

令和元年度

定期 監査 結果 報告 書

令和2年2月実施分

建設水道部 土木課

建設水道部 都市整備課

砺波市 監査 委員

定期監査結果報告書

第1 監査の対象

建設水道部 土木課

建設水道部 都市整備課

第2 監査の日

令和2年2月14日

第3 調査の期間

令和2年1月31日～令和2年2月14日

第4 監査の方法

令和元年度（令和元年12月末日現在）における所管事務について、あらかじめ監査資料の提出を求め、それを基に関係書類及び諸帳簿を審査するとともに、関係職員より説明を受け、予算の執行状況と事務の処理状況に重点をおいて監査した。

第5 監査の結果

所管の事業の執行状況は、全般的におおむね良好であると認められた。また、是正改善を要する事項については、その都度口頭により助言指導を行ってきたところであるが、ここで監査結果の概要と若干の意見を述べることにする。

◇ 建設水道部 ◇

< 土木課 >

1 監査の実施日 令和2年2月14日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	課長	主幹	班長	係長	主査	主任	主任技士	主事	計
現 員	1	2	(1)	0(2)	5	3	1	1	13
前年度末人員	1	2	(1)	0(2)	3	4	1	1	12

※()内は総数で、主幹が事務取扱。

3 予算の執行状況 平成31年4月1日から令和元年12月31日まで

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額
使用料及び手数料	使用料	21,504	21,822	21,802	20
国庫支出金	国庫補助金	218,400	169,012	0	169,012
県支出金	県補助金	5,000	4,860	4,860	0
寄附金	寄附金	0	92	92	0
諸収入	雑入	3,217	2,448	2,439	9
国庫支出金	国庫補助金(繰越明許)	47,218	47,218	0	47,218
合 計		295,339	245,452	29,193	216,259

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
土木総務費	179	136	43	土木管理費
急傾斜地崩壊対策費	10,000	9,720	280	急傾斜地崩壊対策費
道路橋りょう総務費	1,803	1,608	195	諸負担金
道路橋りょう維持修繕費	237,018	79,761	157,257	道路橋りょう維持修繕費 道路緑化維持管理費

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
道路橋りょう新設改良費	122,873	33,039	89,834	市道改良事業費 県道改良舗装新設事業費 市道改良舗装委託事業費 用地取得事務費
道路交通安全施設費	45,771	34,555	11,216	道路交通安全施設整備事業費
除雪対策費	365,271	25,093	340,178	雪寒地域道路防雪事業費 除雪対策費
河川総務費	11,609	8,429	3,180	河川管理費 溢水対策事業費
土木災害復旧費	1,000	34	966	土木災害復旧事業費
道路橋りょう維持修繕費 (繰越明許)	19,184	1,458	17,726	道路橋りょう維持修繕費
道路橋りょう新設改良費 (繰越明許)	68,411	68,199	212	市道改良事業費
合 計	883,119	262,032	621,087	

4 主な質疑事項

- ・ 工事前払金の請求について
- ・ 監視カメラシステム等のリース契約について
- ・ 市道の舗装率について
- ・ 道路補修の目安について
- ・ 除雪対策事業寄附金について
- ・ 塗膜有害物質含有量調査業務委託について
- ・ 市道カラー舗装化の条件について
- ・ 防災気象情報について
- ・ 道路除雪出動基準について
- ・ 道路台帳附図電子化業務委託について
- ・ 災害時における職員出動状況について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。

◇ 建設水道部 ◇

< 都市整備課 >

1 監査の実施日 令和2年2月14日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	課長	主幹	係長	主査	主任	主事	技師	計
現 員	1	1	2(3)	1	3	1	0	9
前年度末人員	1	0	3	1	3	1	0	9

※()内は総数で、主幹が事務取扱。

3 予算の執行状況 平成31年4月1日から令和元年12月31日まで

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	
使用料及び手数料	使用料	95,265	71,720	62,283	9,437
	手数料	1,100	958	866	92
国庫支出金	国庫補助金	118,348	121,961	0	121,961
県支出金	県補助金	3,033	2,500	0	2,500
諸収入	雑入	6,701	4,648	4,403	245
国庫支出金 (繰越明許)	国庫補助金	48,549	48,549	5,367	43,182
合 計	272,996	250,336	72,919	177,417	

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
都市計画総務費	1,984	1,720	264	都市計画審議会費 屋外広告物規制事務費 都市計画事務費
区画整理費	29,500	0	29,500	出町東部第3土地区画整理事業費
公園管理費	288,298	75,731	212,567	公園管理費 砺波チューリップ公園管理費 砺波チューリップ公園再整備事業費

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
景観まちづくり事業費	5,431	1,734	3,697	景観まちづくり事業費
建築総務費	36,562	26,584	9,978	市営住宅管理費 建築確認指導事務費
地域住宅支援事業費	54,561	11,456	43,105	地域住宅支援事業費
都市計画総務費 (繰越明許)	432	281	151	都市計画事務費
区画整理費 (繰越明許)	17,054	0	17,054	出町東部第3土地区画整理事業費
公園管理費 (繰越明許)	59,496	10,735	48,761	砺波チューリップ公園管理費
地域住宅支援事業費 (繰越明許)	42,665	20,950	21,715	地域住宅支援事業費
合 計	535,983	149,191	386,792	

4 主な質疑事項

- ・ 砺波チューリップ公園再整備事業費予算について
- ・ 市営住宅使用料の滞納者数及び滞納額について
- ・ 出町東部第3土地区画整理組合への加入率について
- ・ 出町東部第3土地区画整理事業と県事業による道路整備について
- ・ 現金出納取扱いの状況について
- ・ 屋外広告物許可手数料について
- ・ 地域優良賃貸住宅(高齢者型)家賃減額補助金について
- ・ 民法改正による市営住宅入居連帯保証人への影響について
- ・ 市営住宅の入居状況について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められたが、次の事項について対応されたい。

- (1) 市営住宅使用料の滞納額は、催告業務の推進に努められ平成30年度末には前年度比1,179千円の減となったところであるが、引き続き、滞納額の縮減に努められたい。