

越 監 公 表 第 2 号

地方自治法第199条第4項の規定により、平成29年2月に定期監査を
執行したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

平成29年 4月10日

越谷市監査委員 井 上 茂 平

越谷市監査委員 竹 岡 善 幸

越谷市監査委員 岡 野 英 美

越谷市監査委員 高 橋 幸 一

定期監査結果報告書

I 監査期間

平成28年12月13日（火）から平成29年2月21日（火）まで

II 監査対象

都市整備部 都市計画課 市街地整備課 公園緑地課 開発指導課
建築住宅課

III 監査範囲

平成28年度に執行された財務に関する事務

IV 監査方法

各所管に対し提出を求めた関係資料及び帳簿、書類等を照合、審査し、関係職員から説明を聴取しつつ監査を実施した。

V 監査の着眼点

予算の執行が計画的かつ効率的に行われているか、財務処理が法令等に基づき適正に行われているか、関連する事務が能率的に行われているか又は改善する余地はないかなどを基本的事項として捉え監査を実施した。

VI 監査結果

1 都市計画課

業務内容の主なものは、都市計画の推進に関すること、公共交通に関すること等である。

(1) 収入事務

公共交通ガイドマップ広告料、地図等売払代金等の収入事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

また、つり銭の保管について、関係帳簿と現物の照合を行った結果、良好に管理されているものと認められた。

(2) 支出事務

① 旅費の計算事務

裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているも

のと認められた。

② 契約事務

都市計画図等印刷請負等の印刷製本契約、都市計画基本図修正等業務委託等の委託契約、都市計画支援システム機器賃貸借契約、公共交通環境整備工事（市道2171号線）等の工事請負契約、レイクタウン整備事業用地土地売買契約、都市計画支援システム機器（トナーカートリッジ等）等の物品購入契約について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、見積業者選定伺の決裁区分に誤りのあるものがあった。

③ 補助金等の交付事務

ノンステップバス導入促進事業費補助金の交付事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

④ その他の支出事務

臨時職員賃金の支出事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

(3) 財産管理

① 物品の管理

備品の管理について、関係帳簿と現物の照合を行った結果、良好に管理されているものと認められた。

② 基金の管理

高速鉄道等整備基金の管理について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、良好に管理されているものと認められた。

2 市街地整備課

業務内容の主なものは、土地区画整理事業の施行に関する事、土地区画整理審議会に関する事等である。

(1) 収入事務

(株)パルテきたこし貸付金償還金、保留地処分金等の収入事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

(2) 支出事務

① 旅費の計算事務

裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

② 契約事務

道路修繕（区6-64号線）等の修繕契約、換地計画（その3）作成業務委託等の委託契約、区画整理支援システム機器賃貸借契約、下水道築造工事（区16-1号線）等の工事請負契約、越谷駅東口第一種市街地再開発事業用地土地売買契約、土木工事積算基準書等の物品購入契約、西大袋土地区画整理事業賠償責任保険等の保険契約、建物等移転補償契約等について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

③ その他の支出事務

臨時職員賃金、上水道築造工事費負担金等の支出事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

(3) 財産管理

① 物品の管理

備品、切手の管理について、関係帳簿と現物の照合を行った結果、良好に管理されているものと認められた。

② 公有財産の管理

行政財産の管理について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、良好に管理されているものと認められた。

3 公園緑地課

業務内容の主なものは、緑化推進に関すること、みどり、公園等に関すること等である。

(1) 収入事務

花田苑使用料、都市公園等使用料等の収入事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

(2) 支出事務

① 旅費の計算事務

裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

② 契約事務

緑の基本計画改定版の冊子及び概要版印刷請負等の印刷製本契約、公園等照明施設修繕等の修繕契約、花田苑管理運営委託等の委託契約、日本庭園花田苑及び日本文化伝承の館こしがや能楽堂駐車場用地借上げ等の賃貸

借契約、(仮称)増林公園整備工事等の工事請負契約、(仮称)袋山公園用地土地売買契約、庁用車等の物品購入契約について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

③ その他の支出事務

臨時職員賃金の支出事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

(3) 財産管理

① 物品の管理

備品、収入印紙、切手の管理について、関係帳簿と現物の照合を行った結果、良好に管理されているものと認められた。

② 公有財産の管理

行政財産の管理について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、良好に管理されているものと認められた。

4 開発指導課

業務内容の主なものは、開発指導、開発許可等に関すること、道路用地の帰属及び寄附に関すること等である。

(1) 収入事務

開発行為許可申請手数料、適合証明書交付手数料等の収入事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

また、つり銭の保管について、関係帳簿と現物の照合を行った結果、良好に管理されているものと認められた。

(2) 支出事務

① 旅費の計算事務

裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、支給金額に誤りのあるものがあつた。

② 契約事務

開発行為等事前協議書等の印刷製本契約、公図冊子画像データファイリング業務委託等の委託契約、電子ファイリング用スキャナ賃貸借等の賃貸借契約、デジタルカメラ等の物品購入契約、物件補償契約等について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

③ その他の支出事務

臨時職員賃金、分筆手数料の支出事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

(3) 財産管理

① 物品の管理

備品、収入印紙、切手の管理について、関係帳簿と現物の照合を行った結果、良好に管理されているものと認められた。

5 建築住宅課

業務内容の主なものは、建築基準法に基づく建築確認等に関する事、住宅施策に関する事等である。

(1) 収入事務

市営住宅使用料、長期優良住宅認定手数料等の収入事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

また、つり銭の保管について、関係帳簿と現物の照合を行った結果、良好に管理されているものと認められた。

(2) 支出事務

① 旅費の計算事務

裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

② 契約事務

住まいの情報館污水管調査修繕契約、市営住宅管理代行業務委託等の委託契約、市営南越谷しののめ住宅賃貸借契約、金銭登録機等の物品購入契約、特定行政庁団体賠償責任保険契約について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

③ 補助金等の交付事務

既存建築物耐震診断補助金、既存建築物耐震改修補助金の交付事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

④ その他の支出事務

臨時職員賃金の支出事務について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、適正に処理されているものと認められた。

(3) 財産管理

① 物品の管理

備品、切手の管理について、関係帳簿と現物の照合を行った結果、良好に管理されているものと認められた。

② 公有財産の管理

行政財産の管理について、裏付けとなる関係書類を照合、審査した結果、良好に管理されているものと認められた。

以上、都市整備部における財務に関する事務の執行は、おおむね適正と認められる。なお、改善すべき点については、指導を行い、適正に処理した旨の報告を受けている。今後においては、職員等の旅費に関する条例などの再確認を行うとともに、事務処理における確認体制を強化し、適正な事務執行に努力されるよう要望する。