

平成 30 年度

定例監査の結果報告書

匝瑳市監査委員

市 民 課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成30年11月26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

篠原 一郎

4 監査の対象事項及び範囲

平成30年度（平成30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30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	295,936,000	15,009,400	13,175,400	1,834,000	87.8	
特別会計	国民健康保険	3,587,485,000	3,353,727,700	1,668,872,311	1,684,855,389	49.8
	後期高齢者医療	446,782,000	287,869,795	143,338,095	144,531,700	49.8
	介護保険	714,196,000	748,484,223	340,373,670	408,110,553	45.5

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	873,546,000	205,268,021	204,966,622	668,277,979	23.5	
特別会計	国民健康保険	4,682,931,000	1,938,496,522	1,767,445,080	2,744,434,478	41.4
	後期高齢者医療	421,133,000	84,384,081	83,466,713	336,748,919	20.0
	介護保険	2,810,000	1,899,546	1,880,072	910,454	67.6

(3) 負担金、補助金及び交付金の執行状況

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	378,112,000	189,009,459	188,938,788	
特別会計	国民健康保険	4,481,949,000	1,902,602,053	1,735,550,881
	後期高齢者医療	399,205,000	76,351,968	76,351,968
	介護保険	56,000	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	21,300,000	6,204,000	5,684,000

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	3,762,000	1,474,000	1,474,000

(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	1,662,000	793,987	598,867	
特別会計	国民健康保険	61,538,594	14,726,537	11,764,877
	後期高齢者医療	17,276,360	5,956,880	5,039,512
	介護保険	500,000	359,940	340,466

(5) 本籍・人口・世帯数の状況

平成30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 18,916	人 48,545	人 18,269	人 18,491	人 36,760	世帯 14,575	人 219	人 223	人 442

※ 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30年9月30日現在

単位：件、円

区分 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	2,027	689	106	359	0	1	2,386	689	107	1,073,700
戸籍個人事項証明	547	16	370	91	0	1	638	16	371	287,100
除籍謄本	1,207	340	90	84	0	0	1,291	340	90	968,250
除籍抄本	9	2	7	0	0	0	9	2	7	6,750
原戸籍謄本	1,226	692	157	120	0	0	1,346	692	157	1,009,500
原戸籍抄本	5	0	0	0	0	0	5	0	0	3,750
戸籍の附票(全部)	201	655	116	10	0	1	211	655	117	63,300
戸籍の附票(一部)	123	14	359	9	0	2	132	14	361	39,600
住民票の写し(全部)	1,812	286	15	465	0	0	2,277	286	15	683,100
住民票の写し(一部)	3,498	340	75	577	0	0	4,075	340	75	1,222,500
受理証明	27	0	0	1	0	0	28	0	0	10,850
住民票記載事項証明	180	0	1	30	0	0	210	0	1	63,000
戸籍記載事項証明	9	1	0	3	0	0	12	1	0	4,200
戸籍一部事項証明	7	0	0	0	0	0	7	0	0	3,150
身分証明	171	0	0	23	0	0	194	0	0	58,200
住民票の閲覧	36	0	0	0	0	0	36	0	0	7,200
通知カード再交付手数料	84	0	0	32	0	0	116	0	0	58,000
個人番号カード再交付手数料	3	0	0	1	0	0	4	0	0	3,200
印鑑証明書	4,265	0	2	1,210	0	0	5,475	0	2	1,642,500
印鑑再登録	248	0	0	50	0	0	298	0	0	89,400
臨時運行手数料	164	0	0	72	0	0	236	0	0	177,000
諸証明	78	339	5	10	0	0	88	339	5	26,400
合計	15,927	3,374	1,303	3,147	0	5	19,074	3,374	1,308	7,500,650

(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) 5,223人

第3号被保険者数 1,652人

(任意) 40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
拠 出 制	老 齡 年 金	383	0	20	無 拠 出 制	老齡福祉年金	0	0	0
	通算老齡年金	116	0	1		障害基礎年金	532	1	10
	障 害 年 金	32	0	2		計	532	1	10
	老齡基礎年金	11,170	0	108		平成30年3月31日現在			
	障害基礎年金	316	0	23					
	遺族基礎年金	21	0	32					
	寡 婦 年 金	13	0	6					
	計	12,051	0	192					

(8) 国民健康保険療養給付費等の状況

区 分	平成30年3月～7月診療分
被保険者数(平均)	11,557 人
世 帯 数 (平均)	6,554 世帯
費 用 額(診療費)	1,626,334,768 円
保険者(市)負担金	1,176,644,423 円
受 診 率	427.5 %
1件当たり費用額	24,117 円
1世帯当たり費用額(1か月当たり)	49,629 円
1人当たり保険税(当初調定)	71,968 円
1世帯当たり保険税(当初調定)	126,904 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	
		直接支払制度分				
		医療機関支払分		差額支給分		
件 数	金 額	件 数	金 額	金 額	件 数	金 額
3,360	204,815,590	10	3,783,147	400,853	30	1,500,000

平成30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
6,274	65歳～74歳	78	2	34	17	25
	75歳～	6,196	223	3,750	1,086	1,137

平成30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30年11月26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

篠原 一郎

4 監査の対象事項及び範囲

平成30年度（平成30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30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
52,826,000	4,221,166	4,219,272	1,894	8.0	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
衛生費	937,670,000	617,283,828	498,928,458	320,386,172	65.8

(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	25,673,000	259,955	259,955
補 助 金	450,030,000	439,471,777	323,198,777

(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	163,423,000	51,056,412	49,445,242
工 事 請 負 費	4,831,000	1,544,400	1,544,400

(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、30歳～39歳、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

単位：件、日、千円

区 分	種 別	件 数	日 数	金 額
入院	現物	139	783	8,299
	償還	16	82	469
通院	現物	22,569	33,043	49,769
	償還	146	190	419

(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	343	986	15,357	4,131	1,059	722

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30年11月26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

篠原 一郎

4 監査の対象事項及び範囲

平成30年度（平成30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30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
7,819,876,952	4,090,765,117	4,040,465,357	50,299,760	51.7	98.8

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	84,112,000	52,512,003	24,556,880	31,599,997	62.4
災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0.0
公債費	1,586,254,000	787,946,944	752,248,121	798,307,056	49.7
諸支出金	1,000	0	0	1,000	0.0
予備費	29,506,747	-	-	29,506,747	-
合計	1,699,874,747	840,458,947	776,805,001	859,415,800	49.4

(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	537,510	482,608	482,608

(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	27,048,000	20,398,847	9,589,207
工事請負費	21,830,000	16,298,820	1,286,820

(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	88	0	88
機 械 器 具 等	181	0	181

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	449,114.22	634,734,118	7	2,749.81	421,617,782
行政財産	217	531,858.76	3,366,668,273	89	58,863.20	12,430,848,819
教育財産	13	244,227.00	913,715,459	7	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	80	37,048.28	8,973,138 (建物分含む)	0	0.00	-
無 償	95	49,305.39	-	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	546,350	1	187.70	無 償

(6) 契約の状況

(平成30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	51	664,309,080	
業務委託	26	101,540,088	単価契約金額は含まない。
物 品	7	61,546,500	単価契約金額は含まない。
賃 貸 借	2	1,509,840	単価契約金額は含まない。
合 計	86	828,905,508	

競 争 見 積	件 数	契約金額	摘 要
業務委託	7	41,523,840	単価契約金額は含まない。
物 品	1	0	単価契約金額は含まない。
合 計	8	41,523,840	

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。

環 境 生 活 課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

平成30年11月26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

篠原 一郎

4 監査の対象事項及び範囲

平成30年度（平成30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

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30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
22,033,000	5,866,161	5,213,302	652,859	23.7	88.9

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
総務費	120,230,489	92,116,368	42,961,838	28,114,121	76.6
衛生費	633,027,000	269,896,744	259,702,556	363,130,256	42.6
合計	753,257,489	362,013,112	302,664,394	391,244,377	48.1

(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	584,983,789	251,545,106	251,519,317
補助金	48,974,000	20,405,535	13,207,535

(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	80,897,000	73,894,414	24,574,607
工事請負費	990,000	70,200	70,200

(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	3,123	4,700	2,412	3,242	4,441	8,333	26,251
1便当たり利用者数	3.6	5.3	2.8	3.7	5.1	7.1	4.7

(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 投 法 棄	動物死骸処理	その他	合 計
受付件数	0	1	3	3	0	27	161	86	281
処理件数	0	1	3	3	0	27	161	86	281

(平成30年9月30日現在)

(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	2,471	2,261	5,792	6,308	108.91
豊栄	1,622	1,583	3,809	4,416	115.94
須賀	1,279	1,100	3,282	3,069	93.51
匝瑳	505	401	1,320	1,118	84.70
豊和	651	407	1,760	1,135	64.49
吉田	407	266	1,056	742	70.27
飯高	497	218	1,135	608	53.57
共興	843	479	2,302	1,336	58.04
平和	1,483	1,084	3,866	3,024	78.22
椿海	1,567	1,075	4,055	2,999	73.96
野田	1,921	1,299	4,980	3,715	74.60
栄	1,329	776	3,403	2,219	65.21
計	14,575	10,949	36,760	30,689	83.48

※ 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。