

監査公表第6号

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26年 7月16日

新庄市監査委員 高山孝治

新庄市監査委員 山口吉静

記

監査の期間及び監査の対象

監 査 期 間	監 査 対 象
平成26年6月11日～ 6月23日	成人福祉課の平成25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 [成人福祉課]

(1) 職員の配置状況

平成 26 年 4 月 1 日現在

室 名 \ 職 名	課 長	室 長	業 務 主 査	主 査	主 任	主 事	嘱 託	計
総 括	1							1
生 活 支 援 室		1		2	2		1	6
高 齢 障 害 支 援 室		1	1	3	3	3	2	13
計	1	2	1	5	5	3	3	20

(2) 歳入歳出予算執行状況 (平成 25 年度)

○ 一般会計

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率
12. 01. 02 民生費負担金	21,794,000	22,095,634	20,934,334	0	1,161,300	94.74
14. 01. 01 民生費国庫負担金	614,598,000	612,027,135	612,027,135	0	0	100.00
14. 02. 01 民生費国庫補助金	59,860,000	11,424,000	11,424,000	0	0	100.00
15. 01. 01 民生費県負担金	159,468,000	151,661,529	151,661,529	0	0	100.00
15. 02. 01 総務費県補助金	1,954,000	0	0	0	0	0.00
15. 02. 02 民生費県補助金	9,233,000	8,048,000	8,048,000	0	0	100.00
15. 03. 02 民生費委託金	5,251,000	5,263,740	5,263,740	0	0	100.00
16. 01. 02 利子及び配当金	2,000	40	40	0	0	100.00
18. 01. 02 介護保険事業特別 会計繰入金	264,000	564,718	564,718	0	0	100.00
20. 03. 01 貸付金元利収入	0	939,907	0	0	939,907	0.00
20. 04. 03 過年度収入	0	652	652	0	0	100.00
計	872,424,000	812,025,355	809,924,148	0	2,101,207	99.74

## 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	193,196,000	190,454,581	2,741,419	98.58
03.01.03 障害者福祉費	22,549,000	21,673,751	875,249	96.12
03.01.04 障害者自立支援費	682,879,000	646,308,570	36,570,430	94.64
03.01.05 老人福祉費	217,740,000	155,764,346	61,975,654	71.54
03.01.08 介護保険費	450,346,000	424,832,904	25,513,096	94.33
03.03.01 生活保護総務費	33,740,000	32,983,602	756,398	97.76
03.03.02 扶助費	372,834,000	372,824,252	9,748	100.00
計	1,973,284,000	1,844,842,006	128,441,994	93.49

## ○ 介護保険事業特別会計

## 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
02.01.01 地域支援事業費 負担金	457,000	382,051	375,959	6,092	98.41
04.01.01 介護給付費負担金	576,529,000	573,558,112	573,558,112	0	100.00
04.02.01 調整交付金	229,685,000	216,740,000	216,740,000	0	100.00
04.02.02 地域支援事業交付金 (介護予防)	2,017,000	2,013,750	2,013,750	0	100.00
04.02.03 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意)	17,823,000	18,808,384	18,808,384	0	100.00
04.02.04 地域ケア会議活用推進 事業費補助金	776,000	776,000	776,000	0	100.00
04.02.05 保険者システム改修 補助金	367,000	367,000	367,000	0	100.00
05.01.01 介護給付費交付金	948,482,000	905,504,000	905,504,000	0	100.00
06.01.01 介護給付費負担金	483,806,000	457,922,214	457,922,214	0	100.00
06.02.01 交付金	1,000	0	0	0	0.00
06.03.01 地域支援事業交付金 (介護予防)	1,008,000	939,368	939,368	0	100.00
06.03.02 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意)	8,911,000	8,321,041	8,321,041	0	100.00
07.01.01 利子及び配当金	100,000	20,476	20,476	0	100.00
08.01.01 介護給付費繰入金	407,822,000	386,002,495	386,002,495	0	100.00
08.01.02 地域支援事業繰入金 (介護予防)	1,008,000	939,368	939,368	0	100.00
08.01.03 地域支援事業繰入金 (包括の支援・任意)	8,911,000	8,321,041	8,321,041	0	100.00
08.01.04 事務費繰入金	32,605,000	29,570,000	29,570,000	0	100.00
08.02.01 介護保険給付費準備基 金繰入金	47,616,000	47,616,000	47,616,000	0	100.00
09.01.01 繰越金	42,220,000	42,218,522	42,218,522	0	100.00
10.02.01 預金利子	1,000	0	0	0	0.00
10.03.02 第三者納付金	1,000	0	0	0	0.00
10.03.04 雑 入	1,000	9,926	8,705	1,221	87.70
計	2,810,147,000	2,700,029,748	2,700,022,435	7,313	100.00

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	8,117,000	7,753,009	363,991	95.52
01.03.01 介護認定審査会費	5,017,000	4,444,255	572,745	88.58
01.03.02 認定調査等費	16,374,000	14,659,540	1,714,460	89.53
02.01.01 居宅介護サービス給付費	1,253,249,000	1,188,103,196	65,145,804	94.80
02.01.02 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	1,000	0.00
02.01.03 地域密着型介護サービス給付費	260,816,000	233,909,145	26,906,855	89.68
02.01.04 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	1,000	0.00
02.01.05 施設介護サービス給付費	1,275,073,000	1,215,607,609	59,465,391	95.34
02.01.06 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	1,000	0.00
02.01.07 居宅介護福祉用具購入費	3,000,000	2,123,572	876,428	70.79
02.01.08 居宅介護住宅改修費	9,300,000	7,167,618	2,132,382	77.07
02.01.09 居宅介護サービス計画給付費	137,800,000	134,524,544	3,275,456	97.62
02.01.10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	1,000	0.00
02.02.01 介護予防サービス給付費	113,597,000	108,585,042	5,011,958	95.59
02.02.02 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	1,000	0.00
02.02.03 地域密着型介護予防サービス給付費	6,978,000	5,043,627	1,934,373	72.28
02.02.04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	1,000	0.00
02.02.05 介護予防福祉用具購入費	817,000	554,606	262,394	67.88
02.02.06 介護予防住宅改修費	4,400,000	3,584,764	815,236	81.47
02.02.07 介護予防サービス計画給付費	14,900,000	13,989,880	910,120	93.89
02.02.08 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	1,000	0.00
02.03.01 審査支払手数料	3,700,000	3,509,546	190,454	94.85
02.04.01 高額介護サービス費	53,800,000	50,787,519	3,012,481	94.40
02.04.02 高額介護予防サービス費	100,000	12,059	87,941	12.06
02.05.01 高額医療合算介護サービス費	7,237,000	4,433,967	2,803,033	61.27
02.05.02 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	100,000	0.00
02.06.01 市町村特別給付費	1,000	0	1,000	0.00
02.07.01 特定入所者介護サービス費	117,600,000	115,998,370	1,601,630	98.64
02.07.02 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	1,000	0.00
02.07.03 特定入所者介護予防サービス費	100,000	91,830	8,170	91.83
02.07.04 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	1,000	0.00
03.01.01 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.00
04.01.01 二次予防事業費	4,326,000	3,800,347	525,653	87.85
04.01.02 一次予防事業費	3,738,000	3,391,293	346,707	90.72
04.02.01 介護予防ケアマネジメント事業費	15,186,000	14,939,086	246,914	98.37
04.02.02 総合相談事業費	9,959,000	9,698,595	260,405	97.39
04.02.03 権利擁護事業費	178,000	126,791	51,209	71.23
04.02.04 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,692,000	6,386,967	305,033	95.44
04.02.05 任意事業費	13,565,000	11,282,852	2,282,148	83.18
04.02.06 地域ケア会議活用推進事業費	776,000	776,000	0	100.00

05.01.01 介護保険給付費準備基金積立金	36,918,000	35,612,689	1,305,311	96.46
06.01.01 財政安定化基金償還金	1,000	0	1,000	0.00
07.01.02 償還金	6,061,591	6,061,591	0	100.00
07.02.01 延滞金	1,000	0	1,000	0.00
07.03.01 一般会計繰出金	564,718	564,718	0	100.00
08.01.01 予備費	1,485,691	0	1,485,691	0.00
計	3,391,538,000	3,207,524,627	184,013,373	94.57

## 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. 現時点での切手受払簿を整備し、現物と照合できるような方法により、正確な金券管理に努めること。