

平成 30 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30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

篠原 一郎、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成30年度（平成30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30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	2,093,500,000	918,438,831	1,175,061,169	43.9
介護老人保健施設事業収益	619,100,000	246,246,641	372,853,359	39.8
合計	2,712,600,000	1,164,685,472	1,547,914,528	42.9
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	2,093,500,000	770,047,943	1,323,452,057	36.8
介護老人保健施設事業費用	619,100,000	233,170,522	385,929,478	37.7
合計	2,712,600,000	1,003,218,465	1,709,381,535	37.0

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	105,701,000	30,000,000	75,701,000	28.4
介護老人保健施設事業資本的収入	49,084,000	23,000,000	26,084,000	46.9
合計	154,785,000	53,000,000	101,785,000	34.2
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	105,701,000	7,985,196	97,715,804	7.6
介護老人保健施設事業資本的支出	51,572,000	266,560	51,305,440	0.5
合計	157,273,000	8,251,756	149,021,244	5.2

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	200,000,000	42,502,498	157,497,502	21.3

(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	1,591	1,360	1,652	1,899	1,878	8,380	54.8	49.8
外来	5,834	6,356	6,187	6,399	6,774	31,550	297.6	-

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	2,833	2,938	2,824	2,908	2,827	14,330	93.7	93.7
通所	580	585	585	558	575	2,883	23.1	-

(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	128,690,133	32,800,000	65,492,182	95,997,951
介護老人保健施設	701,210,834	0	46,598,932	654,611,902
合 計	829,900,967	32,800,000	112,091,114	750,609,853

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 30 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

篠原 一郎、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成 30 年度（平成 30 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

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 30 年 8 月 31 日現在）

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	161,906,000	79,019,206	77,201,345	82,886,794	48.8

(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	881,000	714,500	714,500
補 助 金	350,000	350,000	350,000
交 付 金	3,000,000	1,750,000	1,750,000

(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	3,711,000	2,103,516	835,272

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30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

篠原 一郎、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成30年度（平成30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30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
11,661,000	943,243	943,243	0	8.1	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
総務費	100,358,000	29,076,025	19,010,846	71,281,975	29.0
消防費	745,923,000	400,187,121	338,572,336	345,735,879	53.6
合計	846,281,000	429,263,146	357,583,182	417,017,854	50.7

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	32,415,000	14,665,862	14,665,862	17,749,138	45.2
総務費	1,102,181,000	502,242,859	479,874,185	599,938,141	45.6
民生費	352,588,000	146,900,913	146,900,913	205,687,087	41.7
衛生費	161,258,000	69,611,682	69,611,682	91,646,318	43.2
農林水産業費	109,999,000	46,164,821	46,164,821	63,834,179	42.0
商工費	32,677,000	11,844,008	11,844,008	20,832,992	36.2
土木費	159,035,000	68,547,807	68,547,807	90,487,193	43.1
消防費	8,466,000	3,671,204	3,671,204	4,794,796	43.4
教育費	402,525,000	170,842,243	169,141,375	231,682,757	42.4
合計	2,361,144,000	1,034,491,399	1,010,421,857	1,326,652,601	43.8

(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	641,929,871	319,208,869	319,196,869
補助金	6,852,000	950,000	950,000
交付金	1,661,000	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	31,600,000	9,864,818	2,300,088
工事請負費	6,068,229	5,689,229	5,440,829

(5) 職員定数及び職員数 (平成30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	再任用	
		計	男	女					男	女
市長事務局	300	234	141	93	212	21	0	1	4	0
国保匝瑳市民病院	183	156	43	113	12	144	0	0	1	0
議会事務局	6	4	3	1	4	0	0	0	0	0
選挙管理委員会事務局	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
監査委員事務局	3	2	1	1	2	0	0	0	0	0
農業委員会事務局	5	4	3	1	4	0	0	0	0	0
教育委員会	92	52	25	27	32	1	13	6	3	1
匝瑳市ほか二町環境衛生組合	-	1	1	0	1	0	0	0	0	0
東総地区広域市町村圏事務組合	-	2	2	0	2	0	0	0	0	0
八 匝 水 道 企 業 団	-	1	1	0	1	0	0	0	0	0
匝瑳市横芝光町消防組合	-	1	1	0	1	0	0	0	0	0
千葉県後期高齢者医療広域連合会	-	1	1	0	1	0	0	0	0	0
匝瑳市社会福祉協議会	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0
職員数合計	592	458	222	236	272	166	13	7	合計	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。

秘 書 課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成30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

篠原 一郎、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成30年度（平成30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

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30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	701,500	666,500	35,000	190.4	95.0

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
総務費	4,175,000	2,127,988	2,124,770	2,047,012	51.0

(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	973,000	912,680	912,680
補 助 金	18,000	18,000	18,000

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30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

篠原 一郎、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成30年度（平成30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、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、ふるさと納税、重要施策の企画立案及び総合調整、移住及び定住、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30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
106,178,000	14,129,365	10,050,445	4,078,920	9.5	71.1

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	執行率
総務	費3,403,000	161,910,635	59,382,182	171,492,365	48.6

(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	13,673,000	5,429,000	5,429,000
補 助 金	22,534,000	17,184,000	16,984,000
交 付 金	1,015,000	1,015,000	0

(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	170,982,000	109,741,245	21,367,006
工 事 請 負 費	6,480,000	2,430,000	2,430,000

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。