

平成 29 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29年11月27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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成29年度（平成29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、公共交通、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29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
28,147,000	8,256,843	1,448,612	6,808,231	5.1	17.5

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	123,369,000	95,798,079	40,338,119	27,570,921	77.7
衛生費	621,237,000	375,476,333	346,761,640	245,760,667	60.4
合計	744,606,000	471,274,412	387,099,759	273,331,588	63.3

(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	567,848,000	360,961,000	341,451,000
補助金	61,178,000	27,073,335	14,239,335

(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	76,259,888	69,537,058	20,758,869
工事請負費	1,070,000	102,600	102,600

(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	椿海	平和・共興	野田・栄	合 計
利用者数	3,671	4,465	2,736	2,917	4,721	8,792	27,302
1便当たり利用者数	4.2	5.0	3.1	3.3	5.3	7.4	4.9

(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 汚 廃	騒 音	振 動	不 法 投 棄	動物死骸処理	その他	合 計
受付件数	0	2	1	4	0	27	193	83	310
処理件数	0	2	1	4	0	27	193	83	310

(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	2,482	2,241	5,901	6,364	107.85
豊栄	1,566	1,547	3,796	4,393	115.73
須賀	1,264	1,104	3,324	3,135	94.31
匠瑳	504	398	1,345	1,130	84.01
豊和	659	414	1,798	1,175	65.35
吉田	410	267	1,078	758	70.32
飯高	501	216	1,145	613	53.54
共興	856	482	2,350	1,368	58.21
平和	1,486	1,084	3,952	3,078	77.88
椿海	1,545	1,052	4,093	2,987	72.98
野田	1,917	1,296	5,075	3,810	75.07
栄	1,309	765	3,452	2,249	65.15
計	14,499	10,866	37,309	31,060	83.25

※ 加入世帯数及び給水世帯数・給水人口には、工場、事業所及び集合住宅が含まれている。
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。

健康管理課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成29年11月27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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成29年度（平成29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、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、健康診査、栄養改善、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29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
61,771,000	5,215,204	5,213,310	1,894	8.4	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
衛生費	954,643,000	655,197,290	458,865,232	299,445,710	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	25,829,000	355,955	347,075
補 助 金	495,387,000	484,695,512	297,435,512

(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	170,231,000	54,244,581	45,936,878

(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、B型肝炎)

(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	種 別	件 数	日 数	金 額
入院	現物	115	759	7,037
	償還	20	108	880
通院	現物	22,919	33,052	50,252
	償還	293	377	725

(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	310	1,002	15,895	3,473	806	656

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29年11月27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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成29年度（平成29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、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29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
7,580,091,800	4,105,109,915	4,098,935,084	6,174,831	54.1	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	150,133,775	115,907,012	102,956,705	34,226,763	77.2
災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0.0
公債費	1,563,403,000	742,471,391	693,855,456	820,931,609	47.5
諸支出金	1,000	0	0	1,000	0.0
予備費	18,335,133	-	-	18,335,133	-
合計	1,731,873,908	858,378,403	796,812,161	873,495,505	49.6

(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	854,000	849,628	849,628

(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	32,707,247	25,711,415	14,869,375
工 事 請 負 費	74,314,144	69,133,344	69,133,344

(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	168	△ 2	166

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	348	449,391.90	642,144,118	7	2,749.81	827,517,782
行政財産	189	531,258.76	2,126,983,046	90	59,159.48	11,457,228,071
教育財産	15	244,227.00	913,715,459	15	65,819.00	9,276,993,971

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	79	35,030.42	8,636,093 (建物分含む)	0	0.00	-
無 償	83	49,026.39	-	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29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	33	342,151,560	
業務委託	25	55,513,080	単価契約金額は含まない。
物 品	2	32,312,520	単価契約金額は含まない。
賃 貸 借	2	7,504,920	単価契約金額は含まない。
合 計	62	437,482,080	
競 争 見 積	件 数	契約金額	摘 要
業務委託	2	41,643,720	単価契約金額は含まない。
合 計	2	41,643,720	

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。

市 民 課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成29年11月27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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成29年度（平成29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29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	308,329,000	17,209,800	13,793,800	3,416,000	80.2	
特 別 会 計	国民健康保険	5,206,481,000	3,617,132,938	2,233,489,319	1,383,643,619	61.7
	後期高齢者医療	430,406,000	272,505,878	132,206,378	140,299,500	48.5
	介 護 保 険	625,353,000	668,586,163	302,705,140	365,881,023	45.3

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	955,620,000	196,970,400	196,735,136	758,649,600	20.6	
特別会計	国民健康保険	6,408,519,000	2,680,305,671	2,592,505,188	3,728,213,329	41.8
	後期高齢者医療	406,137,000	78,050,532	77,890,428	328,086,468	19.2
	介護保険	2,683,000	1,619,921	1,549,315	1,063,079	60.4

(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	362,211,000	181,041,994	181,041,994	
特別会計	国民健康保険	6,214,467,000	2,635,475,686	2,552,915,967
	後期高齢者医療	384,947,000	69,830,599	69,830,599
	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	30,200,000	10,050,000	9,950,000

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	6,730,000	1,491,000	1,491,000

(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	1,759,000	700,640	505,520	
特別会計	国民健康保険	58,776,000	15,450,759	10,872,536
	後期高齢者医療	15,077,000	4,955,860	4,938,866
	介護保険	495,000	349,461	328,535

(5) 本籍・人口・世帯数の状況

平成29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 19,110	人 49,160	人 18,451	人 18,858	人 37,309	世帯 14,499	人 200	人 217	人 417

※ 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29年9月30日現在

単位：件、円

種別	件数									調定金額 収入金額
	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	2,066	644	63	378	0	0	2,444	644	63	1,099,800
戸籍個人事項証明	543	18	4	106	0	0	649	18	4	292,050
除籍謄本	1,126	328	27	76	0	0	1,202	328	27	901,500
除籍抄本	23	0	0	6	0	0	29	0	0	21,750
原戸籍謄本	1,290	670	54	118	0	0	1,408	670	54	1,056,000
原戸籍抄本	9	1	0	0	0	0	9	1	0	6,750
戸籍の附票(全部)	177	602	63	6	0	0	183	602	63	54,900
戸籍の附票(一部)	118	1	3	7	0	0	125	1	3	37,500
住民票の写し(全部)	2,305	304	28	585	0	0	2,890	304	28	867,000
住民票の写し(一部)	3,687	333	581	618	0	0	4,305	333	581	1,291,500
受理証明	28	0	0	3	0	0	31	0	0	11,900
住民票記載事項証明	198	0	0	41	0	0	239	0	0	71,700
戸籍記載事項証明	9	0	0	0	0	0	9	0	0	3,150
戸籍一部事項証明	5	0	0	0	0	0	5	0	0	2,250
身分証明	257	0	0	31	0	0	288	0	0	86,400
住民票の閲覧	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0
通知カード再交付手数料	117	0	0	13	0	0	130	0	0	65,000
個人番号カード再交付手数料	1	0	0	0	0	0	1	0	0	800
印鑑証明書	4,358	0	11	1,324	0	2	5,682	0	13	1,704,600
印鑑再登録	190	0	0	57	0	0	247	0	0	74,100
臨時運行手数料	168	0	0	76	0	0	244	0	0	183,000
諸証明	42	0	3	6	0	2	48	0	5	14,400
合計	16,717	2,909	837	3,451	0	4	20,168	2,909	841	7,846,050

(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) 5,639人 第3号被保険者数 1,713人
 (任意) 53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	473	0	21	無 抛 出 制	老 齡 福 祉 年 金	0	0	0
	通 算 老 齡 年 金	141	0	1		障 害 基 礎 年 金	543	0	10
	障 害 年 金	34	0	2		計	543	0	10
	老 齡 基 礎 年 金	10,852	0	98		平成29年3月31日現在			
	障 害 基 礎 年 金	301	0	22					
	遺 族 基 礎 年 金	20	0	29					
	寡 婦 年 金	1	0	8					
	計	11,822	0	181					

(8) 国民健康保険療養給付費等の状況

区 分	平成29年3月～7月診療分
被保険者数(平均)	12,288 人
世帯数(平均)	6,792 世帯
費用額(診療費)	1,601,224,484 円
保険者(市)負担金	1,156,842,728 円
受診率	483.3 %
1件当たり費用額	23,155 円
1世帯当たり費用額(1か月当たり)	47,150 円
1人当たり保険税(当初調定)	70,832 円
1世帯当たり保険税(当初調定)	128,148 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
3,238	192,024,317	17	7,140,000	22	1,100,000

平成29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Ⅰ	低所得者Ⅱ
6,247	65歳～74歳	65	3	22	11	29
	75歳～	6,182	197	3,817	1,060	1,108

平成29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。