

平成 3 0 年度

定 期 監 査 結 果 報 告 書

(平成3 0年1 2月実施分)

福祉市民部	市 民 課
会計管理者	会 計 課
教育委員会	砺波郷土資料館
教育委員会	埋蔵文化財センター

砺 波 市 監 査 委 員

定 期 監 査 結 果 報 告 書

第1 監査の対象

福祉市民部 市民課

会計管理者 会計課

教育委員会 砺波郷土資料館

教育委員会 埋蔵文化財センター

第2 監 査 の 日

平成30年12月21日

第3 調査の期間

平成30年12月6日～平成30年12月21日

第4 監査の方法

平成30年度（平成30年10月末日現在）における所管事務について、あらかじめ監査資料の提出を求め、それを基に関係書類及び諸帳簿を審査するとともに、関係職員よりそれぞれ説明を受け、予算の執行状況と事務の処理状況に重点をおいて監査した。

第5 監査の結果

所管の事業の執行状況は、全般的におおむね良好であると認められた。また、是正改善を要する事項については、その都度口頭により助言指導を行ってきたところであるが、ここで監査結果の概要を述べることにする。

◇ 福 祉 市 民 部 ◇

< 市民課 >

1 監査の実施日 平成30年12月21日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	課 長	主 幹	係 長	主 査	主 任	主 事	技 師	嘱 託	臨 時	計
現 員	1	2	(2)	2	3	9			1	18
前年度末人員	1	2	(2)	2	3	9			1	18

(注) ()内は総数で、主幹が事務取扱。

3 予算の執行状況 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで

〔一般会計〕

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額
使用料及び手数料	手数料	21,211	11,932	11,843	89
国庫支出金	国庫負担金	31,596	0	0	0
	国庫補助金	11,137	7,959	1,919	6,040
	委託金	7,668	4,493	3,172	1,321
県支出金	県負担金	175,706	0	0	0
	委託金	120	121	121	0
諸収入	受託事業収入	78	0	0	0
	雑入	1	7	6	1
合 計		247,517	24,512	17,061	7,451

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
戸籍住民基本台帳費	27,059	9,646	17,413	戸籍等事務費 住民基本台帳等事務費 人口動態調査事務費
統計調査費	65	17	48	人口移動調査費
国民年金費	2,295	758	1,537	国民年金事務費
保健衛生総務費	486,476	238,806	247,670	後期高齢者医療事業費
国民健康保険事業会計費	240,000	0	240,000	
後期高齢者医療事業会計費	146,009	0	146,009	
合 計	901,904	249,227	652,677	

〔 国民健康保険事業特別会計 〕

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額
国民健康保険税	国民健康保険税	849,733	970,751	388,461	582,290
国庫支出金	国庫負担金	1	0	0	0
	国庫補助金	1	0	0	0
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	1	0	0	0
県支出金	県負担金	2,695,089	2,316,990	1,281,469	1,035,521
	県補助金	8,000	0	0	0
	財政安定化基金支出金	1	0	0	0
財産収入	財産運用収入	1	0	0	0
繰入金	一般会計繰入金	240,000	0	0	0
	基金繰入金	1	0	0	0
繰越金	繰越金	1	166,507	166,507	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	3,550	3,550	3,550	0
	市預金利子	1	0	0	0
	雑入	3,620	4,310	4,286	24
合 計		3,800,000	3,462,108	1,844,273	1,617,835

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
一般管理費	19,442	11,051	8,391	保険事業一般管理費
連合会負担金	570	569	1	
保険税納付奨励費	6,403	3,324	3,079	
運営協議会費	282	0	282	
一般被保険者療養給付費	2,224,254	1,231,989	992,265	
退職被保険者等療養給付費	23,796	12,200	11,596	
一般被保険者療養費	39,744	19,216	20,528	
退職被保険者等療養費	430	191	239	
審査支払手数料	7,730	4,199	3,531	
一般被保険者高額療養費	311,846	198,754	113,092	
退職被保険者等高額療養費	3,470	1,822	1,648	
一般被保険者高額介護合算療養費	200	145	55	

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
退職被保険者等高額介護 合算療養費	100	100	0	
一般被保険者移送費	10	0	10	
退職被保険者等移送費	10	0	10	
出産育児一時金	10,920	2,100	8,820	
支払手数料	6	1	5	出産育児一時金支払手数料
葬祭費	2,400	600	1,800	
一般被保険者医療給付費分	681,030	249,714	431,316	
退職被保険者等医療給付費分	7,609	2,503	5,106	
一般被保険者後期高齢者 支援金分	254,085	94,233	159,852	
退職被保険者等後期高齢者 支援金分	3,276	1,087	2,189	
介護納付金分	83,555	30,925	52,630	
財政安定化基金拠出金	1	0	1	
特定健康診査等事業費	47,778	38,081	9,697	
健康教育事業費	9,713	4,968	4,745	
基金積立金	1	0	1	
利子	200	0	200	
財政安定化基金償還金	1	0	1	
一般被保険者保険税還付金 及び還付加算金	4,000	2,249	1,751	
退職被保険者等保険税還付金 及び還付加算金	500	64	436	
保険給付費等交付金償還金	1	0	1	
療養給付費交付金償還金	3,000	2,474	526	
償還金	42,690	0	42,690	療養給付費等負担金返還金
直営診療施設繰出金	8,947	0	8,947	
予備費	2,000	0	2,000	
合 計	3,800,000	1,912,559	1,887,441	

〔後期高齢者医療事業特別会計〕

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	469,232	490,560	233,746	256,814
国庫支出金	国庫補助金	790	789	269	520
繰入金	一般会計繰入金	146,009	0	0	0
繰越金	繰越金	100	3,185	3,185	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	100	2	2	0
	預金利子	1	0	0	0
	償還金及び還付加算金	3,500	723	723	0
	受託事業収入	37,667	0	0	0
	雑入	1	1,670	1,670	0
合 計		657,400	496,929	239,595	257,334

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
一般管理費	949	10	939	
徴收費	5,290	2,658	2,632	
後期高齢者医療広域連合納付金	607,794	180,178	427,616	
健康診査事業費	39,867	37,393	2,474	
保険料還付金	2,000	725	1,275	
還付加算金	1,500	17	1,483	
合 計	657,400	220,981	436,419	

4 主な質疑事項

- ・ 中長期在留者業務について
- ・ 総務管理費補助金の執行状況について
- ・ 委託料・使用料の契約方法について
- ・ マイナンバーカードの多目的利用について
- ・ 診療報酬明細書点検業務委託の効果について
- ・ 1日当たり来客数について
- ・ セキュリティ事故の有無及び管理体制について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。

◇ 会 計 管 理 者 ◇

< 会計課 >

1 監査の実施日 平成30年12月21日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	課 長	主 幹	係 長	主 査	主 任	主 事	技 師	嘱 託	臨 時	計
現 員	1	1	(1)	1		1				4
前年度末人員	1	1	(1)	1		1				4

(注) 課長は会計管理者が事務取扱。()内は総数で、主幹が事務取扱。

3 予算の執行状況 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
会計管理費	2,900	1,440	1,460	
合 計	2,900	1,440	1,460	

4 主な質疑事項

- ・ 資金前渡の精算について
- ・ 現金保管状況について
- ・ 公金窓口収納取扱事務手数料について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。

◇ 教 育 委 員 会 ◇

< 砺波郷土資料館 >

1 監査の実施日 平成30年12月21日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	館 長	主 幹	係 長	主 査	主 任	主 事	技 師	嘱 託	臨 時	計
現 員	(1)	1	(1)					2	4	7
前年度末人員	(1)	1	(1)					3	3	7

(注) () 内は総数。館長は嘱託職員。主幹が係長事務取扱。砺波散村地域研究所主幹を兼務。

3 予算の執行状況 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額
諸収入	雑入	220	203	203	0
合 計		220	203	203	0

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
郷土資料館費	20,096	9,672	10,424	郷土資料館管理運営費
合 計	20,096	9,672	10,424	

4 主な質疑事項

- ・ 砺波民具展示室の整理保存状況について
- ・ 砺波民具展示室空調設備設置工事の概要について
- ・ 国・県補助金の申請状況について
- ・ 職員の勤務体制について
- ・ 砺波民具展示室の来館者について
- ・ 管理する文化財建物の修繕及び維持管理状況について
- ・ 庄川倉庫の使用状況について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められたが、次の事項について対応されたい。

- (1) 砺波民具展示室には、国の重要有形民俗文化財に指定された民具等が収蔵・展示されている。砺波地方の暮らしの変遷を知ることができる貴重な民俗資料であり、後世に伝えていく財産として環境整備に努められたい。

また、小学校内に設置された展示室という特色を生かし、地域の方々や関連施設との連携を図り、広く情報発信に努められたい。

◇ 教 育 委 員 会 ◇

< 埋蔵文化財センター >

1 監査の実施日 平成30年12月21日

2 職員配置の状況

(単位:人)

区 分	所長	主 幹	係 長	主 査	主 任	主 事	技 師	嘱 託	臨 時	計
現 員	(1)	(1)		(1)		(1)			2	2
前年度末人員	(1)			(1)		(1)			2	2

(注) ()は、生涯学習・スポーツ課長、主幹、主査、主事が兼務。

3 予算の執行状況 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで

歳 入

(単位:千円)

予 算 科 目		予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額
国庫支出金	国庫補助金	1,000	1,000	0	1,000
県支出金	県補助金	500	500	0	500
合 計		1,500	1,500	0	1,500

歳 出

(単位:千円)

予 算 科 目	予算現額	支出済額	予算残額	備 考
文化振興費	5,000	1,629	3,371	埋蔵文化財センター管理運営費
合 計	5,000	1,629	3,371	

4 主な質疑事項

- ・ 県内の埋蔵文化財センターの設置状況について
- ・ 来館者層の傾向について
- ・ 埋蔵文化財普及啓発コンテンツ制作業務委託について
- ・ 増山城の登城認定証の発行について

5 監査の結果及び意見

事務処理の状況及び文書管理については、おおむね良好に処理されているものと認められた。