

平成 28 年度

定例監査の結果報告書

匝瑳市監査委員

市 民 病 院

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成28年10月25日

2 監査の対象機関

病院事業（国保匝瑳市民病院・介護老人保健施設）

3 監査を実施した監査委員氏名

林 吉幸、浅野 勝義

4 監査の対象事項及び範囲

平成28年度（平成28年8月31日現在）における財務に関する事務の執行及び事業の管理状況

5 監査の目的

監査対象機関の財務に関する事務の執行及び事業の管理が法規性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを主眼として、公正で合理的かつ能率的な行政運営の確保に資することを目的とした。

6 監査の方法

監査対象機関から事前に提出を求めた資料に基づき、補助職員による資料の照合や確認等の審査をし、監査当日には監査対象機関の長から説明を受け、関係職員に対して質疑等を行い、監査を実施した。

7 監査対象機関の状況

（1）所管事務

市民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、国民健康保険・その他社会保険の趣旨に基づく診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施するほか、介護老人保健施設事業に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況 (平成28年8月31日現在)

病院事業会計

収益的収支

単位：円、%

科目(収入)	予算現額	調定額	予算残額	収入率
病院事業収益	2,292,500,000	850,348,891	1,442,151,109	37.1
介護老人保健施設事業収益	618,100,000	215,083,763	403,016,237	34.8
合計	2,910,600,000	1,065,432,654	1,845,167,346	36.6
科目(支出)	予算現額	支出負担行為額	予算残額	執行率
病院事業費用	2,292,500,000	848,264,409	1,444,235,591	37.0
介護老人保健施設事業費用	618,100,000	222,007,380	396,092,620	35.9
合計	2,910,600,000	1,070,271,789	1,840,328,211	36.8

資本的収支

単位：円、%

科目(収入)	予算現額	調定額	予算残額	収入率
病院事業資本的収入	116,498,000	0	116,498,000	0.0
介護老人保健施設事業資本的収入	45,215,000	0	45,215,000	0.0
合計	161,713,000	0	161,713,000	0.0
科目(支出)	予算現額	支出負担行為額	予算残額	執行率
病院事業資本的支出	176,997,000	9,590,286	167,406,714	5.4
介護老人保健施設事業資本的支出	45,420,000	256,176	45,163,824	0.6
合計	222,417,000	9,846,462	212,570,538	4.4

たな卸資産購入限度額

単位：円、%

項目	予算現額	支出負担行為額	予算残額	執行率
貯蔵品	230,000,000	64,439,361	165,560,639	28.0

(3) 業務実績

市民病院

単位：人、%

区分	4月	5月	6月	7月	8月	合計	1日当たり	病床利用率
入院	1,881	1,986	1,757	1,449	1,733	8,806	57.6	52.3
外来	5,984	6,071	6,444	6,023	6,411	30,933	300.3	-

介護老人保健施設 (そうさぬくもりの郷)

単位：人、%

区分	4月	5月	6月	7月	8月	合計	1日当たり	施設利用率
入所	2,413	2,511	2,548	2,748	2,723	12,943	84.6	84.6
通所	533	500	573	573	556	2,735	21.9	-

(4) 企業債及び一時借入金の状況

企業債

単位：円

区 分	前年度末残高	本年度中借入見込額	本年度中償還見込額	本年度末残高見込額
病 院	238,339,670	48,200,000	85,580,371	200,959,299
介護老人保健施設	792,020,621	0	45,011,554	747,009,067
合 計	1,030,360,291	48,200,000	130,591,925	947,968,366

一時借入金

病院：無し

介護老人保健施設：無し

第2 監査の結果

予算の執行及び事務処理については、おおむね適正であると認められた。

議 会 事 務 局

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成28年10月25日

2 監査の対象機関

議会事務局

3 監査を実施した監査委員氏名

林 吉幸、浅野 勝義

4 監査の対象事項及び範囲

平成28年度（平成28年8月31日現在）における財務に関する事務の執行及び事業の管理状況

5 監査の目的

監査対象機関の財務に関する事務の執行及び事業の管理が法規性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを主眼として、公正で合理的かつ能率的な行政運営の確保に資することを目的とした。

6 監査の方法

監査対象機関から事前に提出を求めた資料に基づき、補助職員による資料の照合や確認等の審査をし、監査当日には監査対象機関の長から説明を受け、関係職員に対して質疑等を行い、監査を実施した。

7 監査対象機関の状況

(1) 所管事務

本会議、委員会、議案、請願書、陳情書、議員提出の議案・意見書、会議録等の調製保管、議員の報酬・研修・福利厚生、秘書、儀式・交際、議会だよりの作成、公印の管守、議会棟の管理等に関する事務を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成28年8月31日現在）

歳 入

単位：円、%

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
0	41	41	0	-	100.0

歳 出

単位：円、%

款	予算現額 a	支出負担行為額 b	支出済額 c	予算残額 a-b	執行率 b/a
議会費	162,887,000	82,936,783	79,398,824	79,950,217	50.9

(3) 負担金、補助及び交付金の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
負 担 金	837,000	714,500	714,500
補 助 金	350,000	350,000	350,000
交 付 金	3,000,000	3,000,000	3,000,000

(4) 委託料の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
委 託 料	3,146,000	1,821,582	470,394

第2 監査の結果

予算の執行及び事務処理については、おおむね適正であると認められた。

秘 書 課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成28年10月25日

2 監査の対象機関

秘書課

3 監査を実施した監査委員氏名

林 吉幸、浅野 勝義

4 監査の対象事項及び範囲

平成28年度（平成28年8月31日現在）における財務に関する事務の執行及び事業の管理状況

5 監査の目的

監査対象機関の財務に関する事務の執行及び事業の管理が合规性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを主眼として、公正で合理的かつ能率的な行政運営の確保に資することを目的とした。

6 監査の方法

監査対象機関から事前に提出を求めた資料に基づき、補助職員による資料の照合や確認等の審査をし、監査当日には監査対象機関の長から説明を受け、関係職員に対して質疑等を行い、監査を実施した。

7 監査対象機関の状況

(1) 所管事務

秘書、市政に関する陳情・苦情・要望等の調整、人権擁護、行政相談、市民相談、広報の編集発行、ホームページ、市政一般の周知宣伝等に関する事務を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成28年8月31日現在）

歳 入

単位：円、%

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
350,000	760,001	640,001	120,000	182.9	84.2

歳 出

単位：円、%

款	予算現額 a	支出負担行為額 b	支出済額 c	予算残額 a-b	執行率 b/a
総務費	18,050,000	8,188,590	6,814,095	9,861,410	45.4

(3) 負担金及び補助金の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
負 担 金	1,007,000	946,080	946,080
補 助 金	45,000	45,000	45,000

(4) 委託料の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
委 託 料	843,000	842,400	210,600

第2 監査の結果

予算の執行及び事務処理については、おおむね適正であると認められた。

総務課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成28年10月25日

2 監査の対象機関

総務課

3 監査を実施した監査委員氏名

林 吉幸、浅野 勝義

4 監査の対象事項及び範囲

平成28年度（平成28年8月31日現在）における財務に関する事務の執行及び事業の管理状況

5 監査の目的

監査対象機関の財務に関する事務の執行及び事業の管理が合规性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを主眼として、公正で合理的かつ能率的な行政運営の確保に資することを目的とした。

6 監査の方法

監査対象機関から事前に提出を求めた資料に基づき、補助職員による資料の照合や確認等の審査をし、監査当日には監査対象機関の長から説明を受け、関係職員に対して質疑等を行い、監査を実施した。

7 監査対象機関の状況

(1) 所管事務

条例・規則、文書管理、公印の管守、消防、防災、議案の調整、組織機構及び職員の人事（任免、配置、研修、給与、共済、福利厚生等）、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成28年8月31日現在）

歳入

単位：円、%

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
42,446,000	14,901,617	12,241,617	2,660,000	28.8	82.1

歳 出

単位：円、%

款	予算現額 a	支出負担行為額 b	支出済額 c	予算残額 a-b	執行率 b/a
総務費	145,285,213	103,626,626	28,310,585	41,658,587	71.3
消防費	714,319,000	337,478,663	329,559,292	376,840,337	47.2
合計	859,604,213	441,105,289	357,869,877	418,498,924	51.3

人件費の執行状況（一般会計）

単位：円、%

款	予算現額 a	支出負担行為額 b	支出済額 c	予算残額 a-b	執行率 b/a
議会費	39,780,000	16,984,004	16,984,004	22,795,996	42.7
総務費	1,001,494,587	455,105,045	436,792,189	546,389,542	45.4
民生費	337,268,000	140,429,731	140,429,731	196,838,269	41.6
衛生費	162,116,000	63,675,248	63,675,248	98,440,752	39.3
農林水産業費	107,086,000	47,942,064	47,942,064	59,143,936	44.8
商工費	29,010,000	12,930,918	12,930,918	16,079,082	44.6
土木費	160,634,000	64,354,767	64,354,767	96,279,233	40.1
消防費	7,612,000	3,591,526	3,591,526	4,020,474	47.2
教育費	401,616,000	168,460,419	166,588,131	233,155,581	41.9
合計	2,246,616,587	973,473,722	953,288,578	1,273,142,865	43.3

(3) 負担金、補助及び交付金の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
負担金	618,699,000	316,619,231	316,582,231
補助金	6,167,000	950,000	950,000
交付金	1,500,000	1,500,000	1,500,000

(4) 委託料及び工事請負費の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
委託料	22,190,371	12,290,952	2,424,832
工事請負費	74,261,120	65,657,520	771,120

(5) 職員定数及び職員数 (平成28年4月1日現在)

単位:人

区 分	職員 定数	職員数			一 般 行政職	医療職 介護職	教育職	技能職 労務職
		計	男	女				
市長事務部局	300	229	142	87	208	20	0	1
国保匝瑳市民病院	183	163	46	117	14	149	0	0
議会事務局	6	5	4	1	4	0	0	1
選挙管理委員会事務局	3	0	0	0	0	0	0	0
監査委員事務局	3	2	1	1	2	0	0	0
農業委員会事務局	5	4	3	1	4	0	0	0
教育委員会	92	53	25	28	32	1	12	8
匝瑳市ほか二町環境衛生組合	-	1	1	0	1	0	0	0
東総地区広域市町村圏事務組合	-	2	2	0	2	0	0	0
八 匝 水 道 企 業 団	-	1	1	0	1	0	0	0
匝瑳市横芝光町消防組合	-	1	1	0	1	0	0	0
職員数合計	592	461	226	235	269	170	12	10

第2 監査の結果

予算の執行及び事務処理については、おおむね適正であると認められた。

企 画 課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成28年10月25日

2 監査の対象機関

企画課

3 監査を実施した監査委員氏名

林 吉幸、浅野 勝義

4 監査の対象事項及び範囲

平成28年度（平成28年8月31日現在）における財務に関する事務の執行及び事業の管理状況

5 監査の目的

監査対象機関の財務に関する事務の執行及び事業の管理が法規性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを主眼として、公正で合理的かつ能率的な行政運営の確保に資することを目的とした。

6 監査の方法

監査対象機関から事前に提出を求めた資料に基づき、補助職員による資料の照合や確認等の審査をし、監査当日には監査対象機関の長から説明を受け、関係職員に対して質疑等を行い、監査を実施した。

7 監査対象機関の状況

(1) 所管事務

基本構想・基本計画・実施計画の策定、重要施策の企画立案及び総合調整、庁議、統計、事務事業の進行管理、広域市町村圏事務組合との連絡調整、男女共同参画事業、新生匠瑳戦略会議、電子自治体の構築及び推進、電子計算処理業務の総合調整、その他市政全般の総合調整等に関する事務を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成28年8月31日現在）

歳 入

単位：円、%

予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算 収入率	対調定 収入率
117,309,000	61,165,839	21,068,996	40,096,843	18.0	34.4

歳 出

単位：円、%

款	予算現額 a	支出負担行為額 b	支出済額 c	予算残額 a-b	執行率 b/a
総務費	333,051,000	200,391,162	83,617,340	132,659,838	60.2

(3) 負担金及び補助金の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
負 担 金	14,207,000	5,809,480	5,809,480
補 助 金	26,350,000	13,797,000	11,897,000

(4) 委託料及び工事請負費の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
委 託 料	120,040,000	48,831,960	16,453,648
工 事 請 負 費	6,480,000	2,343,600	0

第2 監査の結果

予算の執行及び事務処理については、おおむね適正であると認められた。