

都 市 再 生 部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>関 聡 三 好 徹 大 谷 茂 範 岩 瀬 麻 理</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5年12月4日～令和6年1月25日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>都市再生部 松戸駅周辺整備振興課、新庁舎整備課</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                    備品の管理状況について          ○重要リスク項目            委託料の随意契約について            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>

## 松戸駅周辺整備振興課

### 1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐3人 … 主幹2人 … 11人

専門監

計 18人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5年10月末日現在)

#### 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	10,557,000	10,557,000	0	10,557,000

#### 相模台地区土地区画整理事業特別会計 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
諸収入	雑入	1,000	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	6,410,000	4,936,800	77.02	1,473,200
	都市計画費	287,457,000	5,667,984	1.97	281,789,016
計		293,867,000	10,604,784	3.61	283,262,216

#### 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	3,836,919,900	36,919,900	0.96	3,800,000,000

相模台地区土地区画整理事業特別会計 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
総務費	総務管理費	81,000	69,600	85.93	11,400
土地区画整理事業費	土地区画整理事業費	456,610,000	220,780,240	48.35	235,829,760
計		456,691,000	220,849,840	48.36	235,841,160

相模台地区土地区画整理事業特別会計 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
土地区画整理事業費	土地区画整理事業費	66,026,400	62,275,400	94.32	3,751,000

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)

相模台地区土地区画整理事業に伴う施行者管理地草刈等業務委託について単価契約をしているが、支出予定額に誤りがあり、財務規則第143条第1項に規定する契約保証金の金額が、支出予定額の100分の10以上に相当する額ではなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

4 令和4年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

不動産評価算定委託について(2件)

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、異なる職員を選任するよう要望する。

(措置報告の概要)

契約の際、監督職員と検査職員は異なる職員を選任することとして、改善した。

「改善確認済」

## 新庁舎整備課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 主幹2人 …… 2人 計 6人

### 2 配当予算の執行状況 (令和5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
総務費	総務管理費	32,838,000	26,516,016	80.75	6,321,984

### 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。