

旭市監査委員告示第10号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき実施した監査の結果を同条第9項の規定により別紙のとおり公表する。

平成23年12月12日

旭市監査委員 木 村 哲 三

旭市監査委員 嶋 田 茂 樹

平成 2 3 年度定期監査結果（1 1 月分）

第 1 監査対象課等及び監査実施年月日

監 査 対 象 課 等	監 査 実 施 年 月 日
食彩の宿いいおか荘、市民生活課、農業委員会事務局、 総合病院国保旭中央病院、保険年金課	平成 2 3 年 1 1 月 2 4 日

第 2 監査の対象期間

平成 2 3 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 9 月 3 0 日まで

第 3 監査の方法

平成 2 3 年度に執行中の財務に関する事務（予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納管理、財産管理など）及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われ、住民福祉の増進のために効果をあげているかなどを主眼に、あらかじめ提出された資料に基づき関係職員の説明を聴取するとともに関連書類により監査した。

第 4 監査の概要及び結果

各課等の監査の概要及び結果は、次のとおりである。

食 彩 の 宿 い い お か 荘

1 監査の概要

（1）所管事務

国民の保健休養と福祉の増進に寄与するための国民宿舎事業に関する業務を行っている。

（2）予算の執行状況（平成 2 3 年 9 月 3 0 日現在）

国民宿舎事業会計（公営企業）

（収益的收入）

予 算 科 目	予 算 現 額	収 入	収 入 率
国民宿舎事業収益	円 218,917,000	円 10,548,431	% 4.8
営 業 収 益	204,249,000	156,579	0.1
営 業 外 収 益	14,668,000	10,391,852	70.8

（収益的支出）

予 算 科 目	予 算 現 額	支 出	執 行 率
国民宿舎事業費用	円 242,210,000	円 24,974,771	% 10.3
営 業 費 用	230,765,000	23,313,610	10.1
営 業 外 費 用	10,445,000	1,661,161	15.9
予 備 費	1,000,000	0	0.0

（資本的收入）

予 算 科 目	予 算 現 額	収 入	収 入 率
資 本 的 収 入	円 12,662,000	円 12,662,000	% 100.0
出 資 金	12,662,000	12,662,000	100.0

（資本的支出）

予 算 科 目	予 算 現 額	支 出	執 行 率
資 本 的 支 出	円 17,862,000	円 5,231,790	% 29.3
建 設 改 良 費	4,200,000	2,144,790	51.1
企 業 債 償 還 金	12,662,000	3,087,000	24.4
開 発 費	1,000,000	0	0.0

（たな卸資産購入限度額）

予 算 科 目	予 算 現 額	支 出	執 行 率
貯 蔵 品	円 59,858,000	円 193,491	% 0.3

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

市 民 生 活 課

1 監査の概要

(1) 所管事務

戸籍及び住民基本台帳に関する事務、人口動態調査に関する事務、埋火葬及び改葬の許可に関する事務、印鑑登録及び印鑑登録証明に関する事務、住民の身分及び住所に関する事務、住民基本台帳ネットワーク事業に関する事務、外国人登録に関する事務、行政相談・法律相談に関する事務、人権擁護に関する事務、出会いの場創出事業に関する事務、交通安全に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成23年9月30日現在）

一般会計

（歳 入）

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
使用料及び 手 数 料	円 28,222,000	円 13,538,150	円 13,424,350	円 113,800	% 47.6	% 99.2
国庫支出金	2,549,000	3,381,000	1,692,000	1,689,000	66.4	50.0
県 支 出 金	88,000	25,200	25,200	0	28.6	100.0
諸 収 入	3,640,000	2,983,350	483,350	2,500,000	13.3	16.2
計	34,499,000	19,927,700	15,624,900	4,302,800	45.3	78.4

（歳 出）

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
総 務 費	円 94,261,000	円 46,602,920	円 47,658,080	% 49.4

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

農 業 委 員 会 事 務 局

1 監査の概要

(1) 所管事務

農業委員会の会議に関する事務、農地の権利移動及び転用等に関する事務、農家及び農地基本台帳整備に関する事務、選挙人名簿登載申請に関する事務、農業者年金業務委託事務に関する事務、農業経営基盤強化促進法に関する事務、遊休農地に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成23年9月30日現在）

一般会計

（歳 入）

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
使用料及び 手 数 料	円 0	円 30,600	円 30,600	円 0	% —	% 100.0
県 支 出 金	4,833,000	5,407,000	5,407,000	0	111.9	100.0
諸 収 入	1,492,000	1,330,600	0	1,330,600	0.0	0.0
計	6,325,000	6,768,200	5,437,600	1,330,600	86.0	80.3

（歳 出）

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
農林水産業費	円 17,265,000	円 9,410,696	円 7,854,304	% 54.5

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

総合病院国保旭中央病院

1 監査の概要

(1) 所管事務

地域の中核病院として、病院事業に加え、看護専門学校事業、介護老人保健施設事業、養護老人ホーム事業、特別養護老人ホーム事業、ケアハウス事業、訪問看護ステーション事業、グループホーム・ケアホーム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23年9月30日現在）

病院事業会計（公営企業）

（収益的収入）

予 算 科 目	予 算 現 額	収 入	収 入 率
病 院 事 業 収 益	円 35,086,114,000	円 16,890,813,080	% 48.1
医 業 収 益	31,472,207,000	15,197,745,905	48.3
医 業 外 収 益	2,460,622,000	1,112,247,550	45.2
看護師養成事業収益	183,075,000	90,109,030	49.2
介護老人保健施設事業収益	488,152,000	255,529,418	52.3
養護老人ホーム事業収益	145,888,000	70,520,392	48.3
特別養護老人ホーム事業収益	218,375,000	107,781,000	49.4
ケアハウス事業収益	65,483,000	33,774,166	51.6
訪問看護ステーション事業収益	46,510,000	21,233,817	45.7
グループホーム・ケアホーム事業収益	5,801,000	1,871,802	32.3
特別利益	1,000	0	0.0

（収益的支出）

予 算 科 目	予 算 現 額	支 出	執 行 率
病 院 事 業 費 用	円 34,980,923,170	円 14,698,157,180	% 42.0
医 業 費 用	31,806,628,170	13,796,394,180	43.4
医 業 外 費 用	1,535,118,000	284,247,590	18.5
看護師確保対策事業費用	330,594,000	139,442,598	42.2
介護老人保健施設事業費用	554,061,000	251,706,275	45.4
養護老人ホーム事業費用	127,306,000	58,186,678	45.7
特別養護老人ホーム事業費用	231,416,000	103,592,174	44.8
ケアハウス事業費用	73,101,000	26,494,793	36.2
訪問看護ステーション事業費用	49,309,000	22,512,935	45.7
グループホーム・ケアホーム事業費用	10,408,000	4,968,350	47.7
特別損失	212,982,000	10,611,607	5.0
予備費	50,000,000	0	0.0

(資本的収入)

予 算 科 目	予 算 現 額	収 入	収 入 率
資 本 的 収 入	円 4,090,028,000	円 0	% 0.0
企業債	3,000,000,000	0	0.0
補助金	1,088,978,000	0	0.0
固定資産売却代金	1,050,000	0	0.0

(資本的支出)

予 算 科 目	予 算 現 額	支 出	執 行 率
資 本 的 支 出	円 7,684,165,760	円 1,590,268,913	% 20.7
建設改良費	6,615,460,760	1,060,733,280	16.0
企業債償還金	1,068,705,000	529,535,633	49.5
国庫補助金返還金	0	0	0.0

(たな卸資産購入限度額)

予 算 科 目	予 算 現 額	支 出	執 行 率
貯 蔵 品	円 11,550,000,000	円 5,438,305,003	% 47.1

(3) 業 務 実 績 〈延患者数及び延入所者数〉

(平成23年9月30日現在)

区 分	入 院	外 来	介護老人 保健施設	養護老人 ホーム	特別養護 老人ホーム	ケ ア ハウス	訪問看護	グループ ホーム
4月	人 21,439	人 63,427	人 2,808	人 1,380	人 1,500	人 1,200	人 351	人 58
5月	21,879	62,410	2,717	1,432	1,550	1,240	350	70
6月	21,961	66,796	2,673	1,398	1,478	1,200	369	82
7月	23,078	64,866	2,900	1,396	1,544	1,240	348	81
8月	23,648	71,393	2,876	1,405	1,538	1,240	372	74
9月	22,787	64,721	2,728	1,458	1,493	1,200	347	67
計	134,792	393,613	16,702	8,469	9,103	7,320	2,137	432

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。

しかしながら、契約事務においては、設計関係書類及び工事契約履行保証について不備があったので、今後は、適正な契約事務の執行に努められたい。

保 険 年 金 課

1 監査の概要

(1) 所管事務

国民健康保険事業特別会計に関する事務、滝郷診療所の運営に関する事務、特定健康診査に関する事務、後期高齢者医療特別会計に関する事務、国民年金に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成23年9月30日現在）

一般会計

（歳 入）

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
国庫支出金	円 39,880,000	円 7,609,000	円 7,609,000	円 0	% 19.1	% 100.0
県支出金	280,301,000	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	810,000	7,226,622	7,226,622	0	892.2	100.0
計	320,991,000	14,835,622	14,835,622	0	4.6	100.0

（歳 出）

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
民 生 費	円 1,472,020,000	円 264,994,362	円 1,207,025,638	% 18.0

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

（歳 入）

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
一部負担金	円 2,000	円 0	円 0	円 0	% 0.0	% 0.0
国庫支出金	2,645,873,000	1,980,760,000	1,163,448,000	817,312,000	44.0	58.7
療養給付費 等 交 付 金	274,760,000	355,944,151	140,654,000	215,290,151	51.2	39.5

国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 歳入のつづき

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
前期高齢者 交 付 金	1,022,152,000	1,022,185,208	425,911,208	596,274,000	41.7	41.7
県 支 出 金	484,904,000	36,567,000	20,315,000	16,252,000	4.2	55.6
共同事業交付金	1,154,517,000	555,960,119	555,960,119	0	48.2	100.0
財 産 収 入	2,000	42,027	0	42,027	0.0	0.0
繰 入 金	1,066,465,000	49,686,000	49,686,000	0	4.7	100.0
繰 越 金	250,477,000	250,476,545	250,476,545	0	100.0	100.0
諸 収 入	42,337,000	20,159,754	19,752,014	407,740	46.7	98.0
計	6,941,489,000	4,271,780,804	2,626,202,886	1,645,577,918	37.8	61.5

（歳 出）

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	円	円	円	%
総 務 費	38,734,000	8,631,373	30,102,627	22.3
保 険 給 付 費	5,978,789,000	2,286,469,252	3,692,319,748	38.2
後期高齢者支援金	1,279,302,000	639,445,379	639,856,621	50.0
前期高齢者納付金	3,794,000	1,903,683	1,890,317	50.2
老人保健拠出金	76,000	74,129	1,871	97.5
介 護 納 付 金	644,792,000	321,834,740	322,957,260	49.9
共同事業拠出金	1,110,808,000	556,342,842	554,465,158	50.1
保 健 事 業 費	134,533,000	49,740,454	84,792,546	37.0
基 金 積 立 金	2,000	0	2,000	0.0
公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
諸 支 出 金	8,531,000	8,939	8,522,061	0.1
予 備 費	66,106,000	0	66,106,000	0.0
計	9,265,468,000	3,864,450,791	5,401,017,209	41.7

国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

（歳 入）

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 率	
					対予算	対調定
	円	円	円	円	%	%
診 療 収 入	67,527,000	34,248,999	19,749,494	14,499,505	29.2	57.7
使用料及び手数料	47,000	21,600	21,000	600	44.7	97.2

国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 歳入のつづき

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
国 庫 支 出 金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
県 支 出 金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
財 産 収 入	11,000	14,192	3,205	10,987	29.1	22.6
繰 入 金	7,101,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	3,700,000	6,797,131	6,797,131	0	183.7	100.0
諸 収 入	612,000	207,440	178,960	28,480	29.2	86.3
計	79,000,000	41,289,362	26,749,790	14,539,572	33.9	64.8

（歳 出）

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	円	円	円	%
総 務 費	39,603,000	17,029,993	22,573,007	43.0
医 業 費	36,338,000	16,183,480	20,154,520	44.5
施設整備費	887,000	840,000	47,000	94.7
基金積立金	10,000	0	10,000	0.0
公 債 費	1,000	0	1,000	0.0
諸 支 出 金	1,000	0	1,000	0.0
予 備 費	2,160,000	0	2,160,000	0.0
計	79,000,000	34,053,473	44,946,527	43.1

後期高齢者医療特別会計

（歳 入）

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入未済額	収 入 率	
					対予算	対調定
	円	円	円	円	%	%
保 険 料	297,400,000	296,426,200	140,738,300	155,687,900	47.3	47.5
繰 入 金	120,705,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 越 金	5,000,000	8,397,754	8,397,754	0	168.0	100.0
諸 収 入	1,895,000	1,077,300	1,077,300	0	56.8	100.0
計	425,000,000	305,901,254	150,213,354	155,687,900	35.3	49.1

(歳 出)

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	円	円	円	%
総 務 費	11,682,000	9,899,311	1,782,689	84.7
広域連合納付金	407,391,000	79,501,800	327,889,200	19.5
諸 支 出 金	927,000	173,400	753,600	18.7
予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
計	425,000,000	89,574,511	335,425,489	21.1

(3) 被保険者等加入状況 平成 23 年 9 月 30 日現在

区 分	世帯数	被保険者数
	世帯	人
国民健康保険	13,429	28,478
後期高齢者医療	—	8,870
国民年金	—	18,190

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適切であると認められた。