	46.05	70,089,933

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	647,943,000	117,160,940	18.08	530,782,060

一般会計 歳出 (繰越明許費) (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	11,502,000	11,502,000	100.00	0

3 重点項目

松戸市の地域経営に関する包括的パートナーシップ協定に基づく千駄堀地域における開発効果の検証に関するアドバイザー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。

新拠点整備課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・・・・ 7人

計 11人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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
国庫支出金	国庫補助金	17,440,000	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	道路橋りょう費	43,105,000	17,669,135	40.99	25,435,865
	都市計画費	58,669,000	41,461,778	70.67	17,207,222
計		101,774,000	59,130,913	58.10	42,643,087

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	6,868,800	6,868,800	100.00	0

3 重点項目

市民ワークショップ運営支援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。

交通政策課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・・・・・・・・・・・・ 13人

計 16人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	396,600,000	231,205,030	228,465,570	2,739,460
	手数料	7,644,000	7,887,000	7,845,000	42,000
財産収入	財産運用収入	186,000	224,871	112,436	112,435
諸収入	雑入	3,372,000	5,614,691	4,783,807	830,884
計		407,802,000	244,931,592	241,206,813	3,724,779

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	143,500	143,500	100.00	0
土木費	都市計画費	767,459,000	676,114,228	88.10	91,344,772
計		767,602,500	676,257,728	88.10	91,344,772

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	108,000,000	108,000,000	100.00	0

3 重点項目

松戸市ゆめいろバス(中和倉コース)北松戸駅前通りバス停設置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30年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

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いかった。

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)

財務管理システムの収入一覧票で入金確認後、自転車の引き渡しを行うよう改善した。

「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

専門監

計 11人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	0	3,200	3,200	0
寄附金	寄附金	499,000	499,320	499,320	0
計		499,000	502,520	502,520	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	340,903,237	235,924,692	69.21%	104,978,545

3 重点項目

市内草花管理委託料(南部地区)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・・・・・・ 11人

計 27人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	2,123,000	2,409,943	2,406,481	3,462
国庫支出金	国庫補助金	117,300,000	97,000,000	0	97,000,000
諸収入	雑入	106,000	46,285	38,113	8,172
計		119,529,000	99,456,228	2,444,594	97,011,634

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	41,154,000	23,294,433	22,784,008	510,425
国庫支出金	国庫補助金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
諸収入	雑入	1,373,000	947,635	742,323	205,312
計		47,527,000	29,242,068	23,526,331	5,715,737

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	942,537,000	444,792,352	47.19	497,744,648

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	7,520,000	7,520,000	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	343,362,000	247,644,018	72.12	95,717,982

3 重点項目

21世紀の森と広場パークマネジメントプラン検討等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)

松戸市都市公園整備活用推進委員会委員報酬について報酬の支払いが遅延していたものがあった。

今後は、条例に則った適正な事務処理を行われたい。

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 (令和元年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 430,895,000	円 418,519,273	円 218,828,897	円 199,690,376
	手数料	15,000	4,500	4,500	0
国庫支出金	国庫補助金	119,045,000	47,315,000	0	47,315,000
県支出金	県負担金	3,095,000	1,249,000	1,249,000	0
	県補助金	10,000	0	0	0
諸収入	雑入	435,000	2,579,849	165,501	2,414,348
計		553,495,000	469,667,622	220,247,898	249,419,724

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				
使用料及び 手数料	手数料	円 6,755,000	円 3,461,470	円 3,461,470	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
民生費	災害救助費	3,105,000	2,614,500	84.20	490,500
土木費	土木管理費	16,915,000	9,449,300	55.86	7,465,700
	住宅費	713,631,000	566,264,274	79.35	147,366,726
計		733,651,000	578,328,074	78.83	155,322,926

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	8,098,000	2,000,979	24.71	6,097,021

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	395,000	96,412	24.41	298,588

3 重点項目

第二期松戸市住生活基本計画策定支援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。

(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30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。

(措置報告の概要)

当該調定について、直ちに調定決議票の取消しを行い改善した。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

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。

(措置報告の概要)

令和元年度の契約では、仕様書に検体数を明示することで改善した。

「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・・・7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 (令和元年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	653,000	0	0	0
国庫支出金	国庫補助金	17,025,000	9,659,000	0	9,659,000
県支出金	県補助金	2,502,000	2,760,000	0	2,760,000
計		20,180,000	12,419,000	0	12,419,000

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	36,828,000	4,332,026	11.76	32,495,974

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	652,000	6,019	0.92	645,981

3 重点項目

松戸市危険コンクリートブロック塀等対策事業補助金について

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 ……主幹2人 …… 11人 計 15人
 ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	12,850,000	6,479,850	6,479,850	0
国庫支出金	国庫補助金	0	1,977,000	0	1,977,000
諸収入	雑入	150,000	166,920	165,650	1,270
計		13,000,000	8,623,770	6,645,500	1,978,270

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	20,031,000	10,314,025	51.49	9,716,975

3 重点項目

指定道路データ公開に伴うシステム設定委託料について

- 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4人・・・・・・・・・・ 22人

専門監

計 28人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	12,617,000	11,684,826	92.61	932,174

3 重点項目

松戸市公共施設保全計画支援システム移設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。