

地方自治法第199条第4項の規定により、下記のとおり定例監査を執行したのでその結果を同法第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成28年12月26日

新庄市監査委員 大場 隆司

新庄市監査委員 新田 道尋

記

監査の期間及び監査の対象

監 査 期 間	監 査 対 象
平成28年 11月25日～12月7日	健康課の平成28年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について

概要 [健康課]

(1) 職員の配置状況

平成 28 年 4 月 1 日現在

室名 \ 職名	課長	室長	業務主査	主査	専門員	主任	主事	保健師	栄養士	嘱託	事務補助	計
	1											1
健康推進室		1	2		4		2	(1)	1	3	1	14
国保医療室		1	1	3			2			2	1	10
計	1	2	3	3	4		4	(1)	1	5	2	25

※()は育休

(2) 一般会計予算執行状況 (平成 28 年 10 月末現在)

歳入

(単位:円)

款 項 目	予算現額	調定額	収入額	収入未済額	収入率
13.01.03 衛生使用料	30,883,000	9,936,671	9,936,671	0	100.00
13.02.02 衛生手数料	1,000	9,480	9,480	0	100.00
14.01.01 民生費国庫負担金	38,144,000	0	0	0	0.00
14.02.03 衛生費国庫補助金	129,000	0	0	0	0.00
15.01.01 民生費県負担金	221,834,000	0	0	0	0.00
15.02.03 衛生費県補助金	4,236,000	3,079,000	0	3,079,000	0.00
18.01.01 国民健康保険事業特別 会計繰入金	1,000	0	0	0	0.00
20.04.04 雑入	20,744,000	5,822,000	5,822,000	0	100.00
計	315,972,000	18,847,151	15,768,151	3,079,000	83.66

歳出

(単位:円)

款 項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
03.01.01 社会福祉総務費	287,752,000	0	287,752,000	0.00
03.01.06 老人保健医療事業費	379,000	0	379,000	0.00
03.01.08 後期高齢者医療事業費	438,549,000	198,076,000	240,473,000	45.17
04.01.01 保健衛生総務費	147,193,000	75,239,065	71,953,935	51.12
04.01.02 予防費	67,156,000	20,812,506	46,343,494	30.99
04.01.03 保健センター費	2,687,000	1,070,545	1,616,455	39.84
04.01.04 健康増進費	62,981,000	17,471,091	45,509,909	27.74
04.01.05 診療所費	33,160,000	15,418,423	17,741,577	46.50
計	1,039,857,000	328,087,630	711,769,370	31.55

(3) 国民健康保険事業特別会計予算の執行状況 (平成 28 年 10 月末現在)

歳 入

(単位: 円)

款 項 目	予算現額	調 定 額	収 入 額	収入未済額	収入率
03.01.01 療養給付費等負担金	525,944,000	328,142,000	287,112,000	41,030,000	87.50
03.01.02 介護納付金負担金	73,927,000	41,535,000	36,337,000	5,198,000	87.49
03.01.03 高額医療費共同事業 負担金 (国庫)	30,560,000	27,522,385	13,758,000	13,764,385	49.99
03.01.04 特定健康診査等負担 金 (国庫)	5,330,000	5,242,000	0	5,242,000	0.00
03.02.01 財政調整交付金 (国 庫)	185,512,000	257,812,000	77,342,000	180,470,000	30.00
04.01.01 療養給付費交付金	135,338,000	138,636,144	91,777,144	46,859,000	66.20
04.01.02 退職被保険者老人抛 出金分交付金	100,000	0	0	0	0.00
05.01.01 前期高齢者交付金	780,527,000	781,735,591	390,269,792	391,465,799	49.92
06.01.01 高額医療費共同事業 負担金 (県)	30,560,000	27,522,385	13,758,000	13,764,385	49.99
06.01.02 特定健康診査等負担 金 (県)	5,330,000	5,242,000	0	5,242,000	0.00
06.02.01 財政調整交付金 (県)	119,811,000	0	0	0	0.00
07.01.01 高額医療費共同事業 交付金	110,433,000	46,517,798	46,517,798	0	100.00
07.01.02 保険財政共同安定化 事業交付金	1,007,906,000	454,879,423	454,879,423	0	100.00
08.01.01 利子及び配当金	20,000	19,953	19,953	0	100.00
09.01.01 一般会計繰入金	287,752,000	0	0	0	0.00
09.02.01 給付基金繰入金	1,000	0	0	0	0.00
10.01.01 繰越金	37,168,000	261,388,380	261,388,380	0	100.00
11.02.01 高額療養費貸付金収 入	2,000,000	689,000	689,000	0	100.00
11.03.01 一般被保険者第三者 納付金	1,001,000	5,100,699	1,520,487	3,580,212	29.81
11.03.02 退職被保険者等第三 者納付金	1,000,000	0	0	0	0.00
11.03.03 一般被保険者返納金	201,000	27,846	0	27,846	0.00
11.03.04 退職被保険者等返納 金	10,000	0	0	0	0.00
11.03.05 雑入	3,050,000	806,010	803,046	2,964	99.63
11.03.06 診療報酬支払基金預 託金返還金	18,627,000	18,627,000	18,627,000	0	100.00
計	3,362,108,000	2,401,445,614	1,694,799,023	706,646,591	70.57

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
01.01.01 一般管理費	12,780,000	6,799,580	5,980,420	53.20
01.01.02 連合会負担金	4,487,000	3,065,926	1,421,074	68.33
01.03.01 運営協議会費	247,000	28,000	219,000	11.34
01.04.01 趣旨普及費	33,000	0	33,000	0.00
02.01.01 一般被保険者療養給付費	1,944,241,000	1,010,646,728	933,594,272	51.98
02.01.02 退職被保険者等療養給付費	104,689,000	46,775,607	57,913,393	44.68
02.01.03 一般被保険者療養費	13,412,000	7,615,434	5,796,566	56.78
02.01.04 退職被保険者等療養費	916,000	692,297	223,703	75.58
02.01.05 審査支払手数料	8,000,000	4,468,501	3,531,499	55.86
02.02.01 一般被保険者高額療養費	263,121,000	170,177,400	92,943,600	64.68
02.02.02 退職被保険者等高額療養費	23,077,000	9,506,538	13,570,462	41.19
02.02.03 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	1,768	998,232	0.18
02.02.04 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	100,000	0.00
02.03.01 一般被保険者移送費	200,000	0	200,000	0.00
02.03.02 退職被保険者等移送費	100,000	0	100,000	0.00
02.04.01 出産育児一時金	16,809,000	7,127,570	9,681,430	42.40
02.05.01 葬祭費	4,000,000	1,700,000	2,300,000	42.50
03.01.01 後期高齢者支援金	482,864,000	241,435,628	241,428,372	50.00
03.01.02 後期高齢者関係事務費拠出金	38,000	25,537	12,463	67.20
04.01.01 前期高齢者納付金	287,000	148,954	138,046	51.90
04.01.02 前期高齢者関係事務費拠出金	37,000	18,424	18,576	49.79
05.01.01 老人保健医療費拠出金	100,000	0	100,000	0.00
05.01.02 老人保健事務費拠出金	50,000	18,651	31,349	37.30
06.01.01 介護納付金	216,879,000	108,440,329	108,438,671	50.00
07.01.01 高額医療費共同事業拠出金	122,243,000	60,552,000	61,691,000	49.53
07.01.02 保険財政共同安定化事業拠出金	1,007,906,000	557,184,000	450,722,000	55.28
07.01.03 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	1,000	0.00
07.01.04 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	1,000	0.00
07.01.05 その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	2,000	0.00
08.01.01 特定健康診査等事業費	33,960,000	9,431,625	24,528,375	27.77
08.02.01 保健衛生普及費	1,991,000	527,448	1,463,552	26.49
09.01.01 国民健康保険保険給付基金積立金	18,647,000	19,953	18,627,047	0.11
10.01.01 利子	1,000	0	1,000	0.00
11.01.03 償還金	503,000	0	503,000	0.00
11.02.01 貸付金	2,000,000	689,000	1,311,000	34.45
11.03.01 一般会計繰出金	1,000	0	1,000	0.00
12.01.01 予備費	20,000,000	0	20,000,000	0.00
計	4,304,723,000	2,247,096,898	2,057,626,102	52.20

(4) 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算の執行状況 (平成 28 年 10 月末現在)

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予算現額	調 定 額	収 入 額	収入未済額	収入率
03.01.01 事務費繰入金	20,235,000	0	0	0	0.00
03.01.02 保険基盤安定繰入金	101,393,000	0	0	0	0.00
04.01.01 繰越金	5,000,000	8,674,375	8,674,375	0	100.00
05.02.01 保険料還付金	500,000	259,240	221,840	37,400	85.57
05.02.02 還付加算金	5,000	9,100	9,100	0	100.00
05.03.01 雑入	8,367,000	0	0	0	0.00
計	135,500,000	8,942,715	8,905,315	37,400	99.58

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
01.01.01 一般管理費	1,123,000	737,910	385,090	65.71
02.01.01 後期高齢者医療健康診査事業費	8,922,000	6,196,612	2,725,388	69.45
03.01.01 後期高齢者医療広域連合納付金	387,794,000	132,290,180	255,503,820	34.11
計	397,839,000	139,224,702	258,614,298	35.00

監査の結果

監査に付された関係諸帳簿及び資料等を照合検証したところ、計数的に正確であると認めた。また、業務の執行についても概ね妥当であった。ただし、下記事項については改善措置が必要と認められる。

記

1. 備品管理台帳について整備が不十分であったため、財政課からの「備品台帳記載要領」に基づき整備を図り、適正な備品管理に努めること。
2. 起案文書で一部不適切なものが見受けられたため、作成にあたっては添付書類の確認も含め内容を精査したうえで起案し、文書主任の審査も確実にこなうなど、文書管理規程に基づき適正な事務処理に努めること。