

令和 2 年度

定期監査（部監査）結果報告書

八 潮 市 監 査 委 員

目 次

1	監査の実施方針	1
2	監査の対象	1
3	監査の着眼点	1
4	監査の実施内容	3
5	監査の結果	3
I	都市計画課	4
II	公園みどり課	7
III	開発建築課	10
IV	区画整理課	13

(注1) 比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入した。

(注2) 各表中の符号は次のとおりである。

「0.0」..... 該当数値はあるが単位未満のもの

「-」..... 該当数値のないもの

「△」..... マイナス

(注3) 予算の執行状況は、令和2年10月31日現在の数値である。

令和2年度 定期監査（部監査）結果報告

八潮市監査基準に準拠し、定期監査（部監査）を実施しましたので、次のとおり報告します。

1 監査の実施方針

地方自治法第199条第2項及び第4項により、財務に関する事務の執行が予算や法令等に従って、適正かつ正確に処理されているか、また、最少の経費で最大の効果をあげているかなど、経済性、効率性及び有効性の観点から実施した。

2 監査の対象

(1) 対象事務

令和2年4月1日から令和2年10月31日までの財務に関する事務の執行及び事業の管理

(2) 対象部局

都市デザイン部

（都市計画課・公園みどり課・開発建築課・区画整理課）

3 監査の着眼点

(1) 予算の執行状況について

① 歳入関係

- ・調定の時期及び手続は適正か（条例等、調定事務マニュアルに基づいて処理されているか）
- ・調定額決議書の金額を確定できる書類の添付や摘要欄にその記述があるか

② 歳出関係

- ・違法、不当又は不経済な支出はないか
- ・支出負担行為、支出命令の時期は適正か
- ・支出負担行為決議額の算出に誤りはないか
- ・伝票の添付書類や適用欄の内容は適切なものになっているか
- ・支払遅延や支出漏れはないか

(2) 補助事業の執行状況について

① 補助事業事務

- ・公益性のない事業に交付されていないか
- ・補助金の交付条件は適切に付され、条件どおり履行されているか
- ・補助事業の申請書、交付決定通知書、事業の変更等の事務手続が適正に行われているか

② 補助金交付団体事務

- ・公益性のない団体に交付されていないか
- ・補助金の交付時期は妥当か
- ・補助金等交付規則並びに補助金交付要綱に基づき、適正に処理されているか
- ・実績報告書に基づく補助金等の支出については、その成果の確認が行われているか

(3) 会計年度任用職員の管理状況について

- ・任用及び退職手続きは適正か
- ・報酬、給料、手当等の過不足はないか
- ・選考方法及び雇用期間、勤務時間は適正か
- ・年次有給休暇等は適正に管理されているか
- ・社会保険等への加入手続きは適正か
- ・条例規則に基づく書類に不備はないか

(4) 正規職員の時間外勤務状況について

- ・時間外勤務命令は、適切なものか
- ・時間外勤務命令簿等の記入は適切に行われているか
- ・時間外勤務手当の算出に誤りはないか

(5) 契約事務の状況について

- ・八潮市契約規則に基づいて処理されているか
- ・契約内容は適正か
- ・見積書の取扱いは適切か
- ・起案書の内容は適正か
- ・決裁区分は適正か

(6) 現金の保管状況について

- ・公金等管理マニュアルに基づき、適切に処理されているか
- ・現金領収すべき金額の算定に必要な書類は整備されているか

- ・領収書の取扱いは適正か
 - ・領収印の保管及び取扱いは適切に行われているか
 - ・収納金の保管場所は適切か
 - ・つり銭資金の設定や取扱い及び保管は適正に行われているか
 - ・指定金融機関等への収納金の払い込み時期は適切か（遅滞なく払い込まれているか）
- (7) 備品の管理状況について
- ・備品の購入は計画的かつ効率的に行われ、購入手続きは適法か
 - ・備品の価格、規格、数量は適切か
 - ・備品シールなどは正確に貼付されているか
 - ・備品台帳は、適正な内容となっているか
 - ・備品の異動や廃棄の手続きは適切に処理されているか

4 監査の実施内容

令和2年12月4日から令和3年1月14日の期間で監査を実施した。

(1) 事前検査

調定票、収入票、支出負担行為決議兼支出命令書、契約書、会計年度任用職員等雇用確認書及び出勤簿、職員の時間外勤務命令簿など、必要な書類を検査し、疑問点については、関係職員に説明を求めた。

(2) 実地調査

備品の管理状況の確認のため、12月11日に実地調査を行った。

(3) 本監査

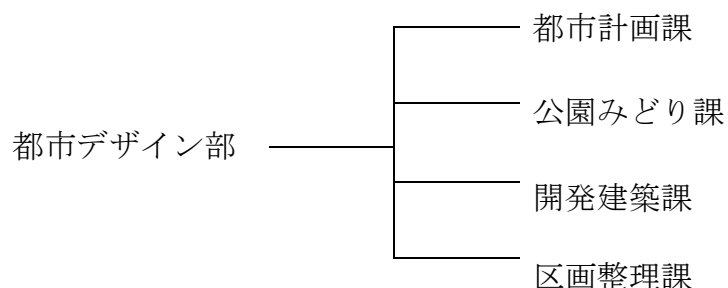
事前検査と実地調査の終了後、一括して問題点等を監査委員に報告し、1月14日に所属長に対し、監査委員から質疑を行った。

5 監査の結果

財務に関する事務及び事務事業の執行状況等に関する監査の結果、関係法令及び予算に基づき、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、各課の職員の配置状況、所掌事務、予算の執行状況、契約状況等については、次のとおりである。

都市デザイン部組織図



I 都市計画課

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区分/職名	課長	副主幹	係長・主査	主任	主事	計
令和2年度	1	1	2	2	6	12
令和元年度	1	0	3	2(1)	7	13(1)
比較増減	0	1	△1	0(△1)	△1	△1(△1)
係別職員数	都市計画係	0	1	1	2	4
	景観デザイン係	0	1	1	2	4
	北部担当	1	0	0	2	3

※ ()内は、再任用短時間職員の数 (外数)

※ 令和2年度は、副部長が課長を兼務

(2) 所掌事務

都市計画係

- (1) 都市計画審議会に関すること。
- (2) 都市計画マスタープランに関すること。
- (3) 都市計画の調査及び決定又は変更に関すること。
- (4) 都市計画に係る諸証明に関すること。
- (5) 都市計画図及び地形図等の作成及び頒布に関すること。
- (6) 都市計画施設(都市計画道路、鉄道等)内における建築許可に関すること。
- (7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出等に関すること。

- (8) 駐車場法（昭和32年法律第106号）等に基づく路外駐車場の届出等に関する
こと。
- (9) 住宅政策に関すること。
- (10) 住宅街区整備促進区域内及び住宅街区整備事業施行区域内における土地の
買取り等に関すること。
- (11) その他都市計画に関すること。
- (12) 部内の連絡調整に関すること。
- (13) 課の庶務に関すること。

景観デザイン係

- (1) 景観まちづくりの調査、研究及び推進に関すること。
- (2) 景観法（平成16年法律第110号）に基づく届出等に関すること。
- (3) 景観計画に関すること。
- (4) 屋外広告物法（昭和24年法律第189号）に関すること。
- (5) 八潮市屋外広告物条例（平成19年条例第3号）に基づく許可申請等に関する
こと。
- (6) 地区計画の届出に関すること。
- (7) 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）に関する
こと。
- (8) 八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例（平成28年条例第
25号）に関すること。
- (9) まちの景観と空家等対策推進協議会に関すること。
- (10) 八潮市特定空家等・特定居住物件等調査審議会に関すること。
- (11) その他景観まちづくりに関すること。

北部担当

- (1) 北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画に関すること。
- (2) 外環自動車道八潮パーキングエリア等に係る連絡調整及び調査に関する
こと。
- (3) その他北部拠点に関すること。

(3) 予算の執行状況

歳 入

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
使用料 及び手 数料	手数料	土木手 数料	都市計 画手数 料	324,000	185,850	164,500	21,350	50.8

諸収入	雑入	雑入	雑入	141,000	37,850	37,850	0	26.8
合計				465,000	223,700	202,350	21,350	43.5

歳 出 (単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
土木費	都市計 画費	都市計 画総務 費	報酬	441,000	83,000	358,000	18.8
			報償費	20,000	0	20,000	0.0
			旅費	227,000	26,486	200,514	11.7
			需用費	419,000	281,422	137,578	67.2
			役務費	11,000	0	11,000	0.0
			委託料	18,301,000	0	18,301,000	0.0
			使用料及び賃借料	9,000	1,200	7,800	13.3
			負担金、補助及び交付 金	1,070,000	20,000	1,050,000	1.9
				20,498,000	412,108	20,085,892	2.0

(4) 補助事業の執行状況 (単位：円)

補助事業及び補助団体名	補助金予算額	10月末現在交付決定額
八潮らしい街並み景観形成支援補助金	1,000,000	1,000,000

補助事業については、1件の補助を行っており、八潮らしい街並み景観形成支援補助金交付要綱に基づき、適正に処理されていると認められた。

(5) 正規職員の時間外勤務状況

令和2年4月から令和2年10月までの都市計画系の時間外勤務時間の合計は201時間で、1人当たり月平均7時間、景観デザイン系の時間外勤務の合計は180時間で、1人当たり月平均6時間、北部担当の時間外勤務時間の合計は155時間で、1人当たり月平均11時間である。時間外勤務手当の支給にあたっては、関係書類の照合、審査の結果、適正に処理されているものと認められた。

(6) 契約事務の状況

令和2年4月から令和2年10月までの契約件数は5件で、入札が3件、随意契約が2件である。随意契約である北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画印刷業務221,485円と特定空家等調査業務委託(単価契約)40,700円について

関係書類の照合、審査をした結果、適正に処理されているものと認められた。

(7) 公金の管理状況

屋外広告物等許可申請手数料等の公金の管理について確認したところ、公金管理マニュアルに基づき適正に処理されているものと認められた。

(8) 備品の管理状況

都市計画課の備品数は22点であり、全ての備品について書面調査及び実地調査を行った結果、他課との移管手続きが未済であったもの2点を除き、概ね適切に管理されているものと認められた。

II 公園みどり課

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区分 / 職名	課長	副課長 兼係長	係長	主任	主事	計
令和2年度	1	1	1	2(1)	4	9(1)
令和元年度	1	0	2	2(1)	4	9(1)
比較増減	0	1	△1	0(0)	0	0(0)
担当別職員数	計画係		1	2(0)	1	4
	施設係		0	0(1)	3	3(1)

※ ()内は、再任用短時間職員の数 (外数)

(2) 所掌事務

計画係

- (1) 公園、緑地、遊歩道等の調査及び計画に関すること。
- (2) 公園、緑地、遊歩道等の用地に関すること。
- (3) 緑の基本計画に関すること。
- (4) 緑化の推進に関すること。
- (5) 緑の基金に関すること。
- (6) 生産緑地に関すること。
- (7) 課の庶務に関すること。

施設係

- (1) 公園、緑地、遊歩道等の整備及び維持管理に関すること。
- (2) 都市公園台帳の整備保管に関すること。
- (3) 都市公園法（昭和31年法律第79号）に基づく許可申請等に関すること。
- (4) 八潮都市公園設置及び管理条例（昭和49年条例第35号）に基づく許可申請に関すること。
- (5) 有料公園施設の管理整備に関すること。
- (6) その他公園、緑地、遊歩道等に関すること。

(3) 予算の執行状況

歳 入

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
使用料及び手数料	使用料	土木使用料	公園使用料	442,000	570,587	570,122	465	129.0
県支出金	県補助金	土木費 県補助金	都市計画費補助金	37,500,000	37,500,000	0	37,500,000	0.0
寄附金	寄附金	土木費 寄附金	土木費 寄附金	1,000	15,006	15,006	0	1,500.6
繰入金	基金繰入金	緑の基金繰入金	緑の基金繰入金	150,000	150,000	150,000	0	100.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	6,000	0	0	0	0.0
合 計				38,099,000	38,235,593	735,128	37,500,465	1.9

歳 出

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
土木費	都市計画費	公園費	旅費	53,000	6,500	46,500	12.3
			需用費	16,751,000	9,522,193	7,228,807	56.8
			役務費	1,911,000	1,409,529	501,471	73.8
			委託料	121,716,000	14,514,465	107,201,535	11.9
			使用料及び賃借料	1,136,000	550,872	585,128	48.5
			工事請負費	164,562,000	39,600,000	124,962,000	24.1

		原材料費	125,000	121,242	3,758	97.0
		公有財産購入費	23,633,000	22,498,053	1,134,947	95.2
		負担金、補助及び 交付金	67,000	47,000	20,000	70.1
	緑化推 進費	旅費	12,000	3,765	8,235	31.4
		需用費	107,000	31,605	75,395	29.5
		委託料	805,000	0	805,000	0.0
		工事請負費	330,000	0	330,000	0.0
		負担金、補助及び 交付金	683,000	82,000	601,000	12.0
		積立金	2,000	4	1,996	0.2
合計			331,893,000	88,387,228	243,505,772	26.6

(4) 補助事業の執行状況

(単位：円)

補助事業及び補助団体名	補助金予算額	10月末現在交付決定額
生垣設置交付金	30,000	0
保存樹木・樹林・生垣交付金	473,000	0
緑と花いっぱい運動支援助成金 ／高木町会外5団体	150,000	119,000

補助事業については、緑と花いっぱい運動支援助成金のほか2件の補助を行っており、それぞれの要綱に基づき、適正に処理されていると認められた。

(5) 正規職員の時間外勤務状況

令和2年4月から令和2年10月までの計画系の時間外勤務時間の合計は213時間で、1人当たり月平均8時間、施設系の時間外勤務時間の合計は135時間で、1人当たり月平均5時間である。時間外勤務手当の支給にあたっては、関係書類の照合、審査の結果、適正に処理されていると認められた。

(6) 契約事務の状況

令和2年4月から令和2年10月までの契約件数は51件で、入札が18件、随意契約が33件である。公園清掃等業務委託10,884,278円、大原公園他出入口舗装等修繕498,300円、中馬場児童公園他園路清掃業務委託497,200円をはじめ全ての随意契約について関係書類の照合、審査をした結果、概ね適正に処理されているものと認められた。

(7) 公金の管理状況

八潮市緑の基金募金等の公金の管理について確認したところ、公金管理マニュアルに基づき適正に処理されているものと認められた。

(8) 備品の管理状況

公園みどり課の備品数は9点であり、全ての備品について書面調査及び実地調査を行った結果、他課からの移管手続きが未済であったもの1点を除き、概ね適切に管理されているものと認められた。

Ⅲ 開発建築課

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区分/職名	課長	副課長	係長・主査	主事	計
令和2年度	1	1	3	6	11
令和元年度	1	1	2	7	11
比較増減	0	0	1	△1	0
係別職員数	開発指導係		1	4	5
	建築指導係		2	2	4

(2) 所掌事務

開発指導係

- (1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく開発行為許可等に関すること。
- (2) 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例（平成23年条例第9号）全般に関すること。
- (3) 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）に基づく優良宅地の認定に関すること。
- (4) 国土利用計画法（昭和49年法律第92号）に基づく土地利用の届出等に関すること。
- (5) 地価公示に関すること。
- (6) その他開発行政に関すること。
- (7) 課の庶務に関すること。

建築指導係

- (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく各種申請書、届出書等の受付及び許可通知書等の交付に関すること。
- (2) 建築基準法に基づく各種申請届出等の審査及び検査に関すること。
- (3) 建築基準法に基づく道路位置指定に関すること。
- (4) 建築基準法に基づく条例の制定及び運用に関すること。
- (5) 違反建築物の是正指導及び措置に関すること。
- (6) 建築相談に関すること。
- (7) 建築統計及び諸報告に関すること。
- (8) 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。
- (9) 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）に関すること。
- (10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づく届出等の受理及び分別解体等に関する指導に関すること。
- (11) 八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の建築に関すること。
- (12) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に関すること。
- (13) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。
- (14) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関すること。
- (15) 木造住宅の耐震診断及び耐震改修に関すること。
- (16) 危険ブロック塀等の耐震化に関すること。
- (17) その他建築行政に関すること。

(3) 予算の執行状況

歳 入

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
使用料 及び手 数料	手数料	土木手 数料	都市計 画手数 料	3,519,000	2,197,560	2,197,560	0	62.4
国庫支 出金	国庫補 助金	土木費 国庫補 助金	住宅費 補助金	1,200,000	0	0	0	0.0
県支出 金	委託料	土木費 委託金	都市計 画費委 託金	18,000	0	0	0	0.0

諸収入	雑入	雑入	雑入	2,000	200	200	0	10.0
合計				4,739,000	2,197,760	2,197,760	0	46.4

歳 出

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
土木費	都市計 画費	開発建 築指導 費	報酬	841,000	327,000	514,000	38.9
			旅費	294,000	54,115	239,885	18.4
			需用費	482,000	82,849	399,151	17.2
			役務費	56,000	55,000	1,000	98.2
			委託料	3,834,000	0	3,834,000	0.0
			使用料及び賃借料	781,000	362,390	418,610	46.4
			負担金、補助及び 交付金	4,242,000	104,000	4,138,000	2.5
合計				10,530,000	985,354	9,544,646	9.4

(4) 正規職員の時間外勤務状況

令和2年4月から令和2年10月までの開発指導係の時間外勤務時間の合計は359時間で、1人当たり月平均10時間、建築指導係の時間外勤務時間の合計は282時間で、1人当たり月平均10時間である。時間外勤務手当の支給にあたっては、関係書類の照合、審査の結果、適正に処理されていると認められた。

(5) 契約事務の状況

令和2年4月から令和2年10月までの契約件数は5件で、入札が2件、随意契約が3件である。随意契約は、全て自動車賃貸借であり関係書類の照合、審査をした結果、適正に処理されているものと認められた。

(6) 公金の管理状況

開発行為許可等申請手数料等の公金の管理について確認したところ、公金管理マニュアルに基づき適正に処理されているものと認められた。

(7) 備品の管理状況

開発建築課の備品数は20点であり、全ての備品について書面調査及び実地調査を行った結果、適切に管理されているものと認められた。

IV 区画整理課

(1) 職員の配置状況

(単位:人)

区分/職名	課長・主幹	副主幹	主査	主任	主事	計
令和2年度	2	1	3	3(2)	14	23(2)
令和元年度	2	0	5	3(2)	12	22(2)
比較増減	0	1	△2	0(0)	2	1(0)
係別職員数	事業推進担当	0	0	0(1)	3	3(1)
	換地担当	1	1	1	3	6
	補償担当	0	1	1(1)	3	5(1)
	工務担当	0	1	1	5	7

※ ()内は、再任用短時間職員の数 (外数)

(2) 所掌事務

事業推進担当

- (1) 土地区画整理事業の整備促進及び調整に関すること。
- (2) 南部地区の整備に係る連絡協議会等に関すること。
- (3) 補助事業に関すること。
- (4) 地方債に関すること。
- (5) 課の庶務に関すること。

換地担当

- (1) 事業計画及び調整に関すること。
- (2) 換地計画に関すること。
- (3) 事業地区内構築行為等の許可事務に関すること。
- (4) 土地区画整理審議会及び評価員に関すること。
- (5) 保留地公売及び契約に関すること。
- (6) その他換地に関すること。

補償担当

- (1) 建築物等の移転計画及び調整に関すること。
- (2) 移転等に伴う損失補償に関すること。
- (3) その他補償に関すること。

工務担当

- (1) 工事計画及び調整に関すること。
- (2) 道路及び住宅造成等の設計並びに施工監督に関すること。
- (3) 公共施設（道路及び水路に限る。）使用同意事務に関すること。
- (4) 道路及び水路の占用許可及び工事施工承認に関すること。
- (5) 排水計画の指導に関すること。
- (6) 道路、橋りょう、水路等の維持保全に関すること。
- (7) 街路樹に関すること。
- (8) その他工事に関すること。

(3) 予算の執行状況

・一般会計

歳 入

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
使用料 及び手 数料	手数料	土木手 数料	都市計 画手数 料	10,000	46,600	46,000	600	460.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	10,000	0	0	0	0.0
合計				20,000	46,600	46,000	600	230.0

歳 出

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
土木費	都市計 画費	土地区 画整理 費	報酬	2,601,000	441,666	2,159,334	17.0
			職員手当等	564,000	28,708	535,292	5.1
			共済費	342,000	5,837	336,163	1.7
			旅費	36,000	5,201	30,799	14.4
			需用費	57,000	1,750	55,250	3.1
			負担金、補助及び 交付金	563,213,000	120,673,000	442,540,000	21.4
			繰出金	920,000,000	920,000,000	0	100.0
	南部整 備費	旅費	28,000	0	28,000	0.0	
	需用費	26,000	0	26,000	0.0		

		負担金、補助及び 交付金	119,324,000	0	119,324,000	0.0
合計			1,606,191,000	1,041,156,162	565,034,838	64.8

歳 出 (繰越明許) (単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
土木費	都市計 画費	土地区 画整理 費	負担金、補助及び交 付金	54,515,000	19,655,000	34,860,000	36.1
合計				54,515,000	19,655,000	34,860,000	36.1

・稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計

歳 入 (単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
事業収入	事業収入	土地売 払収入	保留地 売払収入	45,000,000	22,257,500	22,257,500	0	49.5
使用料 及び手 数料	使用料	区画整 理使用 料	区画整 理使用 料	1,690,000	0	0	0	0.0
	手数料	区画整 理手数 料	区画整 理手数 料	40,000	41,600	40,600	1,000	101.5
繰入金	他会計 繰入金	一般会 計繰入 金	一般会 計繰入 金	170,000,000	170,000,000	170,000,000	0	100.0
繰越金	繰越金	繰越金	前年度 繰越金	59,344,000	59,344,086	59,344,086	0	100.0
諸収入	市預金 利子	市預金 利子	預金利 子	1,000	0	0	0	0.0
	雑入	違約金 及び延 納利息	違約金 及び延 納利息	2,000	0	0	0	0.0
		雑入	雑入	雑入	2,000	0	0	0
合計				276,079,000	251,643,186	251,642,186	1,000	91.1

歳 出

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
総務費	総務管理費	一般管理費	報酬	219,000	49,000	170,000	22.4
			旅費	58,000	13,728	44,272	23.7
			交際費	10,000	0	10,000	0.0
			需用費	417,000	168,309	248,691	40.4
			役務費	719,000	243,567	475,433	33.9
			使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0.0
			負担金、補助及び交付金	66,000	35,200	30,800	53.3
事業費	区画整理事業費	区画整理事業費	委託料	151,800,000	726,000	151,074,000	0.5
			工事請負費	67,000,000	4,030,000	62,970,000	6.0
			補償、補てん及び賠償金	14,700,000	362,408	14,337,592	2.5
予備費	予備費	予備費	予備費	31,768,000	0	31,768,000	0.0
合計				266,767,000	5,628,212	261,138,788	2.1

・鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計

歳 入

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
事業収入	事業収入	土地売払収入	保留地売払収入	40,000,000	6,878,000	6,878,000	0	17.2
使用料及び手数料	使用料	区画整理使用料	区画整理使用料	2,040,000	0	0	0	0.0
	手数料	区画整理手数料	区画整理手数料	80,000	72,000	69,200	2,800	86.5
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	100.0
繰越金	繰越金	繰越金	前年度繰越金	101,530,000	101,530,472	101,530,472	0	100.0
諸収入	市預金利子	市預金利子	預金利子	2,000	0	0	0	0.0

	雑入	違約金 及び延 納利息	違約金 及び延 納利息	2,000	0	0	0	0.0
	雑入	雑入	雑入	11,000	0	0	0	0.0
合計				223,665,000	188,480,472	188,477,672	2,800	84.3

歳 出

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
総務費	総務管 理費	一般管 理費	報酬	230,000	0	230,000	0.0
			旅費	56,000	1,000	55,000	1.8
			交際費	10,000	0	10,000	0.0
			需用費	258,000	42,621	215,379	16.5
			役務費	308,000	221,798	86,202	72.0
			使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0.0
			負担金、補助及び交 付金	66,000	0	66,000	0.0
事業費	区画整 理事業 費	区画整 理事業 費	委託料	82,500,000	0	82,500,000	0.0
			工事請負費	64,300,000	7,930,000	56,370,000	12.3
			補償、補てん及び賠 償金	22,500,000	210,047	22,289,953	0.9
予備費	予備費	予備費	予備費	43,460,000	0	43,460,000	0.0
合計				213,698,000	8,405,466	205,292,534	3.9

・大瀬古新田土地区画整理事業特別会計

歳 入

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
事業収 入	事業収 入	土地売 払収入	保留地 売払収 入	50,000,000	25,292,400	498,400	24,794,000	1.0
分担金 及び負 担金	負担金	負担金	負担金	160,000,000	51,760,000	51,760,000	0	32.4
使用料 及び手 数料	使用料	区画整 理使用 料	区画整 理使用 料	650,000	720	720	0	0.1

	手数料	区画整理手数料	区画整理手数料	140,000	63,800	61,000	2,800	43.6
国庫支出金	国庫補助金	区画整理事業補助金	区画整理事業補助金	110,000,000	44,381,000	0	44,381,000	0.0
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	105,000,000	105,000,000	105,000,000	0	100.0
繰越金	繰越金	繰越金	前年度繰越金	76,728,000	76,728,205	76,728,205	0	100.0
諸収入	市預金利子	市預金利子	預金利子	2,000	0	0	0	0.0
	雑入	違約金及び延納利息	違約金及び延納利息	2,000	0	0	0	0.0
		雑入	雑入	雑入	533,000	3,094,329	3,094,329	0
市債	市債	区画整理事業債	区画整理事業債	280,000,000	0	0	0	0.0
合計				783,055,000	306,320,454	237,142,654	66,177,800	30.3

歳入 (繰越明許)

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
分担金及び負担金	負担金	負担金	負担金	15,600,000	15,600,000	0	15,600,000	0.0
国庫支出金	国庫補助金	区画整理事業補助金	区画整理事業補助金	8,780,000	8,780,000	0	8,780,000	0.0
繰越金	繰越金	繰越金	前年度繰越金	1,037,000	1,037,000	1,037,000	0	100.0
合計				25,417,000	25,417,000	1,037,000	24,380,000	4.1

歳出

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
総務費	総務管	一般管	報酬	218,000	30,000	188,000	13.8

	理費	理費	旅費	107,000	1,500	105,500	1.4
			交際費	10,000	0	10,000	0.0
			需用費	710,000	137,867	572,133	19.4
			役務費	1,657,000	408,211	1,248,789	24.6
			使用料及び賃借料	298,000	141,264	156,736	47.4
			負担金、補助及び 交付金	66,000	0	66,000	0.0
事業費	区画整 理事業 費	区画整 理事業 費	委託料	57,700,000	3,642,300	54,057,700	6.3
			工事請負費	277,600,000	51,606,200	225,993,800	18.6
			補償、補てん及び 賠償金	256,200,000	118,381,114	137,818,886	46.2
公債費	公債費	元金	償還金、利子及び 割引料	122,610,000	61,245,000	61,365,000	50.0
		利子	償還金、利子及び 割引料	3,834,000	1,090,221	2,743,779	28.4
予備費	予備費	予備費	予備費	44,099,000	0	44,099,000	0.0
合計				765,109,000	236,683,677	528,425,323	30.9

歳 出 (繰越明許)

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
事業費	区画整 理事業 費	区画整 理事業 費	補償、補てん及 び賠償金	25,417,000	4,298,289	21,118,711	16.9
合計				25,417,000	4,298,289	21,118,711	16.9

・西袋上馬場土地区画整理事業特別会計

歳 入

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
事業収入	事業収入	土地売 払収入	保留地 売払収入	15,000,000	0	0	0	0.0
分担金 及び負担金	負担金	負担金	負担金	150,000,000	18,520,000	18,520,000	0	12.3
使用料 及び手 数料	手数料	区画整 理手 数料	区画整 理手 数料	80,000	32,100	30,100	2,000	37.6

国庫支出金	国庫補助金	区画整理事業補助金	区画整理事業補助金	150,000,000	60,150,000	0	60,150,000	0.0
県支出金	県負担金	区画整理事業負担金	区画整理事業負担金	28,980,000	0	0	0	0.0
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	265,000,000	265,000,000	265,000,000	0	100.0
繰越金	繰越金	繰越金	前年度繰越金	126,010,000	126,010,851	126,010,851	0	100.0
諸収入	市預金利子	市預金利子	預金利子	2,000	0	0	0	0.0
	雑入	違約金及び延納利息	違約金及び延納利息	2,000	0	0	0	0.0
		雑入	雑入	雑入	30,000	603,306	603,306	0
市債	市債	区画整理事業債	区画整理事業債	350,000,000	0	0	0	0.0
合計				1,085,104,000	470,316,257	410,164,257	60,152,000	37.8

歳入（繰越明許）

（単位：円・％）

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
分担金及び負担金	負担金	負担金	負担金	19,655,000	19,655,000	19,655,000	0	100.0
国庫支出金	国庫補助金	区画整理事業補助金	区画整理事業補助金	19,655,000	19,655,000	0	19,655,000	0.0
繰越金	繰越金	繰越金	前年度繰越金	4,041,000	4,041,000	4,041,000	0	100.0
合計				43,351,000	43,351,000	23,696,000	19,655,000	54.7

歳出

（単位：円・％）

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
総務費	総務管	一般管	報酬	146,000	0	146,000	0.0

	理費	理費	旅費	63,000	6,845	56,155	10.9
			交際費	10,000	0	10,000	0.0
			需用費	641,000	64,257	576,743	10.0
			役務費	646,000	318,305	327,695	49.3
			使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	0.0
			負担金、補助及び 交付金	166,000	56,500	109,500	34.0
事業費	区画整 理事業 費	区画整 理事業 費	委託料	123,200,000	0	123,200,000	0.0
			工事請負費	234,200,000	15,232,000	218,968,000	6.5
			負担金、補助及び 交付金	29,500,000	0	29,500,000	0.0
			補償、補てん及び 賠償金	335,000,000	90,315,170	244,684,830	27.0
公債費	公債費	元金	償還金、利子及び 割引料	221,630,000	110,785,000	110,845,000	50.0
		利子	償還金、利子及び 割引料	6,379,000	2,046,186	4,332,814	32.1
予備費	予備費	予備費	予備費	105,875,000	0	105,875,000	0.0
合計				1,057,466,000	218,824,263	838,641,737	20.7

歳 出 (繰越明許)

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A×100
事業費	区画整 理事業 費	区画整 理事業 費	補償、補てん及び 賠償金	43,351,000	43,350,530	470	100.0
合計				43,351,000	43,350,530	470	100.0

・八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計

歳 入

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
事業収 入	事業収 入	土地売 払収入	保留地 売払収 入	400,000,000	15,342,000	15,342,000	0	3.8

分担金及び負担金	負担金	負担金	負担金	168,000,000	50,380,000	50,380,000	0	30.0
使用料及び手数料	使用料	区画整理使用料	区画整理使用料	750,000	0	0	0	0.0
	手数料	区画整理手数料	区画整理手数料	200,000	115,200	112,800	2,400	56.4
国庫支出金	国庫補助金	区画整理事業補助金	区画整理事業補助金	118,000,000	42,000,000	0	42,000,000	0.0
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	一般会計繰入金	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	100.0
繰越金	繰越金	繰越金	前年度繰越金	158,595,000	158,595,573	158,595,573	0	100.0
諸収入	市預金利子	市預金利子	預金利子	4,000	0	0	0	0.0
	雑入	違約金及び延納利息	違約金及び延納利息	2,000	0	0	0	0.0
		雑入	雑入	雑入	100,000	2,547,840	2,524,040	23,800
市債	市債	区画整理事業債	区画整理事業債	500,000,000	0	0	0	0.0
合計				1,645,651,000	568,980,613	526,954,413	42,026,200	32.0

歳入（繰越明許）

（単位：円・％）

款	項	目	節	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収入未済額 B-C	予算比率 C/A×100
分担金及び負担金	負担金	負担金	負担金	19,260,000	19,260,000	0	19,260,000	0.0
国庫支出金	国庫補助金	区画整理事業補助金	区画整理事業補助金	9,630,000	9,630,000	0	9,630,000	0.0
繰越金	繰越金	繰越金	前年度繰越金	4,783,000	4,783,000	4,783,000	0	100.0
合計				33,673,000	33,673,000	4,783,000	28,890,000	14.2

歳 出

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
				A	B	A-B	B/A×100
総務費	総務管理費	一般管理費	報酬	327,000	85,000	242,000	26.0
			旅費	242,000	143,074	98,926	59.1
			交際費	30,000	0	30,000	0.0
			需用費	2,505,000	617,173	1,887,827	24.6
			役務費	2,450,000	816,771	1,633,229	33.3
			委託料	55,000	0	55,000	0.0
			使用料及び賃借料	793,000	173,996	619,004	21.9
			備品購入費	905,000	0	905,000	0.0
			負担金、補助及び交付金	563,000	396,800	166,200	70.5
事業費	区画整理事業費	区画整理事業費	委託料	177,450,000	1,116,500	176,333,500	0.6
			使用料及び賃借料	550,000	263,054	286,946	47.8
			工事請負費	381,100,000	46,274,300	334,825,700	12.1
			負担金、補助及び交付金	23,300,000	0	23,300,000	0.0
			補償、補てん及び賠償金	401,000,000	205,349,466	195,650,534	51.2
公債費	公債費	元金	償還金、利子及び割引料	445,360,000	222,670,000	222,690,000	50.0
		利子	償還金、利子及び割引料	15,732,000	4,658,632	11,073,368	29.6
予備費	予備費	予備費	予備費	153,115,000	0	153,115,000	0.0
合計				1,605,477,000	482,564,766	1,122,912,234	30.1

歳 出 (繰越明許)

(単位：円・%)

款	項	目	節	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
				A	B	A-B	B/A×100
事業費	区画整理事業費	区画整理事業費	補償、補てん及び賠償金	33,673,000	9,720,232	23,952,768	28.9
合計				33,673,000	9,720,232	23,952,768	28.9

(4) 会計年度任用職員の管理状況

一般事務職の会計年度任用職員1人を雇用している。

関係書類の照合、審査の結果、概ね適正に処理されているものと認められた。

(5) 正規職員の時間外勤務状況

令和2年4月から令和2年10月までの事業推進担当の時間外勤務時間の合計は105時間で、1人当たり月平均4時間、換地担当の時間外勤務時間の合計は302時間で、1人当たり月平均7時間、補償担当の時間外勤務時間の合計は388時間で、1人当たり月平均9時間、また工務担当の時間外勤務時間の合計は454時間で、1人当たり月平均9時間である。時間外勤務手当の支給にあたっては、関係書類の照合、審査の結果、適正に処理されていると認められた。

(6) 契約事務の状況

令和2年4月から令和2年10月までの契約件数は90件で、入札が53件、随意契約が30件、変更契約が7件である。土地区画整理事業推進業務委託69,960,000円、八潮南部東地区・大瀬古新田地区保留地販売促進業務委託16,390,000円をはじめ全ての随意契約について関係書類の照合、審査をした結果、概ね適正に処理されているものと認められた。

(7) 公金の管理状況

証明・複写手数料等の公金の管理について確認したところ、一部収納手続きの遅れが認められたため、公金管理マニュアルに基づき、適切な管理をお願いしたい。

(8) 備品の管理状況

区画整理課の備品数は119点であり、全ての備品について書面調査及び実地調査を行った結果、登録漏れのものが6点、所在不明のものが35点、他課との移管手続きが未済であったものが2件認められたため、備品及び備品台帳の適切な管理をお願いしたい。