

令和元年度

定例監査の結果報告書

匝瑳市監査委員

財 政 課

第1 監査の概要

1 監査の実施日

令和元年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

篠原 一郎、栗田 剛一

4 監査の対象事項及び範囲

令和元年度（令和元年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（令和元年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
8,972,354,880	5,640,819,067	5,051,838,549	588,980,518	56.3	89.6

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	87,060,000	58,618,537	27,527,079	28,441,463	67.3
災害復旧費	10,234,334	5,437,297	0	4,797,037	53.1
公債費	1,679,780,000	834,560,842	834,560,842	845,219,158	49.7
諸支出金	1,000	0	0	1,000	0.0
予備費	18,769,276	-	-	18,769,276	-
合計	1,795,844,610	898,616,676	862,087,921	897,227,934	50.0

(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	779,000	763,502	763,502

(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	45,541,400	37,188,348	9,711,234
工事請負費	2,200,000	698,913	0

(5) 市有財産の状況（令和元年9月30日現在）

物 品

単位：台

区 分	前年度末現在高	増 減 高	現 在 高
車 両	86	0	86
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	565	452,757.40	672,264,762	8	4,447.81	539,097,782
行政財産	219	528,289.56	3,329,137,629	88	56,926.14	12,308,163,157
教育財産	13	244,210.60	913,624,436	13	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	81	37,048.28	9,057,167 (建物分含む)	0	0.00	-
無 償	92	51,652.87	-	5	2,909.45	-

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	549,453	1	187.70	無 償

(6) 契約の状況 (令和元年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	452,596,542	
業務委託	25	162,525,790	単価契約金額は含まない。
物 品	6	23,534,504	単価契約金額は含まない。
貸 貸 借	2	94,867,200	単価契約金額は含まない。
合 計	75	733,524,036	

競 争 見 積	件 数	契約金額	摘 要
業務委託	3	0	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	4	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。

市 民 課

第 1 監査の概要

1 監査の実施日

令和元年 1 1 月 2 5 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、栗田 剛一

4 監査の対象事項及び範囲

令和元年度（令和元年 9 月 3 0 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、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（令和元年 9 月 3 0 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	292,751,000	14,630,250	12,954,250	1,676,000	88.5	
特 別 会 計	国民健康保険	3,771,952,000	3,230,951,333	1,591,814,104	1,639,137,229	49.3
	後期高齢者医療	444,946,000	319,166,295	156,667,535	162,498,760	49.1
	介 護 保 険	719,002,000	738,930,970	365,956,555	372,974,415	49.5

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	877,845,000	217,702,134	217,640,276	660,142,866	24.8	
特別会計	国民健康保険	4,766,393,000	1,927,229,670	1,756,127,733	2,839,163,330	40.4
	後期高齢者医療	422,984,000	89,244,051	88,296,275	333,739,949	21.1
	介護保険	2,235,000	1,319,766	1,284,994	915,234	59.0

(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	387,073,000	193,501,978	193,501,978	
特別会計	国民健康保険	4,627,300,000	1,892,712,766	1,724,909,769
	後期高齢者医療	402,538,000	81,369,720	81,369,720
	介護保険	57,000	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	7,394,000	6,624,000

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	4,370,000	1,457,000	1,457,000

(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	1,523,000	595,722	579,522	
特別会計	国民健康保険	60,692,000	12,780,984	10,789,873
	後期高齢者医療	15,983,000	5,732,217	4,784,941
	介護保険	227,000	78,139	58,907

(5) 本籍・人口・世帯数の状況（令和元年9月30日現在）

区分	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
令和元年度	18,660	43,224	17,987	18,264	36,251	14,630	261	269	530
平成31年度	18,916	48,545	18,269	18,491	36,760	14,575	219	223	442
比較	△ 256	△ 5,321	△ 282	△ 227	△ 509	55	42	46	88

※ 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（令和元年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			コンビニ 交付	合計			
	有料	公用	無料	有料	公用	無料		有料・ コンビニ 交付	公用	無料	
戸籍全部事項証明	2,106	749	71	396	0	0	2	2,504	749	71	1,126,800
戸籍個人事項証明	468	34	3	79	0	0	3	550	34	3	247,500
除籍謄本	1,227	621	64	103	0	0	0	1,330	621	64	997,500
除籍抄本	8	0	0	1	0	0	0	9	0	0	6,750
原戸籍謄本	1,336	977	105	152	0	0	0	1,488	977	105	1,116,000
原戸籍抄本	4	2	0	0	0	0	0	4	2	0	3,000
戸籍の附票(全部)	195	701	57	6	0	0	1	202	701	57	60,600
戸籍の附票(一部)	94	12	7	5	0	0	0	99	12	7	29,700
住民票の写し(全部)	1,813	556	16	459	1	3	16	2,288	557	19	686,400
住民票の写し(一部)	3,309	165	58	602	0	1	13	3,924	165	59	1,177,200
受理証明	23	0	0	1	0	0	0	24	0	0	8,400
受理証明(上質紙)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2,800
住民票記載事項証明	178	0	0	19	0	0	0	197	0	0	59,100
戸籍記載事項証明	5	0	0	1	0	0	0	6	0	0	2,100
戸籍一部事項証明	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1,350
身分証明	142	0	0	20	0	0	0	162	0	0	48,600
住民票の閲覧	19	0	0	0	0	0	0	19	0	0	3,800
通知カード 再交付手数料	121	0	0	31	0	0	0	152	0	0	76,000
個人番号カード 再交付手数料	3	0	0	1	0	0	0	4	0	0	3,200
諸証明	45	223	15	12	0	3	0	57	223	18	17,100
印鑑証明書	4,238	0	8	1,396	0	1	28	5,662	0	9	1,698,600
印鑑再登録	239	0	0	49	0	0	0	288	0	0	86,400
臨時運行手数料	204	0	0	74	0	0	0	278	0	0	208,500
合計	15,782	4,040	404	3,407	1	8	63	19,252	4,041	412	7,667,400

(9) 高額療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給状況

(令和元年9月30日現在)

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				
	件 数	金 額	医療機関支払分	差額支給分		件 数	金 額
件 数			金 額				
令和元年度	3,216	206,027,316	12	4,996,240	27,760	32	1,600,000
平成30年度	3,360	204,815,590	10	3,783,147	400,853	30	1,500,000
増減	△ 144	1,211,726	2	1,213,093	△ 373,093	2	100,000

(10) 後期高齢者医療被保険者数 (令和元年9月30日現在)

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
	65歳～74歳	75歳～					
令和元年度	6,307	65歳～74歳	90	0	40	20	30
		75歳～	6,217	229	3,712	1,114	1,162
平成30年度	6,274	65歳～74歳	78	2	34	17	25
		75歳～	6,196	223	3,750	1,086	1,137
増減	33	65歳～74歳	12	△ 2	6	3	5
		75歳～	21	6	△ 38	28	25

(11) 介護保険料収納状況 (令和元年9月30日現在)

単位：円、%

区 分	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
現年度分特別徴収保険料	655,839,000	666,836,960	344,555,160	322,281,800	52.5	51.7
現年度分普通徴収保険料	61,356,000	53,540,890	20,256,610	33,284,280	33.0	37.8
滞納繰越分普通徴収保険料	1,800,000	18,550,560	1,142,225	17,408,335	63.5	6.2
合 計	718,995,000	738,928,410	365,953,995	372,974,415	50.9	49.5

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

令和元年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

篠原 一郎、栗田 剛一

4 監査の対象事項及び範囲

令和元年度（令和元年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

市民協働、地域コミュニティ、区長会に関する事務、防犯、交通安全公共交通、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等を行っている。

(2) 予算の執行状況（令和元年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
25,285,000	8,647,853	4,804,592	3,843,261	19.0	55.6

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	136,316,000	93,844,888	43,519,784	42,471,112	68.8
衛生費	1,426,097,000	328,190,928	299,046,136	1,097,906,072	23.0
災害復旧費	11,007,000	471,887	0	10,535,113	4.3
合計	1,573,420,000	422,507,703	342,565,920	1,150,912,297	26.9

(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	1,366,535,000	305,138,897	288,181,897
補 助 金	55,694,000	24,950,350	15,846,600

(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	106,974,000	75,363,595	24,830,161
工 事 請 負 費	1,800,000	62,640	62,640

(5) 市内循環バスの利用状況（令和元年9月30日現在）

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
	令和 元年度	利用者数	2,841	4,071	2,365	4,185	4,472	8,655
	1便当たり 利用者数	3.3	4.7	2.8	4.9	5.2	7.5	4.9
平成 30年度	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
増減	利用者数	△ 282	△ 629	△ 47	943	31	322	338
	1便当たり 利用者数	△ 0.3	△ 0.6	0.0	1.2	0.1	0.4	0.2

(6) 地域交通利用券利用状況 (令和元年9月30日現在)

単位：人、枚、円

	交付人数	交付枚数	使用枚数	助成金額
令和元年度	754	26,106	10,661	5,330,500
平成30年度	640	22,083	8,221	4,110,500
増減	114	4,023	2,440	1,220,000

(7) 苦情処理活動状況 (令和元年9月30日現在)

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
令和元年度	受付件数	0	1	0	1	0	18	191	94	305
	処理件数	0	1	0	1	0	18	191	94	305
平成30年度	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
増減	受付件数	0	0	△3	△2	0	△9	30	8	24
	処理件数	0	0	△3	△2	0	△9	30	8	24

(8) 上水道の普及状況 (令和元年9月30日現在)

単位：世帯、人、%

	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
令和元年度	14,630	10,995	36,251	30,267	83.49
平成30年度	14,575	10,949	36,760	30,689	83.48
増減	55	46	△509	△422	0.01

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

令和元年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

篠原 一郎、栗田 剛一

4 監査の対象事項及び範囲

令和元年度（令和元年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、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（令和元年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
51,752,000	3,532,104	3,254,610	277,494	6.3	92.1

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
衛生費	930,212,000	648,502,897	461,076,644	281,709,103	69.7

(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	26,099,000	295,314	295,314
補 助 金	470,502,000	462,882,106	289,729,106

(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	158,379,000	57,185,448	44,621,366

(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（国保特定健診、後期高齢者健診）
- そ の 他（乳幼児健診・歯科健診・歯周病検診・骨粗検診）

(6) 予防接種事業

（ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ等）

(7) 子ども医療費助成事業（令和元年9月30日現在）

単位：件、日、千円

区 分	種 別	件 数		日 数		金 額	
			前年比		前年比		前年比
入院	現物	128	△ 11	1,108	325	8,613	314
	償還	16	0	54	△ 28	279	△ 190
通院	現物	22,878	309	32,838	△ 205	47,055	△ 2,714
	償還	1,474	1,328	2,006	1,816	3,588	3,169

※平成30年10月診療分から高校生世代へ助成拡大したため償還払いの通院が大きく増額となっている。

(8) 保健活動実施状況 (令和元年9月30日現在)
延相談等件数

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	子育て世代包括 支援センター
令和元年度	395	1,834	12,339	3,532	1,123	263

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。