

旭市監査委員告示第7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26年12月10日

旭市監査委員	木	村	哲	三
旭市監査委員	平	野	哲	也
旭市監査委員	林		俊	介

平成 26 年度定期監査結果（11 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
市民生活課、保険年金課、農業委員会事務局、 総合病院国保旭中央病院	平成 26 年 11 月 27 日

第 2 監査の対象期間

平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日まで

第 3 監査の方法

平成 26 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。

市 民 生 活 課

1 監査の概要

(1) 所管事務

住民基本台帳、戸籍等に係る諸証明の交付に関する事務、人口動態調査に関する事務、埋火葬許可証及び火葬場使用許可証の交付に関する事務、印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関する事務、住民基本台帳ネットワークに関する事務、外国人住民の在留管理に関する事務、男女共同参画に関する事務、行政相談・法律相談に関する事務、出会いの場創出事業に関する事務、交通安全教育の実施に関する事務等を行っている。

(2) 予算の執行状況（平成 26 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 28,147,000	円 13,457,150	円 13,296,000	円 161,150	% 47.2	% 98.8
国庫支出金	300,000	306,000	152,000	154,000	50.7	49.7
県支出金	94,000	25,200	25,200	0	26.8	100.0
諸 収 入	3,200,000	2,902,680	402,680	2,500,000	12.6	13.9
計	31,741,000	16,691,030	13,875,880	2,815,150	43.7	83.1

(歳 出)

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
総 務 費	円 40,993,000	円 22,898,432	円 18,094,568	% 55.9

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、以下の事項を除き、おおむね適正であると認められた。
本年度実施した「補助金交付要綱等調査」の結果、事業の目的、補助対象経費その他必要な事項を定めた要綱等が整備されていないものが見受けられた。交付根拠を明確にし適正に執行されたい。

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 26 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
	円	円	円	円	%	%
国庫支出金	44,449,000	12,481,000	8,734,000	3,747,000	19.7	70.0
県支出金	312,965,000	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	2,229,000	0	0	0	0.0	0.0
計	359,643,000	12,481,000	8,734,000	3,747,000	2.4	70.0

(歳 出)

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	円	円	円	%
民 生 費	1,390,236,000	468,925,563	921,310,437	33.7

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
	円	円	円	円	%	%
一部負担金	2,000	0	0	0	0.0	0.0
国庫支出金	2,391,407,000	1,853,282,000	985,322,000	867,960,000	41.2	53.2
療養給付費等交付金	196,787,000	98,861,729	98,861,729	0	50.2	100.0
前期高齢者交付金	1,271,737,000	529,460,618	529,460,618	0	41.6	100.0
県支出金	570,284,000	41,484,000	34,570,000	6,914,000	6.1	83.3
共同事業交付金	1,157,077,000	563,230,198	563,230,198	0	48.7	100.0
財産収入	251,000	29,350	0	0	11.7	100.0
繰入金	934,480,000	227,752,000	227,752,000	0	24.4	100.0
繰越金	2,000	191,265,729	191,265,729	0	9,563,286.5	100.0
諸収入	50,015,000	30,597,282	28,910,192	1,687,090	57.8	94.5
計	6,572,042,000	3,535,962,906	2,659,401,816	876,561,090	40.5	75.2

（歳出）

款	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
	円	円	円	%
総務費	33,338,000	8,092,161	25,245,839	24.3
保険給付費	5,710,516,000	2,335,306,112	3,375,209,888	40.9
後期高齢者支援金	1,411,289,000	705,923,145	705,365,855	50.0
前期高齢者納付金	1,011,000	552,560	458,440	54.7
老人保健拠出金	53,000	51,812	1,188	97.8
介護納付金	679,892,000	339,579,297	340,312,703	50.0
共同事業拠出金	1,251,220,000	625,498,734	625,721,266	50.0
保健事業費	127,103,000	64,399,298	62,703,702	50.7
基金積立金	251,000	29,350	221,650	11.7
公債費	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	17,281,000	9,058	17,271,942	0.1
予備費	30,000,000	0	30,000,000	0.0
計	9,261,955,000	4,079,441,527	5,182,513,473	44.1

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
診療収入	円 70,568,000	円 27,703,700	円 23,340,573	円 4,363,127	% 33.1	% 84.3
使用料及び手数料	33,000	7,700	7,700	0	23.3	100.0
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	41,000	5,167	5,167	0	12.6	100.0
繰入金	13,081,000	3,500,000	3,500,000	0	26.8	100.0
繰越金	840,000	1,323,505	1,323,505	0	157.6	100.0
諸収入	435,000	168,900	168,850	50	38.8	99.9
計	85,000,000	32,708,972	28,345,795	4,363,177	33.4	86.7

（歳出）

款	予算現額	執行済額	予算残額	執行率
総務費	円 6,523,000	円 3,814,400	円 2,708,600	% 58.5
医業費	35,454,000	15,995,367	19,458,633	45.1
施設整備費	101,000	0	101,000	0.0
基金積立金	40,000	5,167	34,833	12.9
公債費	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	1,000	0	1,000	0.0
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
計	45,120,000	19,814,934	25,305,066	43.9

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
保険料	円 338,195,000	円 345,431,027	円 148,053,127	円 197,377,900	% 43.8	% 42.9
繰入金	162,610,000	6,784,000	6,784,000	0	4.2	100.0
繰越金	5,000,000	14,046,113	14,046,113	0	280.9	100.0
諸収入	3,195,000	181,700	181,700	0	5.7	100.0
計	509,000,000	366,442,840	169,064,940	197,377,900	33.2	46.1

後期高齢者医療特別会計
(歳出)

款	予 算 現 額	執 行 済 額	予 算 残 額	執 行 率
	円	円	円	%
総 務 費	14,653,000	13,125,816	1,527,184	89.6
広域連合納付金	487,237,000	93,482,900	393,754,100	19.2
諸 支 出 金	2,110,000	125,000	1,985,000	5.9
予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
計	509,000,000	106,733,716	402,266,284	21.0

(3) 被保険者等加入状況 平成26年9月30日現在

区 分	世帯数	被保険者数
国民健康保険	世帯 12,965	人 26,116
後期高齢者医療	—	9,130
国民年金	—	16,352

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適正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

農地に関する訴訟、訴願、陳情及び嘆願、その他農地事情の改善等に関する事務、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関係に関する事務、農家基本台帳整備に関する事務、農業者年金業務委託事務に関する事務、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 26 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 37,200	円 36,600	円 600	% —	% 98.4
県支出金	6,123,000	3,955,000	0	3,955,000	0.0	0.0
諸収入	1,450,000	1,486,400	0	1,486,400	0.0	0.0
計	7,573,000	5,478,600	36,600	5,442,000	0.5	0.7

(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 18,230,000	円 8,812,817	円 9,417,183	% 48.3

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適正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 26 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
	円	円	%
病院事業収益	37,274,794,000	17,445,784,529	46.8
医業収益	33,233,490,000	15,427,199,933	46.4
医業外収益	2,852,856,000	1,437,067,947	50.4
看護師養成事業収益	176,753,000	85,257,398	48.2
介護老人保健施設事業収益	546,372,000	264,088,651	48.3
養護老人ホーム事業収益	124,099,000	63,283,659	51.0
特別養護老人ホーム事業収益	218,869,000	105,805,760	48.3
ケアハウス事業収益	65,028,000	33,694,948	51.8
訪問看護ステーション事業収益	49,670,000	25,935,698	52.2
グループホーム・ケアホーム事業収益	7,656,000	3,450,535	45.1
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
	円	円	%
病院事業費用	37,051,263,000	17,405,678,866	47.0
医業費用	33,372,457,000	15,657,853,378	46.9
医業外費用	2,325,584,000	1,133,886,000	48.8
看護師確保対策事業費用	320,791,000	143,221,508	44.6
介護老人保健施設事業費用	507,255,000	247,409,932	48.8
養護老人ホーム事業費用	130,587,000	60,739,907	46.5
特別養護老人ホーム事業費用	212,506,000	101,696,460	47.9
ケアハウス事業費用	59,932,000	27,016,576	45.1
訪問看護ステーション事業費用	53,494,000	26,484,054	49.5
グループホーム・ケアホーム事業費用	18,657,000	7,371,051	39.5
特別損失	0	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 203,705,000	円 0	% 0.0
企業債	200,000,000	0	0.0
補助金	2,625,000	0	0.0
固定資産売却代金	1,080,000	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 4,613,434,000	円 881,789,338	% 19.1
建設改良費	3,225,385,000	190,962,198	5.9
企業債償還金	1,388,048,000	690,827,140	49.8
国庫補助金返還金	1,000	0	0.0

(たな卸資産購入限度額)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率
貯 蔵 品	円 14,040,000,000	円 5,289,005,307	% 37.7

(3) 業 務 実 績 〈延患者数及び延入所者数〉

(平成26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
	人	人	人	人	人	人	人	人
4月	20,826	58,606	2,716	1,110	1,496	1,200	420	120
5月	21,966	59,410	2,853	1,164	1,550	1,240	420	124
6月	22,168	54,205	2,718	1,089	1,491	1,200	417	95
7月	22,301	57,474	2,906	1,100	1,550	1,240	454	74
8月	22,538	53,924	2,792	1,085	1,520	1,240	418	102
9月	21,667	53,211	2,660	1,013	1,481	1,200	421	71
計	131,466	336,830	16,645	6,561	9,088	7,320	2,550	586

2 監査の結果

予算の執行及び事務処理状況は、おおむね適正であると認められた。