

平成 29 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29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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成29年度（平成29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29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	2,276,500,000	900,630,136	1,375,869,864	39.6
介護老人保健施設事業収益	615,500,000	233,276,671	382,223,329	37.9
合計	2,892,000,000	1,133,906,807	1,758,093,193	39.2
科目(支出)	予算現額	支出負担行為額	予算残額	執行率
病院事業費用	2,276,500,000	835,301,177	1,441,198,823	36.7
介護老人保健施設事業費用	615,500,000	226,989,948	388,510,052	36.9
合計	2,892,000,000	1,062,291,125	1,829,708,875	36.7

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	78,390,000	0	78,390,000	0.0
介護老人保健施設事業資本的収入	52,645,000	0	52,645,000	0.0
合計	131,035,000	0	131,035,000	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	117,982,000	4,014,228	113,967,772	3.4
介護老人保健施設事業資本的支出	59,494,000	5,327,100	54,166,900	9.0
合計	177,476,000	9,341,328	168,134,672	5.3

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	46,633,322	183,366,678	20.3

(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	1,564	1,729	1,643	1,906	2,007	8,849	57.8	52.6
外来	5,742	6,003	6,357	5,863	6,418	30,383	292.1	-

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	2,608	2,644	2,748	2,742	2,851	13,593	88.8	88.8
通所	595	612	637	620	640	3,104	24.8	-

(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	178,559,299	36,100,000	74,669,166	139,990,133
介護老人保健施設	747,009,067	0	45,798,233	701,210,834
合 計	925,568,366	36,100,000	120,467,399	841,200,967

一時借入金

病院：1億5,000万円（介護老人保健施設事業から）

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。

総務課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成29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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成29年度（平成29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29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
2,619,000	6,684,647	5,350,709	1,333,938	204.3	80.0

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	146,826,000	27,734,322	15,638,938	119,091,678	18.9
消防費	695,909,000	361,580,264	328,770,567	334,328,736	52.0
合計	842,735,000	389,314,586	344,409,505	453,420,414	46.2

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	36,735,000	14,126,623	14,126,623	22,608,377	38.5
総務費	985,295,000	464,746,755	441,303,185	520,548,245	47.2
民生費	344,543,438	140,799,726	140,799,726	203,743,712	40.9
衛生費	163,240,000	65,315,292	65,315,292	97,924,708	40.0
農林水産業費	108,385,000	46,362,740	46,362,740	62,022,260	42.8
商工費	31,160,000	14,397,791	14,397,791	16,762,209	46.2
土木費	147,326,000	67,159,181	67,193,143	80,166,819	45.6
消防費	7,812,855	4,093,217	4,093,217	3,719,638	52.4
教育費	407,223,000	172,514,511	170,938,047	234,708,489	42.4
合計	2,231,720,293	989,515,836	964,529,764	1,242,204,457	44.3

(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	617,504,000	314,783,040	314,751,440
補助金	6,852,000	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	20,146,963	10,698,954	505,200
工事請負費	75,947,400	3,982,047	2,596,846

(5) 職員定数及び職員数 (平成29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	229	141	88	228	0	0	1	8	0
国保匝瑳市民病院	183	160	44	116	13	147	0	0	1	1
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	26	26	33	0	11	8	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
匝瑳市社会福祉協議会	-								1	0
職員数合計	592	456	223	233	289	147	11	9	合計	15

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 29 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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成 29 年度（平成 29 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 29 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	161,791,000	81,165,624	78,872,921	80,625,376	50.2

(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	849,000	729,000	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	3,867,000	2,379,402	1,043,658

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29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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成29年度（平成29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29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	740,000	690,000	50,000	197.1	93.2

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	17,479,000	8,164,815	6,806,370	9,314,185	46.7

(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	1,179,486	1,146,166	1,146,166
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。

企 画 課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成29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、佐藤 悟

4 監査の対象事項及び範囲

平成29年度（平成29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、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29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
64,410,000	15,956,036	12,597,291	3,358,745	19.6	79.0

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	222,564,000	138,179,438	65,070,243	84,384,562	62.1

(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	13,973,000	6,247,740	5,766,240
補助金	17,425,000	10,584,000	10,584,000

(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	86,404,000	66,057,550	21,100,123
工事請負費	5,724,000	0	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。