

平成 25 年 度

第 3 回

定 期 監 査 報 告 書

< 都 市 整 備 部 >

都 市 計 画 課

ま ち づ く り 推 進 課

道 路 管 理 課

建 築 営 繕 課

交 通 対 策 課

区 画 整 理 課

小 金 井 市 監 査 委 員

(写)

小 監 発 第 3 号
平成 2 6 年 4 月 2 5 日

小 金 井 市 長 稲 葉 孝 彦 様
小金井市議会議長 篠 原 ひろし 様

小金井市監査委員	重 永 邦 敏
同	露 木 肇 子
同	宮 下 誠

平成 2 5 年度 第 3 回 定期 監 査 の 結 果 に つ い て (報 告)

地方自治法第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定により、平成 2 5 年度第 3 回定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その結果を別紙「定期監査結果報告書」のとおり報告します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を同条第 1 2 項の規定により通知願います。

定期監査結果報告書

第1 監査の概要

1 監査の種類

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

2 監査の対象

都市整備部（都市計画課、まちづくり推進課、道路管理課、建築営繕課、交通対策課、区画整理課）

3 監査の範囲

平成25年4月1日から平成25年11月30日までの事務事業を中心とし、必要に応じてその前後とした。

4 監査の方法

都市整備部所管の事務事業が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているかを主眼とし、書類審査及び関係職員からの説明聴取その他必要と認める方法により、本監査を実施した。

5 監査の期間

平成25年11月29日から平成26年2月25日まで

<実施年月日等>

実施月日	時間	対象課	場所
平成26年 2月10日（月）	9時～10時	都市計画課	監査委員室
	10時～11時	まちづくり推進課	
	11時～12時	区画整理課	
2月12日（水）	9時～10時	建築営繕課	監査委員室
	10時～11時	交通対策課	
	11時～12時	道路管理課	
2月13日（木）	9時～15時	備品・郵券等検査	各課
2月14日（金）	9時～12時	備品・郵券等検査	各課
2月25日（火）	10時～11時15分	備品・郵券等検査	各課

第2 監査の結果

1 概 評

監査対象とした都市整備部都市計画課、まちづくり推進課、道路管理課、建築営繕課、交通対策課、区画整理課の予算執行状況は別表のとおりで、計数の誤りは認められず、事務事業についてもおおむね適正に執行されていると認められた。

なお、一部に検討を要する事項が見受けられたので、以下に述べる。

2 検討要望事項等

(1) 高齢者住宅使用料（家賃）・市営住宅使用料（家賃）の滞納者に対する取組について（まちづくり推進課）

平成25年11月30日現在の過年度分の収入率は、高齢者住宅使用料では約35%、市営住宅使用料では約40.5%である。高齢者住宅使用料の決算数値においては、平成22年度は26.8%、平成23年度は0.2%、平成24年度は25.5%で、市営住宅使用料のそれにおいては、平成22年度は20.6%、平成23年度は14.7%、平成24年度は100%となっている。

特に平成23年度の市営住宅使用料の過年度分については、131万8,400円を不能欠損額としている。

これらの数値から、滞納者に対する更なる取組の強化の必要性を認識する。

担当課では税の取扱いと同様に、分割納付を依頼するなど徴収対策は工夫されているが、家賃を3か月以上滞納したときには明渡し請求が可能である規定（小金井市高齢者住宅条例（以下「高齢者住宅条例」という。）第32条及び小金井市市営住宅条例（以下「市営住宅条例」という。）第42条）があることを踏まえ、公平性を考慮し、適切に滞納者に対応するよう要望する。

そもそも使用料の督促についても、高齢者住宅条例及び市営住宅条例のそれぞれ第18条で規定されており、家賃を納期限までに納付しない

者があるときは、期限を指定して督促しなければならないとされている。当該規定の適切な運用を図り、特に滞納者には初期対応が大切であるので、滞納が過年度分とならないように現年度からしっかりした対策を講じられたい。

(2) 木造住宅耐震助成金について（まちづくり推進課）

平成25年11月30日現在の木造住宅耐震診断助成金と木造住宅耐震改修助成金の予算額は共に300万円で、予算の執行率はそれぞれ13.3%（件数は8件、金額は39万9,000円）、30.0%（件数は3件、金額は90万円）である。

耐震診断助成は、平成23年度の16件（金額は79万7,000円）、平成24年度の42件（金額は204万2,000円）となり、耐震改修助成も同様に、9件（金額は270万円）、26件（金額は779万8,000円）となった。特に平成24年度は東日本大震災の直後の状況であることを考慮する必要はあるが、平成25年度は先に指摘したとおり、年度途中の数値であるが、減少傾向が見られる。

既に市報、市のホームページまたは自治会への配布物等で広報はしており、今年度は特に耐震改修促進計画を策定する予定とのことだが、木造住宅の耐震の促進は、防災対策として市の重要な行政課題の一つであるので、更なる周知徹底を要望する。

(3) 公印の使用について（まちづくり推進課）

当該課の検査において、小金井市公印規則に定める公印使用簿に認印の押印がなされていないことが確認された。まちづくり推進課の小金井市長印、小金井市まちづくり担当部長印及び小金井市まちづくり推進課印の公印使用簿には、様式第2号に従い、使用の年月日・時間、押印文書名、使用申出者の記載はあったが、当直者確認印が全く押印されていなかった。

小金井市公印規則第7条では、決裁済みの原議書及び公印使用簿に確認のため、認印を押さなければならないと規定されている。

この際、決裁済みの原議書の確認も含め、取扱いの徹底を要望する。

(4) 課において行う契約について（交通対策課）

課において行う契約、いわゆる主管課契約については、小金井市契約事務規則第71条の2によって規定されている。単価契約以外の主管課契約の事務処理については、支出負担行為伺兼業者選定伺書、契約締結伺兼入札（見積）経過調書及び支出伝票のそれぞれの起票と決裁という段取りを踏む。契約締結伺兼入札（見積）経過調書と支出伝票の処理の間に、請書の受理、納品の確認、請求書の受領があるわけだが、今回検査した当該課においては、一部請書のない処理となっていた。

請書は契約書に準ずるものなので、契約者から必ず受理するよう事務処理の徹底を図られたい。

(5) 備品の管理について（全課共通）

今回の監査において備品供用票の記載漏れに加え、備品票の文字が見えなくなっているもの、旧課名が記載されたままのもの、備品票の貼付がされていない例などが散見された。備品供用票等は、備品の供用状況を把握し、供用（保管）備品現在高調書等を作成する際の基となる帳票なので、遺漏のないよう作成されたい。

予算の執行状況【都市整備部】

(平成25年11月30日現在)

[都市計画課]

一般会計 歳入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)		
款	項	目	節				対予算	対調定	
12	使用料及び手数料	2 手数料	3 土木手数料	5 都市計画関係手数料	38,000	36,600	36,600	96.3	100.0
13	国庫支出金	2 国庫補助金	3 土木費国庫補助金	1 都市計画費金	289,300	0	0	0.0	—
14	都支出金	2 都補助金	7 土木費都補助金	1 道路橋りょう費金	2,800,000	0	0	0.0	—
				2 都市計画費金	2,524,000	0	0	0.0	—
		3 委託金	4 土木費委託金	2 道路橋りょう費金	368,877,000	0	0	0.0	—
				4 都市計画費金	764,000	0	0	0.0	—
15	財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	190,000	142,431	142,431	75.0	100.0
			3 基金運用収入	1 基金運用収入	6,000	5,890	5,890	98.2	100.0
		2 財産売払収入	2 物品売払収入	1 物品売払収入	69,000	48,900	46,900	68.0	95.9
17	繰入金	1 基金繰入金	3 鉄道線増立体化整備基金繰入金	1 鉄道線増立体化整備基金繰入金	207,675,000	0	0	0.0	—

一般会計 歳出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流充用等増減額	予算現額	執行済額	執行率 (%)	
款	項	目	節						
8	土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	11 需用費	298,000	0	298,000	171,296	57.5

(8 土 木 費)	(1 土木管理費)	(1 土木総務費)	12 役 務 費	9,000	0	9,000	80	0.9
			14 使 用 料 及 び 借 賃 料	590,000	0	590,000	278,925	47.3
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,000	0	14,000	14,000	100.0
	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう費 総務費	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	94,000	0	94,000	94,000	100.0
			3 道 路 新 設 改 良 費	1 報 酬	6,660,000	0	6,660,000	2,883,040
		11 需 用 費		1,360,000	0	1,360,000	121,951	9.0
		12 役 務 費		4,195,000	流 61,000	4,256,000	0	0.0
		13 委 託 料		16,609,000	流 △ 61,000	16,548,000	0	0.0
		17 公 有 財 産 購 入 費		552,295,000	0	552,295,000	12,583,448	2.3
		22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	135,160,000	0	135,160,000	24,763,088	18.3	
	3 河 川 費	1 河 川 総 務 費	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115,000	0	115,000	115,000	100.0
	4 都 市 計 画 費	1 都 市 計 画 費 総務費	1 報 酬	2,420,000	0	2,420,000	1,311,040	54.2
			8 報 償 費	142,000	0	142,000	0	0.0
			11 需 用 費	288,000	0	288,000	104,425	36.3
			12 役 務 費	25,000	0	25,000	4,450	17.8
			13 委 託 料	3,843,000	0	3,843,000	0	0.0
			14 使 用 料 及 び 借 賃 料	75,000	0	75,000	14,700	19.6
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	639,189,000	0	639,189,000	305,000	0.0
		3 街 路 事 業 費	1 報 酬	2,576,000	0	2,576,000	1,722,480	66.9
			12 役 務 費	43,000	0	43,000	0	0.0

(8 土 木 費)	(4 都 市 計 画 費)	(3 街 路 事 業 費)	13 委 託 料	525,000	0	525,000	0	0.0
		7 鉄 道 線 増 立 体 化 整 備 基 金 費	25 積 立 金	195,000	0	195,000	148,305	76.1
12 諸 支 出 金	1 土 地 基 金 費	1 土 地 基 金 費	25 積 立 金	1,000	0	1,000	16	1.6
	2 開 発 公 社 費	1 開 発 公 社 費	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60,232,000	0	60,232,000	38,000,000	63.1

[まちづくり推進課]

一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)		
款	項	目	節				対予算	対調定	
12 使用料及び手数料	1 使用料	2 民生使用料	1 民生使用料	50,076,000	33,927,300	28,432,200	56.8	83.8	
		5 土木使用料	4 住宅使用料	15,710,000	11,009,300	9,140,300	58.2	83.0	
	2 手数料	3 土木手数料	1 優良住宅等認定申請手数料	1 優良住宅等認定申請手数料	1,000	0	0	0.0	—
			6 使用印登録証明等手数料	6 使用印登録証明等手数料	0	1,200	1,200	—	100.0
13 国庫支出金	2 国庫補助金	3 土木費国庫補助金	1 都市計画費補助金	31,487,000	0	0	0.0	—	
14 都支出金	2 都補助金	2 民生費都補助金	1 社会福祉費補助金	550,000	0	0	0.0	—	
		7 土木費都補助金	2 都市計画費補助金	35,671,000	0	0	0.0	—	
	3 委託金	4 土木費委託金	1 都営住宅費委託金	202,000	0	0	0.0	—	
15 財産収入	1 財産運用収入	2 利子及び配当金	1 利子及び配当金	25,000	22,919	22,919	91.7	100.0	
		3 基金運用収入	1 基金運用収入	2,000	1,472	1,472	73.6	100.0	
17 繰入金	1 基金繰入金	5 市営住宅整備基金繰入金	1 市営住宅整備基金繰入金	3,400,000	0	0	0.0	—	
19 諸収入	5 雑入	10 雑入	1 雑入	2,000	138,882	129,882	6,494.1	93.5	

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
3 民 生 費	1 社会福祉費	4 高齢者福祉費	8 報 償 費	5,136,000	0	5,136,000	2,996,000	58.3
			11 需 用 費	4,298,000	0	4,298,000	3,878,524	90.2
			12 役 務 費	48,000	0	48,000	37,765	78.7
			13 委 託 料	9,546,000	0	9,546,000	5,428,499	56.9
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	202,674,000	0	202,674,000	140,788,000	69.5
7 商 工 費	1 商 工 費	1 商工総務費	11 需 用 費	1,000	0	1,000	0	0.0
			12 役 務 費	1,000	0	1,000	80	8.0
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	197,000	0	197,000	0	0.0
8 土 木 費	4 都市計画費	1 都 市 計 画 都 総 務 費	1 報 酬	2,259,000	0	2,259,000	1,469,140	65.0
			8 報 償 費	120,000	0	120,000	70,000	58.3
			11 需 用 費	424,000	0	424,000	91,541	21.6
			12 役 務 費	36,000	0	36,000	7,750	21.5
			13 委 託 料	7,568,000	0	7,568,000	0	0.0
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	260,000	0	260,000	117,612	45.2
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	71,849,000	0	71,849,000	21,929,000	30.5
	6 都 市 再 開 発 整 備 基 金 費	25 積 立 金	11,000	0	11,000	10,641	96.7	
5 住 宅 費	1 住 宅 管 理 費	11 需 用 費	3,524,000	0	3,524,000	2,465,595	70.0	

(8 土 木 費)	(5 住 宅 費)	(1 住 宅 管 理 費)	12 役 務 費	8,000	0	8,000	3,759	47.0
			13 委 託 料	2,699,000	0	2,699,000	551,460	20.4
		2 市 営 住 宅 整 備 基 金 費	25 積 立 金	3,158,000	0	3,158,000	13,750	0.4

[道路管理課]

一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)		
款	項	目	節				対予算	対調定	
11 分担金及び負担金	1 負担金	3 土木費負担金	1 道路橋りょう費負担金	3,800,000	4,457,069	3,580,814	94.2	80.3	
12 使用料及び手数料	1 使用料	5 土木使用料	1 道路橋りょう使用料	93,898,000	95,903,279	95,562,594	101.8	99.6	
			5 公共物使用料	1,119,000	1,146,541	1,146,541	102.5	100.0	
	2 手数料	2 衛生手数料	2 屋外広告物許可手数料	400,000	336,350	317,030	79.3	94.3	
			3 土木手数料	3 市道証明手数料	15,000	9,600	9,600	64.0	100.0
				4 境界図閲覧等手数料	750,000	717,600	714,600	95.3	99.6
13 国庫支出金	2 国庫補助金	3 土木費国庫補助金	1 都市計画費補助金	550,000	0	0	0.0	—	
14 都支出金	2 都補助金	7 土木費都補助金	1 道路橋りょう費補助金	8,250,000	0	0	0.0	—	
			3 委託金	3 衛生費委託金	488,000	703,290	703,290	144.1	100.0
		4 土木費委託金		2 道路橋りょう費委託金	70,000,000	0	0	0.0	—
15 財産収入	2 財産売払収入	2 物品売払収入	1 物品売払収入	420,000	1,102,500	1,102,500	262.5	100.0	
19 諸収入	3 受託事業収入	1 道路事業収入	1 私道受託収入	504,000	526,181	533,820	105.9	101.5	

一般会計歳出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
8 土 木 費	1 土木管理費	1 土木総務費	1 報 酬	9,732,000	0	9,732,000	6,573,560	67.5
			11 需 用 費	1,442,000	0	1,442,000	528,524	36.7
			12 役 務 費	316,000	0	316,000	277,980	88.0
			13 委 託 料	33,000,000	0	33,000,000	14,988,076	45.4
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	643,000	0	643,000	373,380	58.1
			22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,000	0	10,000	0	0.0
	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう費 総 務 費	11 需 用 費	687,000	0	687,000	342,261	49.8
			12 役 務 費	36,000	0	36,000	36,000	100.0
			13 委 託 料	19,265,000	0	19,265,000	0	0.0
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,993,000	0	1,993,000	1,096,620	55.0
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,000	0	65,000	16,000	24.6
		2 道路維持費	11 需 用 費	1,098,000	0	1,098,000	436,082	39.7
			12 役 務 費	24,000	0	24,000	21,600	90.0
			13 委 託 料	43,583,000	0	43,583,000	11,687,935	26.8
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	216,000	0	216,000	25,725	11.9
			15 工 事 請 負 費	38,440,000	0	38,440,000	21,794,993	56.7
			16 原 材 料 費	1,291,000	0	1,291,000	287,406	22.3
	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,000	0	10,000	0	0.0		

(8 土 木 費)	(2 道路橋りょう費)	3 道 路 新 設 改 良 費	11 需 用 費	394,000	0	394,000	145,206	36.9
			12 役 務 費	14,000	0	14,000	440	3.1
			13 委 託 料	20,898,000	0	20,898,000	1,890,000	9.0
			15 工 事 請 負 費	49,147,000	0	49,147,000	11,282,273	23.0
		4 受 託 事 業 費	15 工 事 請 負 費	8,400,000	0	8,400,000	0	0.0
		6 交 通 安 全 対 策 費	15 工 事 請 負 費	1,000,000	0	1,000,000	976,500	97.7
	3 河 川 費	1 河 川 総 務 費	13 委 託 料	1,943,000	0	1,943,000	0	0.0
			15 工 事 請 負 費	420,000	0	420,000	0	0.0
	4 都 市 計 画 費	3 街 路 事 業 費	13 委 託 料	1,923,000	0	1,923,000	0	0.0
			15 工 事 請 負 費	41,370,000	0	41,370,000	984,935	2.4
10 教 育 費	4 社 会 教 育 費	4 文 化 財 保 護 費	13 委 託 料	3,856,000	0	3,856,000	0	0.0
			15 工 事 請 負 費	70,000,000	0	70,000,000	0	0.0

[建築営繕課]

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
8 土 木 費	4 都 市 計 画 費	1 都 市 計 画 総 務 費	11 需 用 費	501,000	0	501,000	209,355	41.8
			12 役 務 費	1,000	0	1,000	80	8.0
			13 委 託 料	7,029,000	0	7,029,000	0	0.0
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	898,000	0	898,000	293,142	32.6

[交通対策課]

一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
12 使用料及 手数料	1 使用料	5 土木使用料	2 駐車場使用料	200,896,000	124,661,640	118,034,960	58.8	94.7
	2 手数料	3 土木手数料	2 放置自転車等 撤去手数料	7,445,000	3,330,000	3,250,500	43.7	97.6
16 寄附金	1 寄附金	2 土木費寄附金	1 コミュニティバス 運行事業寄附金	3,570,000	4,054,000	4,054,000	113.6	100.0
19 諸収入	5 雑入	10 雑入	1 雑入	800,000	1,171,303	1,171,303	146.4	100.0

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	11 需用費	241,000	0	241,000	169,025	70.1
			13 委託料	2,017,000	0	2,017,000	2,000,775	99.2
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	8 報償費	322,000	0	322,000	0	0.0
			11 需用費	8,000	0	8,000	0	0.0
			12 役務費	7,000	0	7,000	2,730	39.0
			19 負担金補助及 交付金	26,108,000	0	26,108,000	0	0.0
	2 道路橋りょう費	5 街路灯照明費	11 需用費	27,539,000	0	27,539,000	21,768,741	79.0
			12 役務費	5,000	0	5,000	1,220	24.4
			13 委託料	21,500,000	0	21,500,000	12,041,190	56.0
			19 負担金補助及 交付金	168,000	0	168,000	83,496	49.7

(8 土木費)	(2 道路橋りょう費)	6 交 通 安 全 費 対 策 費	1 報 酬	6,398,000	0	6,398,000	4,257,500	66.5
			11 需 用 費	1,704,000	0	1,704,000	930,657	54.6
			12 役 務 費	671,000	0	671,000	122,622	18.3
			13 委 託 料	136,838,000	流 708,000	137,546,000	78,446,629	57.0
			14 使 用 料 及 び 借 賃 料	118,799,000	流 △ 708,000	118,091,000	64,260,747	54.4
			15 工 事 請 負 費	231,205,000	0	231,205,000	62,900,300	27.2
			17 公 有 財 産 購 入 費	12,787,000	0	12,787,000	12,711,639	99.4
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	739,000	0	739,000	709,000	95.9
			23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000	0	10,000	0	0.0

[区画整理課]

一 般 会 計 歳 入

(単位：円)

予 算 科 目				予算現額	調定済額	収入済額	収入率 (%)	
款	項	目	節				対予算	対調定
13 国庫支出金	2 国庫補助金	3 土 木 費 国 庫 補 助 金	1 都 市 計 画 費 金 補 助 金	317,900,000	0	0	0.0	—
14 都支出金	2 都補助金	7 土 木 費 都 補 助 金	2 都 市 計 画 費 金 補 助 金	130,050,000	0	0	0.0	—

一 般 会 計 歳 出

(単位：円)

予 算 科 目				予算額	流 充 用 等 増 減 額	予算現額	執行済額	執行率 (%)
款	項	目	節					
8 土 木 費	4 都 市 計 画 費	2 土 地 区 画 整 理 費	1 報 酬	2,883,000	0	2,883,000	1,867,840	64.8
			8 報 償 費	684,000	0	684,000	0	0.0

(8 土 木 費)	(4 都 市 計 画 費)	(2 土 地 区 画 整 理 費)	9 旅 費	17,000	0	17,000	0	0.0
			11 需 用 費	660,000	0	660,000	297,458	45.1
			12 役 務 費	341,000	0	341,000	154,411	45.3
			13 委 託 料	1,038,541,000	0	1,038,541,000	172,314,977	16.6
			14 使用料及び賃借料	836,000	0	836,000	371,161	44.4
			19 負担金補助及び 交 付 金	147,000	0	147,000	147,000	100.0

(注) 流は流用の額を表す。