

平成 28 年度

定例監査の結果報告書

匝瑳市監査委員

## 環 境 生 活 課

### 第1 監査の概要

#### 1 監査の実施日

平成28年11月25日

#### 2 監査の対象機関

環境生活課

#### 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9月30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

公害対策、自然保護、廃棄物の処理、ごみの減量化、リサイクル等環境対策・環境保全に関する事務及び衛生組合、水道企業団との連絡調整並びに防犯、交通安全、循環バス、地域コミュニティ、区長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9月30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
21,568,000	1,590,732	1,449,182	141,550	6.7	91.1

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	113,482,000	85,888,665	37,001,987	27,593,335	75.7
衛生費	601,494,000	333,578,716	296,710,542	267,915,284	55.5
合計	714,976,000	419,467,381	333,712,529	295,508,619	58.7

(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	546,968,000	312,325,000	285,812,000
補 助 金	50,654,000	23,614,540	16,444,690

(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	77,442,000	69,344,143	20,861,628
工 事 請 負 費	1,130,000	245,649	234,849

(5) 市内循環バスの利用状況

単位：人

区 分	豊栄・吉田	飯高・豊和	須賀	樺海	平和・共興	野田・栄	合 計
利用者数	4,369	4,516	2,573	2,833	4,539	9,243	28,073
1便当たり利用者数	2.5	2.6	1.5	1.7	2.6	4.0	2.6

(6) 苦情処理活動状況

単位：件

区 分	ばい煙粉じん	悪 臭	汚 水 液	騒 音	振 動	不 法 投 棄	動物死骸処理	その他	合 計
受付件数	0	3	2	0	0	15	164	86	270
処理件数	0	3	2	0	0	15	164	86	270

(7) 上水道の普及状況

単位：世帯、人、%

地区名	住民基本台帳 による世帯数	給水世帯数	住民基本台帳 による人口	給水人口	普及率
中央	2,495	2,311	5,990	6,655	111.10
豊栄	1,553	1,523	3,845	4,386	114.07
須賀	1,256	1,102	3,353	3,173	94.63
匝瑳	505	401	1,368	1,154	84.36
豊和	667	405	1,828	1,166	63.79
吉田	395	263	1,078	757	70.22
飯高	504	216	1,171	622	53.12
共興	845	479	2,385	1,379	57.82
平和	1,472	1,067	3,964	3,072	77.50
椿海	1,552	1,049	4,159	3,021	72.64
野田	1,933	1,310	5,195	3,903	75.13
栄	1,307	770	3,506	2,294	65.43
計	14,484	10,896	37,842	31,582	83.46

※ 給水世帯数及び給水人口には、工場、事業所及び集合住宅等が含まれている。  
よって、住民基本台帳による世帯数・人口と比べ増加する場合がある。

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が、「地域交通利用料助成事業」の利用率向上について再考されたい。

## 市 民 課

### 第1 監査の概要

#### 1 監査の実施日

平成28年11月25日

#### 2 監査の対象機関

市民課

#### 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9月30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、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

戸籍の受付・記載・管理、住民基本台帳の記録・管理、印鑑登録、戸籍の謄抄本・住民票の写しその他諸証明の交付、埋火葬の許可及び窓口案内並びに国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険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9月30日現在）

歳 入

単位：円、%

会計区分	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対調定収入率	
一般会計	319,944,000	26,807,900	15,256,300	11,551,600	56.9	
特別会計	国民健康保険	5,150,826,000	3,303,956,452	2,277,178,014	1,026,778,438	68.9
	後期高齢者医療	409,382,000	262,092,150	125,839,770	136,252,380	48.0
	介護保険	615,209,000	660,614,075	326,037,900	334,576,175	49.4

## 歳 出

単位：円、%

会計区分	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	
一 般 会 計	984,392,000	282,151,379	281,816,737	702,240,621	28.7	
特別会計	国民健康保険	6,414,014,000	2,936,999,274	2,841,714,535	3,477,014,726	45.8
	後期高齢者医療	382,470,000	66,719,579	65,682,616	315,750,421	17.4
	介護保険	2,605,000	1,701,610	1,679,051	903,390	65.3

## (3) 負担金及び補助金の執行状況

## 負担金

単位：円

会計区分	予算現額	支出負担行為額	支出済額	
一 般 会 計	355,123,000	177,582,468	177,582,468	
特別会計	国民健康保険	6,231,620,518	2,896,578,684	2,808,517,752
	後期高齢者医療	362,173,000	58,912,616	58,912,616
	介護保険	55,000	0	0

## 補助金

単位：円

会計区分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
国民健康保険特別会計	37,000,000	11,440,000	10,300,000

## 交付金

単位：円

会計区分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
一 般 会 計	12,697,000	2,648,000	2,648,000

## (4) 委託料の執行状況

単位：円

会計区分	予算現額	支出負担行為額	支出済額	
一 般 会 計	1,753,000	631,149	461,127	
特別会計	国民健康保険	55,915,000	16,630,031	11,190,130
	後期高齢者医療	15,071,000	5,870,255	4,883,058
	介護保険	488,000	342,280	319,721

(5) 本籍・人口・世帯数の状況

平成28年9月30日現在

本籍数	本籍人口数	住民登録人口			住民登録世帯数	うち外国人登録人口		
		男	女	計		男	女	計
本籍 19,305	人 49,741	人 18,689	人 19,153	人 37,842	世帯 14,484	人 201	人 235	人 436

※ 住民登録人口・世帯数に外国人を含む。

(6) 戸籍・住民票・諸証明等の手数料の状況

平成28年9月30日現在

単位：件、円

区分 種別	件 数									調定金額
	本庁			総合支所			合計			
	有料	公用	無料	有料	公用	無料	有料	公用	無料	
戸籍全部事項証明	2,032	619	38	330	0	0	2,362	619	38	1,062,900
戸籍個人事項証明	564	45	54	108	0	0	672	45	54	302,400
除籍謄本	1,180	321	49	94	0	0	1,274	321	49	955,500
除籍抄本	11	0	3	0	0	0	11	0	3	8,250
原戸籍謄本	1,306	657	87	160	0	0	1,466	657	87	1,099,500
原戸籍抄本	11	0	0	0	0	0	11	0	0	8,250
戸籍の附票(全部)	186	601	47	10	0	0	196	601	47	58,800
戸籍の附票(一部)	133	8	12	5	0	0	138	8	12	41,400
住民票の写し(全部)	2,335	217	8	533	1	3	2,868	218	11	860,400
住民票の写し(一部)	3,508	520	94	580	0	0	4,088	520	94	1,226,400
受理証明	21	0	0	2	0	0	23	0	0	8,050
住民票記載事項証明	217	0	0	36	0	0	253	0	0	75,900
戸籍記載事項証明	9	0	2	0	0	0	9	0	2	3,150
戸籍一部事項証明	1	0	0	1	0	0	2	0	0	900
身分証明	208	0	0	23	0	0	231	0	0	69,300
住民票の閲覧	42	9	0	0	0	0	42	9	0	8,400
通知カード 交付手数料	116	0	0	0	0	0	116	0	0	58,000
印鑑証明書	4,661	0	10	1,405	0	2	6,066	0	12	1,819,800
印鑑再登録	230	0	0	48	0	0	278	0	0	83,400
臨時運行手数料	137	0	0	76	0	0	213	0	0	159,750
諸証明	55	6	0	4	0	0	59	6	0	17,700
合計	16,963	3,003	404	3,415	1	5	20,378	3,004	409	7,928,150

(7) 国民年金の加入・受給状況

国民年金被保険者数

第1号被保険者数(強制) 6,292人 第3号被保険者数 1,766人  
(任意) 64人

国民年金受給者数

単位：人

		全 部 受 給 者	一 部 支 給 停 止 者	全 部 支 給 停 止 者			全 部 受 給 者	一 部 支 給 停 止 者	全 部 支 給 停 止 者
抛 出 制	老 齡 年 金	560	0	23	無 抛 出 制	老 齡 福 祉 年 金	0	0	0
	通 算 老 齡 年 金	164	0	1		障 害 基 礎 年 金	544	1	12
	障 害 年 金	37	0	4		計	544	1	12
	老 齡 基 礎 年 金	10,634	0	94		平成28年3月31日現在			
	障 害 基 礎 年 金	301	0	21					
	遺 族 基 礎 年 金	24	0	33					
	寡 婦 年 金	10	0	11					
	計	11,730	0	187					

(8) 国民健康保険療養給付費等の状況

区 分	28年3月～7月診療分
被保険者数(平均)	13,297 人
世帯数(平均)	7,110 世帯
費用額(診療費)	1,850,042,868 円
保険者(市)負担金	1,336,469,193 円
受診率	461.6 %
1件当たり費用額	25,407 円
1世帯当たり費用額(1か月当たり)	52,041 円
1人当たり保険税(当初調定)	70,996 円
1世帯当たり保険税(当初調定)	132,775 円

(9) 高額療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給状況

単位：件、円

高額療養費		出産育児一時金		葬 祭 費	
件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
3,246	237,719,899	17	7,140,000	28	1,400,000

平成28年9月30日現在



(10) 後期高齢者医療被保険者数

単位：人

被保険者数		計	現役並み所得者	一般所得者	低所得者Ⅱ	低所得者Ⅰ
6,183	65歳～74歳	41	1	15	17	8
	75歳～	6,142	207	3,742	1,095	1,098

平成28年9月30日現在

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。

## 健康管理課

### 第1 監査の概要

#### 1 監査の実施日

平成28年11月25日

#### 2 監査の対象機関

健康管理課

#### 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9月30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

保健相談、健康教育、保健指導、予防接種、介護予防、健康診査、がん検診及び子ども医療費助成等市民の健康保持・増進に関すること並びに保健センターの管理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9月30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
54,506,000	3,541,336	3,539,442	1,894	6.5	99.9

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
衛生費	874,991,000	599,972,734	395,705,142	275,018,266	68.6

(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	26,240,368	552,829	552,829
補 助 金	420,982,000	410,337,399	218,103,399

(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	154,469,000	65,161,235	53,672,364

(5) 検診・健診事業

- がん検診（胃がん・子宮がん・乳がん・大腸がん・前立腺がん・肺がん）
- 特定健診等（特定健診、後期高齢者健診、一般健診）
- そ の 他（歯科健診・肝炎検診・骨粗検診）

(6) 予防接種事業

（二種混合、四種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん・風しん、高齢者肺炎球菌、水痘、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん、高齢者インフルエンザ）

(7) 子ども医療費助成事業（0歳から中学校3年生まで）

単位：件、日、千円

区 分	件 数	日 数	金 額
入 院	183	1,207	8,550
通 院	26,215	38,759	57,768

(8) 保健活動実施状況

単位：件

区 分	家庭訪問	健康相談	集団健診	健康教育	歯科保健	電話・定期外
延相談件数	275	1,172	15,925	3,044	1,002	524

## 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。

## 財 政 課

### 第1 監査の概要

#### 1 監査の実施日

平成28年11月25日

#### 2 監査の対象機関

財政課

#### 3 監査を実施した監査委員氏名

林 吉幸

#### 4 監査の対象事項及び範囲

平成28年度（平成28年9月30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

予算の編成及び執行調整、財政計画、資金計画、地方交付税、市債、決算、市有財産の総括的管理、庁舎等の管理、共用自動車の管理、建設工事等業者の指名、入札、契約、物品の調達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9月30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
7,701,857,000	4,121,018,573	4,113,976,133	7,042,440	53.4	99.8

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	236,122,000	30,222,106	22,528,936	205,899,894	12.8	
災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0.0	
公債費	1,457,794,000	708,364,321	708,364,321	749,429,679	48.6	
諸支出金	1,000	0	0	1,000	0.0	
予備費	17,836,192	-	-	17,836,192	-	
合計	1,711,754,192	738,586,427	730,893,257	973,167,765	43.1	

(3) 負担金の執行状況

単位：円

区 分	予算現額	支出負担行為額	支出済額
負 担 金	663,000	641,324	641,324

(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	36,309,954	15,658,855	9,608,695
工 事 請 負 費	155,000,000	0	0

(5) 市有財産の状況

物 品

単位：台

区 分	前年度末現在高	増 減 高	現 在 高
車 両	89	0	89
機 械 器 具 等	156	9	165

土地・建物

単位：件、㎡、円

区 分	土 地			建 物		
	件数	面 積	台帳価格	件数	面 積	台帳価格
普通財産	347	452,446.94	632,137,722	8	7,469.76	827,517,782
行政財産	204	514,784.90	3,366,507,517	78	56,015.99	11,986,188,739
教育財産	19	258,811.34	976,678,487	15	69,714.97	9,701,649,066

## 貸付状況

単位：件、㎡、円

区 分	土 地			建 物		
	件数	面 積	貸付料	件数	面 積	貸付料
有 償	81	34,781.97	11,558,098 (建物分含む)	0	0.00	-
無 償	82	48,663.80	-	6	2,983.24	-

## 借上状況

単位：件、㎡、円

区 分	土 地			建 物		
	件数	面 積	借上料	件数	面 積	借上料
借 上	3	4,749.62	539,138	1	187.70	無 償

## (6) 契約の状況

(平成28年9月30日現在)

単位：件、円

電子・ダイレクト入札	件 数	契約金額	摘 要
建設工事	42	662,036,760	
業務委託	25	281,721,816	単価契約金額は含まない。
物 品	6	49,006,320	単価契約金額は含まない。
合 計	73	992,764,896	
競 争 見 積	件 数	契約金額	摘 要
業務委託	4	6,153,840	単価契約金額は含まない。
合 計	4	6,153,840	

## 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。