

街づくり部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>高橋 正剛 三好 徹 高橋 伸之 大塚 健児</p>
<p>監査の種類</p>	<p>地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>令和3年12月2日～令和4年1月27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、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</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その他所管に係る事務が法令等に準拠し適正に行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ松戸市監査基準に準拠して監査を実施した。 監査に当たっては、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 ・収入事務 調定事務 現金等取扱事務 債権管理事務 ・支出事務 契約事務 補助金等の交付事務 報酬等の支払事務 ・財産管理事務 ・その他所管事務の執行 使用料及び賃借料に関する契約事務について ○重要リスク項目 契約事務(委託・随意契約)について ア 設計書、仕様書について イ 随意契約理由、相手方の選定方法について ウ 契約書の内容について 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</p>

## 都市計画課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐4人 …… 16人

専門監

計 22人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	7,432,000	6,731,130	6,648,080	83,050
国庫支出金	国庫補助金	0	2,398,000	0	2,398,000
県支出金	委託金	3,099,000	4,050,200	0	4,050,200
財産収入	財産売払収入	105,000	53,400	53,000	400
計		10,636,000	13,232,730	6,701,080	6,531,650

#### 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	9,611,000	9,392,944	97.73	218,056
	都市計画費	56,201,000	32,413,241	57.67	23,787,759
計		65,812,000	41,806,185	63.52	24,005,815

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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2人 ..... 8人

専門監

区画整理担当室 ..... 主幹2人 ... 10人

計 24人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	844,000	0	0	0
国庫支出金	国庫補助金	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
計		19,344,000	18,500,000	0	18,500,000

#### 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	81,000,000	50,629,630	49,413,339	1,216,291
諸収入	雑入	1,000	40,000	35,000	5,000
計		81,001,000	50,669,630	49,448,339	1,221,291

#### 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	128,525,000	122,373,000	0	122,373,000
諸収入	雑入	6,000	2,780	2,780	0
計		128,531,000	122,375,780	2,780	122,373,000

松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計 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	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
諸収入	雑入	1,000	0	0	0
計		17,001,000	17,000,000	0	17,000,000

松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計 歳入 (繰越明許費) (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	27,650,000	27,650,000	0	27,650,000

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	道路橋りょう費	6,500,000	969,100	14.91	5,530,900
	都市計画費	47,386,000	45,327,815	95.66	2,058,185
計		53,886,000	46,296,915	85.92	7,589,085

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	135,908,000	65,283,653	48.04	70,624,347

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	284,455,000	233,319,200	82.02	51,135,800

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	28,820,000	28,296,943	98.19	523,057

松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計 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
総務費	総務管理費	2,927,000	792,607	27.08	2,134,393
土地区画整理 事業費	土地区画整理 事業費	955,365,000	285,689,102	29.90	669,675,898
計		958,292,000	286,481,709	29.90	671,810,291

松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計 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
土地区画整理 事業費	土地区画整理 事業費	78,836,400	76,200,000	96.66	2,636,400

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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3人・・・主幹・・・・・・ 10人

計 15人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	23,860,000	7,495,000	0	7,495,000

#### 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	5,694,000	5,694,000	0	5,694,000

#### 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	道路橋りょう費	57,020,000	119,180	0.21	56,900,820
	都市計画費	69,895,000	42,657,122	61.03	27,237,878
計		126,915,000	42,776,302	33.70	84,138,698

#### 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	12,493,300	12,493,300	100.00	0

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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・・・・・・・・・・・・・・ 12人 計 15人  
ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	393,747,000	192,793,330	188,215,750	4,577,580
	手数料	12,918,000	3,246,000	3,126,000	120,000
県支出金	県補助金	160,000,000	768,000	768,000	0
財産収入	財産運用収入	186,000	186,335	186,335	0
諸収入	雑入	6,277,000	1,881,268	1,050,384	830,884
計		573,128,000	198,874,933	193,346,469	5,528,464

#### 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
県支出金	県補助金	800,000	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
総務費	総務管理費	100,000	78,590	78.59	21,410
土木費	都市計画費	1,274,849,000	1,167,662,712	91.59	107,186,288
計		1,274,949,000	1,167,741,302	91.59	107,207,698

#### 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	2,400,000	2,308,000	96.17	92,000

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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)

鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金について

調定を行う際に、予算区分を繰越明許費で行うところ、現年で行っていたため、予算区分に誤りがあった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。



## みどりと花の課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9人

専門監

計 12人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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 3,000	円 3,200	円 3,200	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				
土木費	都市計画費	円 321,712,000	円 221,082,226	% 68.72	円 100,629,774

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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・・・・・・12人

計 28人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	2,150,000	2,846,153	2,793,875	52,278
国庫支出金	国庫補助金	160,800,000	160,300,000	0	160,300,000
諸収入	雑入	104,000	35,253	32,853	2,400
計		163,054,000	163,181,406	2,826,728	160,354,678

#### 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	26,455,000	26,455,000	0	26,455,000

#### 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	40,000,000	28,372,106	27,572,653	799,453
国庫支出金	国庫補助金	116,400,000	116,400,000	0	116,400,000
寄附金	寄附金	0	1,780,000	1,745,000	35,000
諸収入	雑入	1,160,000	619,567	465,376	154,191
計		157,560,000	147,171,673	29,783,029	117,388,644

一般会計 歳入（繰越明許費）（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
国庫支出金	国庫補助金	47,508,000	47,508,000	0	47,508,000

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	993,784,000	557,692,773	56.12	436,091,227

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	64,350,000	64,350,000	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	都市計画費	13,986,500	13,986,500	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	573,464,000	486,408,749	84.82	87,055,251

一般会計 歳出（繰越明許費）（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	101,019,100	101,019,100	100.00	0

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

#### 4 令和2年度定期監査の結果に対する措置状況

(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

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

注)上記委託については、契約相手方が異なるものです。

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するよう要望する。

(措置報告の概要)

令和3年度の同様の契約において、予定価格調書を作成し、改善した。

「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・・・・・・・・・・ 10人

専門監2人

空家活用推進室・・・・・・・・・・・・・・ 2人

宅地担当室・・・・・・・・・・主幹・・・・・・・・ 5人

計 24人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	437,046,000	419,472,455	210,138,888	209,333,567
	手数料	10,000	4,500	4,500	0
国庫支出金	国庫補助金	153,873,000	37,538,000	0	37,538,000
諸収入	雑入	465,000	5,553,673	478,929	5,074,744
計		591,394,000	462,568,628	210,622,317	251,946,311

#### 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
諸収入	雑入	0	2,999,622	2,999,622	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	5,262,000	3,535,230	3,442,650	92,580

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	5,681,000	1,273,639	22.42	4,407,361
	住宅費	1,024,013,000	910,201,966	88.89	113,811,034
計		1,029,694,000	911,475,605	88.52	118,218,395

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	7,102,000	1,798,368	25.32	5,303,632

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	87,063	21.66	314,937

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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、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と未収金の解消を目指して、種々の方策を推進されたい。

## 建築指導課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・主幹2人・・・5人

専門監

指導調整室

計 10人  
ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
県支出金	県補助金	2,517,000	2,517,000	0	2,517,000
計		11,570,000	10,917,000	0	10,917,000

#### 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	19,349,000	3,047,587	15.75	16,301,413

#### 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	0	0.00	652,000

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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…… 13人 計 17人  
 ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	12,483,000	6,424,400	6,424,400	0
国庫支出金	国庫補助金	0	3,822,000	0	3,822,000
諸収入	雑入	150,000	192,490	191,310	1,180
計		12,633,000	10,438,890	6,615,710	3,823,180

#### 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	12,671,000	9,978,867	78.75	2,692,133

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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5人・・・主幹・・・22人

計 29人

### 2 配当予算の執行状況 (令和3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	13,587,000	11,937,374	87.86	1,649,626

### 3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。