



藤 監 第 5 2 号

令和 2 年 6 月 1 8 日

藤 枝 市 長 北 村 正 平 様

藤 枝 市 議 会 議 長 大 石 保 幸 様

藤枝市監査委員 鈴木 正 和

藤枝市監査委員 油 井 和 行

令和元年度 定期監査結果報告（第 3 回分）

地方自治法第 1 9 9 条第 4 項の規定に基づき定期監査を実施したので、その結果を同条第 9 項の規定により次のとおり報告します。

なお、今回の監査は、監査委員鈴木正和と前監査委員山根 一氏（令和 2 年 5 月 3 1 日付退任）によって実施したので、その旨申し添えます。

目 次

	ページ
監 査 の 種 類	1
対 象	1
範 囲	1
主眼及び方法	1
期 日	2
結 果	2
都 市 建 設 部 都市政策課	3
公共交通政策室	4
建築住宅課	5
空き家対策室	7
花と緑の課	8
中心市街地活性化推進課	9
基 盤 整 備 局 道路課	11
建設管理課	13
河川課	14
水害対策室	16
市 民 文 化 部 協働政策課	17
交通安全対策室	19
市民活動団体支援課	20
市民相談センター	21
消費生活センター	22
市民課	23
男女共同参画・多文化共生課	24
ス ポ ー ツ ・ 文 化 局 街道・文化課	26
文化財課	27
スポーツ振興課	29
サッカーのまち推進課	31
危 機 管 理 セ ン タ ー 大規模災害対策課	32
地域防災課	33
財 政 経 営 部 財政課	35
資産管理課	37
納税課	40
債権回収対策室	42
環 境 水 道 部 生活環境課	43

	環境政策課	4 4
(市立総合病院)			
事 務 部	病院総務課	4 6
	病院人事課	4 6
	経理課	4 6
	病院企画室	4 6
医療情報センター	医療情報室	4 6
医療支援センター	地域医療連携室	4 6

(注) 文中に用いる表示方法は次による。

- (1) 金額は原則として「千円」で表示し、いずれも単位未満を四捨五入した。
- (2) 率は小数点以下第2位を四捨五入した。
- (3) 表中における歳入(款)、歳出(目)の予算現額欄は、監査対象とした課等が所管する予算額である。

令和元年度 定期監査結果報告書

1 監査の種類

定期監査

2 監査の対象

都市建設部	都市政策課、公共交通政策室、建築住宅課、空き家対策室、花と緑の課、中心市街地活性化推進課
基盤整備局	道路課、建設管理課、河川課、水害対策室
市民文化部	協働政策課、交通安全対策室、市民活動団体支援課、市民相談センター、消費生活センター、市民課、男女共同参画・多文化共生課
スポーツ・文化局	街道・文化課、文化財課、スポーツ振興課、サッカーのまち推進課
危機管理センター	大規模災害対策課、地域防災課
財政経営部	財政課、資産管理課、納税課、債権回収対策室
環境水道部 (市立総合病院)	生活環境課、環境政策課
事務部	病院総務課、病院人事課、経理課、病院企画室
医療情報センター	医療情報室
医療支援センター	地域医療連携室

3 監査の範囲

令和元年度における事務事業及び予算の執行状況

4 監査の主眼及び方法

監査は、予算の執行状況、工事（100万円以上のもの）、委託、補助金交付等について適正かつ効率的に執行されているか、事務事業が経済的、効果的に行われているかに主眼をおき、関係部局長から監査対象課の経営方針、関係課長等から主要事業、関係係長等から担当事務の概要について説明を求めて実施した。

5 監査の期日

対	象	実 施 日
都 市 政 策 課	公 共 交 通 政 策 室	令 和 2 年 1 月 2 0 日
建 築 住 宅 課	空 き 家 対 策 室	令 和 2 年 1 月 2 0 日
花 と 緑 の 課	中 心 市 街 地 活 性 化 推 進 課	令 和 2 年 1 月 2 2 日
道 路 課	建 設 管 理 課	令 和 2 年 1 月 2 3 日
河 川 課	水 害 対 策 室	令 和 2 年 1 月 2 4 日
協 働 政 策 課	交 通 安 全 対 策 室	令 和 2 年 1 月 2 7 日
市 民 活 動 団 体 支 援 課		令 和 2 年 1 月 2 7 日
市 民 相 談 セ ン タ ー	消 費 生 活 セ ン タ ー	令 和 2 年 1 月 2 7 日
市 民 課	男 女 共 同 参 画 ・ 多 文 化 共 生 課	令 和 2 年 1 月 2 8 日
街 道 ・ 文 化 課		令 和 2 年 1 月 2 8 日
文 化 財 課	ス ポ ー ツ 振 興 課	令 和 2 年 1 月 3 0 日
サ ッ カ ー の ま ち 推 進 課		令 和 2 年 1 月 3 0 日
大 規 模 災 害 対 策 課	地 域 防 災 課	令 和 2 年 1 月 3 1 日
財 政 課	資 産 管 理 課	令 和 2 年 2 月 3 日
納 税 課	債 権 回 収 対 策 室	令 和 2 年 2 月 4 日
生 活 環 境 課		令 和 2 年 2 月 4 日
環 境 政 策 課		令 和 2 年 2 月 5 日
病 院 総 務 課	病 院 人 事 課	令 和 2 年 2 月 5 日
経 理 課	病 院 企 画 室	令 和 2 年 2 月 5 日
医 療 情 報 室	地 域 医 療 連 携 室	令 和 2 年 2 月 5 日

6 監査の結果

監査の結果は次のとおりであり、事務事業等について一部改善を要する事項が見受けられたので、適正に事務処理するよう指導した。なお、各事業の推進にあたっては、限られた財源の中で効率的な予算執行に努められるよう要望する。

また、サービス関係や財務会計上の事務処理誤り等については、その都度関係部課に指導した。

都市建設部

都市政策課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

都市政策課は都市政策係、計画係、土地対策係、技術指導担当（兼務）、都市景観担当によって構成され、職員13人、平均在課年数1年11月となっており、このほかに非常勤職員1人（事務員）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び手数料	円 10,004,000	円 5,430,460	円 5,430,460	円 0	% 54.3	% 100.0
県支出金	126,000	266,597	266,597	0	211.6	100.0
諸収入	1,485,000	467,375	467,375	0	31.5	100.0
合計	11,615,000	6,164,432	6,164,432	0	53.1	100.0

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
企画費	円 1,000,000	円 449,085	% 44.9	円 449,085	円 550,915
都市計画費 総務	11,146,000	4,906,242	44.0	3,575,402	6,239,758
都市開発費 事業	132,000	35,312	26.8	35,312	96,688
合計	12,278,000	5,390,639	43.9	4,059,799	6,887,361

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・都市計画決定図書（(都)志太中央幹線沿道用途地域）作成業務委託

契約額 132 万円

(2) 備品管理状況について

今回の監査では、平成 30 年度以前取得備品 10 品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成 30 年度以前取得備品 カウンターほか 28 品 取得額 145 万 5 千円

(3) その他

今回の監査において、休暇申請事務に不備が見受けられたので、適正に事務処理するよう指導した。

公共交通政策室

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

公共交通政策室は公共交通対策係によって構成され、職員 5 人（うち 1 人は都市政策課職員兼務）、平均在課年数 1 年 10 月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目 (款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 6,884,000	円 4,543,459	円 4,270,181	円 273,278	% 62.0	% 94.0
国庫支出金	276,000	294,910	0	294,910	0.0	0.0
県支出金	19,053,000	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	50,543,000	25,955,251	21,458,127	4,497,124	42.5	82.7
合 計	76,756,000	30,793,620	25,728,308	5,065,312	33.5	83.6

(2) 歳出

科 目 (目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
都市計画 総務費	円 209,960,000	円 147,426,994	% 70.2	円 83,351,116	円 62,533,006

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
合 計	209,960,000	147,426,994	70.2	83,351,116	62,533,006

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では9件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、契約事務に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・ 藤枝駅周辺放置自転車等指導及び撤去業務委託 契約額 81万4千円
《債務負担行為》
- ・ 駅南循環善左衛門線及び駅南循環大洲小学校線運行管理業務委託ほか7件
(単価契約3件含む。) 契約額 1億3,726万3千円

(2) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品8品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・ 平成30年度以前取得備品 工具キットほか18品 取得額 1億657万2千円

建築住宅課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

建築住宅課は住宅係、建築指導係、建築営繕担当によって構成され、職員11人(うち1人は空き家対策室職員兼務)、平均在課年数4年5月となっており、このほかに非常勤職員1人(事務員)が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 93,977,000	円 73,783,800	円 58,436,200	円 15,347,600	% 62.2	% 79.2
国庫支出金	84,734,000	59,246,000	0	59,246,000	0.0	0.0
県支出金	46,674,000	46,692,270	881,270	45,811,000	1.9	1.9

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
財 産 収 入	211,000	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	96,000	55,400	55,400	0	57.7	100.0
合 計	225,692,000	179,777,470	59,372,870	120,404,600	26.3	33.0

(2) 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
防 災 対 策 費	円 5,000,000	円 284,000	% 5.7	円 284,000	円 4,716,000
住 宅 管 理 費	169,662,000	76,907,025	45.3	46,480,825	92,754,975
建 築 指 導 費	124,300,000	56,166,971	45.2	20,767,191	68,133,029
合 計	298,962,000	133,357,996	44.6	67,532,016	165,604,004

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・市営瀬戸川・石丸団地解体工事 契約額 965万8千円

(2) 委託業務について

今回の監査では12件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・平成31年度藤枝市営住宅消防用設備等点検業務委託ほか11件
(単価契約5件含む。) 契約額 487万7千円

(3) 補助金等交付状況について

今回の監査では100件中4件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金ほか99件 交付決定額 5,185万6千円

(4) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品 2 品、平成 30 年度以前取得備品 8 品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・令和元年度取得備品 デスクトップパソコンほか 1 品 取得額 22 万 3 千円
- ・平成 30 年度以前取得備品 カウンターほか 41 品 取得額 370 万 3 千円

空き家対策室

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

空き家対策室は空き家対策担当によって構成され、職員 3 人（うち 1 人は建築住宅課職員兼務）、平均在課年数 2 年となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
国庫支出金	円 4,500,000	円 4,500,000	円 0	円 4,500,000	% 0.0	% 0.0
合計	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	0.0	0.0

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
住宅管理費	円 266,009,000	円 43,235,000	% 16.3	円 36,183,000	円 222,774,000
建築指導費	42,315,000	41,453,056	98.0	19,023,056	861,944
合計	308,324,000	84,688,056	27.5	55,206,056	223,635,944

3 事務事業の執行状況

(1) 補助金等交付状況について

今回の監査では 2 1 8 件中 5 件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

・子育てファミリー移住定住促進事業費補助金ほか 217 件

交付決定額 8,462 万 9 千円

花と緑の課

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

花と緑の課は花と緑の係、計画整備係によって構成され、職員 12 人、平均在課年数 4 年となっており、このほかに非常勤職員 7 人（事務員 2 人、作業員 5 人）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 7,152,000	円 4,774,983	円 4,755,883	円 19,100	% 66.5	% 99.6
国庫支出金	151,182,440	34,432,440	0	34,432,440	0.0	0.0
財産収入	58,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	3,000,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	4,146,000	3,819,065	119,065	3,700,000	2.9	3.1
合 計	165,538,440	43,026,488	4,874,948	38,151,540	2.9	11.3

(2) 歳出

科 目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
花とみどりの 基金費	円 58,000	円 0	% 0.0	円 0	円 58,000
公園事業費	673,864,880	590,342,989	87.6	261,476,071	83,521,891
合 計	673,922,880	590,342,989	87.6	261,476,071	83,579,891

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では10件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・蓮華寺池公園ジャンボ滑り台改修工事ほか7件 契約額 2億3,276万円
《繰越明許費》
- ・蓮華寺池公園イベント広場整備工事ほか1件 契約額 6,886万5千円

(2) 委託業務について

今回の監査では43件中4件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、契約事務に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・蓮華寺池公園樹木管理業務委託ほか42件（単価契約2件含む。）
契約額 8,259万5千円

(3) 補助金等交付状況について

今回の監査では13件中5件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・21世紀の森づくり推進事業費補助金ほか12件 交付決定額 243万8千円

(4) 備品管理状況について

今回の監査では令和元年度取得備品1品、平成30年度以前取得備品9品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・令和元年度取得備品 草刈り機 取得額 4万6千円
- ・平成30年度以前取得備品 オートレベルほか173品 取得額 3,498万8千円

(5) その他

今回の監査において、非常勤職員の休暇申請事務に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

中心市街地活性化推進課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

中心市街地活性化推進課は再開発係、推進担当によって構成され、職員6人、平均在課年数2年8月となっており、このほかに非常勤職員1人（事務員）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
国庫支出金	円 15,000,000	円 15,060,000	円 0	円 15,060,000	% 0.0	% 0.0
合計	15,000,000	15,060,000	0	15,060,000	0.0	0.0

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
商工振興費	円 5,500,000	円 5,500,000	% 100.0	円 2,500,000	円 0
都市計画総務費	35,477,000	27,587,665	77.8	13,566,001	7,889,335
都市開発事業費	9,000,000	8,580,000	95.3	0	420,000
合計	49,977,000	41,667,665	83.4	16,066,001	8,309,335

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では5件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・ 中心市街地活性化基本計画フォローアップ業務における市民意識調査業務委託ほか4件
契約額 1,446万5千円

(2) 補助金等交付状況について

今回の監査では5件中3件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・ 情報ビジネス展開事業費補助金ほか4件
交付決定額 2,500万円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品1品、平成30年度以前取得備品9品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・令和元年度取得備品 プリンター 取得額 5万1千円
- ・平成30年度以前取得備品 事務椅子ほか16品 取得額 175万1千円

基盤整備局 道路課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

道路課は生活道路係、幹線道路係、維持係、道路ストック係によって構成され、職員20人、平均在課年数2年2月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
交通安全対策 特別交付金	円 30,000,000	円 15,168,000	円 15,168,000	円 0	% 50.6	% 100.0
使用料及び 手数料	262,000	262,384	262,384	0	100.1	100.0
国庫支出金	832,722,000	142,572,000	0	142,572,000	0.0	0.0
県支出金	3,100,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	837,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	866,921,000	158,002,384	15,430,384	142,572,000	1.8	9.8

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
企画費	円 431,000	円 430,100	% 99.8	円 0	円 900
緊急措置 事業費	160,000,000	108,969,435	68.1	108,969,435	51,030,565
道路橋梁 総務費	9,920,000	8,434,603	85.0	5,979,092	1,485,397

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
道 路 維 持 費	95,100,000	65,620,889	69.0	25,040,389	29,479,111
道 路 新 設 改 良 費	854,168,120	637,466,019	74.6	346,116,228	216,702,101
広域市町村圏 道 路 整 備 費	1,034,713,008	470,528,904	45.5	229,038,029	564,184,104
街 路 事 業 費	202,284,000	183,605,156	90.8	163,107,656	18,678,844
合 計	2,356,616,128	1,475,055,106	62.6	878,250,829	881,561,022

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では46件中5件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・令和元年度駅前広場景観形成工事ほか30件 契約額 5億9,423万7千円
《繰越明許費》
- ・市道5地区258号線道路改良工事ほか4件 契約額 2億5,077万円
《債務負担行為》
- ・平成31年度市道3地区78号線(高洲)道路整備工事ほか9件
契約額 7,385万円

(2) 委託業務について

今回の監査では49件中5件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・藤枝市道路整備プログラム更新業務委託ほか46件 契約額 2億7,715万2千円
《繰越明許費》
- ・平成30年度天王町仮宿線(潮)道路詳細設計業務委託 契約額 1,528万9千円
《債務負担行為》
- ・藤枝市道路整備プログラム更新業務委託 契約額 220万円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品3品、平成30年度以前取得備品7品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・令和元年度取得備品 スキャナほか3品 取得額 288万3千円
- ・平成30年度以前取得備品 オートレベルほか55品 取得額 2,142万円

建設管理課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

建設管理課は管理係、地籍調査係、建設調整係、用地係、用地担当によって構成され、職員16人、平均在課年数1年9月となっており、このほかに非常勤職員2人(事務員)が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 66,993,000	円 67,340,978	円 66,659,648	円 681,330	% 99.5	% 99.0
国庫支出金	5,223,000	2,391,001	0	2,391,001	0.0	0.0
県支出金	27,665,000	17,072,400	98,400	16,974,000	0.4	0.6
諸収入	0	65,400	0	65,400	-	0.0
合計	99,881,000	86,869,779	66,758,048	20,111,731	66.8	76.8

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
企画費	円 569,000	円 0	% 0.0	円 0	円 569,000
土木総務費	39,786,000	18,117,027	45.5	8,461,584	21,668,973
地籍調査 事業費	36,370,000	21,771,825	59.9	7,586,065	14,598,175
道路橋梁 総務費	16,360,000	10,182,995	62.2	789,995	6,177,005

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
道 路 維 持 費	44,611,000	35,248,386	79.0	23,873,573	9,362,614
街 路 事 業 費	328,000	0	0.0	0	328,000
合 計	138,024,000	85,320,233	61.8	40,711,217	52,703,767

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では14件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、契約事務に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・令和元年度藤枝市道路台帳更新処理業務委託ほか13件 契約額 4,650万6千円

(2) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品10品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成30年度以前取得備品 データ処理装置ほか37品 取得額 663万1千円

河川課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

河川課は計画係、工務係によって構成され、職員8人、平均在課年数1年9月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 49,000	円 49,041	円 49,041	円 0	% 100.1	% 100.0
国庫支出金	141,900,000	25,000,000	0	25,000,000	0.0	0.0
県支出金	31,564,000	23,603,000	0	23,603,000	0.0	0.0

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
合 計	173,513,000	48,652,041	49,041	48,603,000	0.0	0.1

(2) 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
土木総務費	円 47,225,000	円 27,045,000	% 57.3	円 1,500,000	円 20,180,000
広域市町村圏 道路整備費	50,000,000	43,230,000	86.5	16,200,000	6,770,000
河川総務費	24,270,000	9,512,899	39.2	3,651,891	14,757,101
河川維持費	14,730,000	11,365,912	77.2	11,365,912	3,364,088
水路改良費	300,000,000	252,603,923	84.2	156,424,623	47,396,077
公共土木施設 災害復旧費	205,400,000	137,018,772	66.7	61,222,492	68,381,228
合 計	641,625,000	480,776,506	74.9	250,364,918	160,848,494

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では20件中4件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

・新舟地内水路整備工事ほか14件 契約額 1億8,668万6千円
《債務負担行為》

・平成31年度高柳地内水路改修工事ほか4件 契約額 1億6,441万8千円

(2) 委託業務について

今回の監査では6件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

・市道茶町大谷線外(原)測量設計業務委託ほか5件 契約額 1,853万7千円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品10品を抽出し、備品台帳と当該備品を

照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成30年度以前取得備品 プラニメーターほか32品 取得額 620万8千円

水害対策室

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

水害対策室は水防担当によって構成され、職員2人(河川課職員兼務)、平均在課年数8月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
国庫支出金	円 20,650,000	円 21,000,000	円 0	円 21,000,000	% 0.0	% 0.0
合計	20,650,000	21,000,000	0	21,000,000	0.0	0.0

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
河川総務費	円 16,289,000	円 14,494,839	% 89.0	円 7,137,389	円 1,794,161
河川維持費	2,000,000	1,895,400	94.8	1,895,400	104,600
水路改良費	34,000,000	34,000,000	100.0	8,100,000	0
合計	52,289,000	50,390,239	96.4	17,132,789	1,898,761

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では7件中3件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・平成31年度藤枝市防災気象情報提供業務委託ほか4件 契約額 1,266万8千円

《繰越明許費・債務負担行為》

・藤枝市浸水対策施設基本計画策定業務委託ほか1件

契約額 3,400万円

市民文化部 協働政策課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

協働政策課は地域活動推進担当、安全安心推進担当、文化センター係、葉梨地区交流センター建設担当、瀬戸谷地区交流センター、稲葉地区交流センター、葉梨地区交流センター、広幡地区交流センター、西益津地区交流センター、藤枝地区交流センター、青島北地区交流センター、青島南地区交流センター、高洲地区交流センター、大洲地区交流センターによって構成され、職員34人（うち1人は生涯学習課職員兼務、うち2人は交通安全対策室職員兼務）、平均在課年数1年8月となっており、このほかに非常勤職員52人（地域活動推進主任10人、事務員42人）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び手数料	円 15,465,000	円 9,488,330	円 9,452,926	円 35,404	% 61.1	% 99.6
国庫支出金	52,750,000	600,000	0	600,000	0.0	0.0
県支出金	16,438,000	8,438,000	0	8,438,000	0.0	0.0
諸収入	34,722,000	17,019,316	9,005,060	8,014,256	25.9	52.9
合計	119,375,000	35,545,646	18,457,986	17,087,660	15.5	51.9

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
一般管理費	円 1,100,000	円 555,975	% 50.5	円 555,135	円 544,025
自治振興費	320,585,000	228,955,748	71.4	140,399,503	91,629,252

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
防 災 対 策 費	5,000,000	4,510,000	90.2	4,510,000	490,000
企 画 費	799,000	0	0.0	0	799,000
地 区 交 流 セ ン タ ー 費	340,904,000	273,111,826	80.1	157,485,997	67,792,174
社 会 福 祉 総 務 費	750,000	100,000	13.3	100,000	650,000
文 化 施 設 費	27,730,000	17,931,731	64.7	13,807,027	9,798,269
そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	1,575,000	1,573,850	99.9	1,266,840	1,150
合 計	698,443,000	526,739,130	75.4	318,124,502	171,703,870

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では6件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・ 葉梨地区交流センター調整池工事 契約額 1,638万6千円
《債務負担行為》
- ・ 葉梨地区交流センター空調設備工事ほか4件 契約額 1億5,800万円

(2) 委託業務について

今回の監査では98件中6件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、事務手続きに不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・ 葉梨地区防災広場実施設計業務委託ほか96件（単価契約9件含む。）
契約額 3,243万円
《債務負担行為》
- ・ 葉梨地区交流センター建設工事監理業務委託 契約額 140万円

(3) 補助金等交付状況について

今回の監査では56件中4件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・ 集会場設置費補助金ほか55件 交付決定額 8,472万円

(4) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品 2 品、平成 30 年度以前取得備品 8 品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、備品整理小票の貼付のないものが見受けられたので、適正に管理するよう指導した。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・令和元年度取得備品 軽四箱型バンほか 2 品 取得額 255 万 1 千円
- ・平成 30 年度以前取得備品 展示パネルほか 1,356 品 取得額 1 億 1,796 万円

(5) その他

今回の監査において、非常勤職員の休暇申請事務に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

交通安全対策室

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

交通安全対策室は交通安全担当によって構成され、職員 4 人（うち 2 人は協働政策課職員兼務）、平均在課年数 1 1 月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
諸 収 入	円 250,000	円 0	円 0	円 0	% 0	% 0
合 計	250,000	0	0	0	0	0

(2) 歳出

科 目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
交 通 安 全 対 策 費	円 62,397,000	円 23,585,042	% 37.8	円 16,380,530	円 38,811,958
合 計	62,397,000	23,585,042	37.8	16,380,530	38,811,958

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では 3 件について、契約書等関係書類を審査した結果、事務手続きに不備

が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・平成 31 年度自転車マナーアップ教室業務委託ほか 2 件 契約額 427 万 7 千円

(2) 補助金等交付状況について

今回の監査では 4 件中 3 件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・ドライブレコーダー購入費等補助金ほか 3 件 交付決定額 297 万 3 千円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、平成 30 年度以前取得備品 2 品を備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成 30 年度以前取得備品 その他教材ほか 1 品 取得額 91 万 6 千円

市民活動団体支援課

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

市民活動団体支援課は市民協働推進係によって構成され、職員 4 人、平均在課年数 1 年 5 月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
県 支 出 金	円 473,000	円 736,384	円 736,384	円 0	% 155.7	% 100.0
諸 収 入	2,093,000	1,367,600	17,600	1,350,000	0.8	1.3
合 計	2,566,000	2,103,984	753,984	1,350,000	29.4	35.8

(2) 歳出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
自 治 振 興 費	円 12,800,000	円 7,902,955	% 61.7	円 6,578,905	円 4,897,045

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
合 計	12,800,000	7,902,955	61.7	6,578,905	4,897,045

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では3件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・ふじえだ市民活動支援センター運營業務委託ほか2件 契約額 385万9千円

(2) 補助金等交付状況について

今回の監査では23件中3件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・市民活躍まちづくり事業費補助金ほか22件 交付決定額 265万5千円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品10品について、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成30年度以前取得備品 両開保管庫ほか10品 取得額 86万1千円

市民相談センター

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

市民相談センターは市民相談担当によって構成され、職員2人、平均在課年数1年2月となっており、このほかに非常勤職員4人（一般相談員3人、交通事故相談員1人）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
市 民 相 談 費	円 8,838,000	円 4,969,802	% 56.2	円 4,738,902	円 3,868,198

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
合 計	8,838,000	4,969,802	56.2	4,738,902	3,868,198

3 事務事業の執行状況

(1) 補助金等交付状況について

今回の監査では1件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・藤枝地区保護司会補助金 交付決定額 23万1千円

(2) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品4品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成30年度以前取得備品 カウンターほか3品 取得額 16万円

消費生活センター

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

消費生活センターは消費者生活相談担当によって構成され、職員2人（うち1人は市民相談センター職員兼務）、平均在課年数4年2月となっており、このほかに非常勤職員5人（消費生活相談員）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
県 支 出 金	円 6,212,000	円 0	円 0	円 0	% 0.0	% 0.0
合 計	6,212,000	0	0	0	0.0	0.0

(2) 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
市 民 相 談 費	円 18,720,000	円 6,487,743	% 34.7	円 6,430,853	円 12,232,257
合 計	18,720,000	6,487,743	34.7	6,430,853	12,232,257

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では、事務手続きに大きな遅れが見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

(2) 補助金等交付状況について

今回の監査では3件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

・迷惑・悪質電話防止機器購入費補助金ほか2件 交付決定額 82万8千円

市民課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

市民課は管理係、窓口係、戸籍・マイナンバー担当、青島窓口係によって構成され、職員18人(うち3人は協働政策課職員兼務)、平均在課年数2年4月となっており、このほかに非常勤職員5人(マイナンバー交付事務4人、戸籍事務1人)が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳 入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 54,919,000	円 32,078,900	円 32,078,900	円 0	% 58.4	% 100.0
国庫支出金	39,296,000	6,320,000	6,179,000	141,000	15.7	97.8
県支出金	3,853,000	3,849,310	3,849,310	0	99.9	100.0
諸 収 入	15,000	12,780	12,780	0	85.2	100.0

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
合 計	98,083,000	42,260,990	42,119,990	141,000	42.9	99.7

(2) 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
企 画 費	円 201,000	円 199,800	% 99.4	円 199,800	円 1,200
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	122,652,000	84,934,954	69.2	50,368,729	37,717,046
合 計	122,853,000	85,134,754	69.3	50,568,529	37,718,246

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では9件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・ 市民課窓口受付システム機器保守業務委託ほか8件 契約額 4,913万5千円

(2) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品4品、平成30年度以前取得備品6品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・ 令和元年度取得備品 脇机ほか12品 取得額 607万8千円
- ・ 平成30年度以前取得備品 磁気テープ保管金庫ほか117品 取得額 1,472万9千円

男女共同参画・多文化共生課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

男女共同参画・多文化共生課は男女共同参画担当、多文化共生担当(兼務)、少子化対策担当(兼務)によって構成され、職員3人、平均在課年数2年4月となっており、このほかに非常勤職員1人(女性相談員)が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
県支出金	円 214,000	円 214,000	円 0	円 214,000	% 0.0	% 0.0
諸収入	30,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	244,000	214,000	0	214,000	0.0	0.0

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
友好交流費	円 3,880,000	円 2,277,000	% 58.7	円 1,259,734	円 1,603,000
男女共同 参画推進費	10,841,000	8,475,551	78.2	3,763,151	2,365,449
合計	14,721,000	10,752,551	73.0	5,022,885	3,968,449

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では3件について、契約書等関係書類を審査した結果、事務手続きに不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・平成31年度藤枝市結婚・子育て情報交換サイト「ふじえーる」保守業務ほか2件
契約額 415万1千円

(2) 補助金等交付状況について

今回の監査では1件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・男女共同参画推進センター運営協議会補助金 交付決定額 250万円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品10品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成30年度以前取得備品 カウンターほか15品 取得額 133万9千円

スポーツ・文化局

街道・文化課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

街道・文化課は芸術文化係、街道文化係、文化資源活用担当によって構成され、職員8人、平均在課年数1年7月となっており、このほかに非常勤職員8人が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 3,815,000	円 1,485,208	円 1,484,248	円 960	% 38.9	% 99.9
財 産 収 入	6,715,000	0	0	0	0.0	0.0
繰 入 金	30,000,000	0	0	0	0.0	0.0
諸 収 入	8,228,000	1,125,397	1,103,661	21,736	13.4	98.1
合 計	48,758,000	2,610,605	2,587,909	22,696	5.3	99.1

(2) 歳出

科 目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
企 画 費	円 357,000	円 356,200	% 99.8	円 356,200	円 800
総合文化施設整備 基金費	6,715,000	0	0.0	0	6,715,000
社 会 教 育 総 務 費	21,620,000	18,972,871	87.8	13,559,571	2,647,129
文化施設費	57,600,000	46,660,957	81.0	35,610,498	10,939,043
街 道 文 化 振 興 費	29,590,000	18,573,957	62.8	16,054,234	11,016,043
合 計	115,882,000	84,563,985	73.0	65,580,503	31,318,015

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・藤枝市民会館舞台手動吊物装置滑車改修工事 契約額 629万2千円

(2) 委託業務について

今回の監査では23件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・～びじゅつじょろん～事業委託業務ほか22件 契約額 6,433万9千円

(3) 補助金等交付状況について

今回の監査では4件中3件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・文化協会事業費補助金ほか3件 交付決定額 545万円

(4) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品2品、平成30年度以前取得備品8品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・令和元年度取得備品 音響調整卓ほか23品 取得額 146万円
- ・平成30年度以前取得備品 ペーパーカッターほか966品 取得額 1億1,931万3千円

(5) その他

今回の監査において、非常勤職員の休暇申請事務及び旅行命令簿に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

文化財課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

文化財課は文化財係、郷土博物館係によって構成され、職員7人、平均在課年数8年6月となっており、このほかに非常勤職員19人(学芸員4人、図書司書兼学芸員1人、文化財調査員2人、事務員12人)が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 11,254,000	円 4,748,361	円 4,742,703	円 5,658	% 42.1	% 99.9
県支出金	207,000	278,791	278,791	0	134.7	100.0
諸収入	3,096,000	1,698,672	1,698,672	0	54.9	100.0
合計	14,557,000	6,725,824	6,720,166	5,658	46.2	99.9

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
郷土博物館費	円 118,111,000	円 94,539,638	% 80.0	円 51,080,299	円 23,571,362
文学館費	17,640,000	10,062,094	57.0	7,634,564	7,577,906
文化財保護費	34,116,000	14,455,101	42.4	10,159,978	19,660,899
合計	169,867,000	119,056,833	70.1	68,874,841	50,810,167

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・郷土博物館空調設備改修工事 契約額 6,490万円

(2) 委託業務について

今回の監査では52件中5件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・郷土博物館・文学館清掃業務ほか51件 契約額 2,371万円

(3) 補助金等交付状況について

今回の監査では3件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理さ

れているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・ 民俗芸能保存団体事業費補助金ほか 2 件 交付決定額 16 万 3 千円

(4) 備品管理状況について

今回の監査では、平成 30 年度以前取得備品 10 品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・ 平成 30 年度以前取得備品 古文書ほか 593 品 取得額 1 億 1,632 万 3 千円

(5) その他

今回の監査において、非常勤職員の休暇申請事務に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

スポーツ振興課

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

スポーツ振興課はスポーツ政策担当、スポーツ推進係、スポーツ施設係、オリンピック・パラリンピック推進係によって構成され、職員 11 人、平均在課年数 2 年 3 月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科 目 (款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 22,499,000	円 13,062,898	円 13,062,898	円 0	% 58.1	% 100.0
国庫支出金	2,280,000	2,300,000	0	2,300,000	0.0	0.0
県支出金	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0.0	0.0
財産収入	386,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	900,000	835,600	302,600	533,000	33.6	36.2
合 計	27,665,000	17,798,498	13,365,498	4,433,000	48.3	75.1

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
企画費	円 533,000	円 53,812	% 10.1	円 53,812	円 479,188
公園事業費	256,986,000	133,446,170	51.9	90,874,384	123,539,830
スポーツ 振興費	245,448,000	164,240,770	66.9	130,125,764	81,207,230
その他公共施設・ 公用施設災害復旧費	563,000	0	0.0	0	563,000
合計	503,530,000	297,740,752	59.1	221,053,960	205,789,248

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では5件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、契約事務に不備が見受けられたので、適正に事務処理するよう指導した。

また、工事現場に設置した足場倒壊により第三者人身事故が発生したので、安全管理を徹底するよう指導した。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・藤枝市民大洲温水プール非常放送設備設置工事ほか4件 契約額 3,445万円

(2) 委託業務について

今回の監査では28件中4件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・総合運動公園サッカー場電光表示盤設計業務委託ほか27件(単価契約1件含む。) 契約額 2億889万1千円

(3) 補助金等交付状況について

今回の監査では6件中3件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金等交付状況は次のとおりである。

- ・スポーツ&健康フェスタ事業費補助金ほか5件 交付決定額 1,529万3千円

(4) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品10品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、備品整理小票の貼付のないものが見受けられたので、適正に管理するよう指導した。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

・平成30年度以前取得備品 ロビー椅子ほか1,642品 取得額 2億592万9千円

サッカーのまち推進課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

サッカーのまち推進課は推進係によって構成され、職員3人、平均在課年数2年8月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
諸収入	円 147,000	円 2,100	円 2,100	円 0	% 1.4	% 100.0
合計	147,000	2,100	2,100	0	1.4	100.0

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
企画費	円 110,000	円 109,680	% 99.7	円 109,680	円 320
スポーツ振興費	30,028,000	15,506,414	51.6	10,282,391	14,521,586
合計	30,138,000	15,616,094	51.8	10,392,071	14,521,906

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・JFAこころのプロジェクト「夢の教室」業務委託ほか1件 契約額 522万4千円

(2) 補助金等交付状況について

今回の監査では5件中3件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金等交付状況は次のとおりである。

- ・全国PK選手権大会事業費補助金ほか4件 交付決定額 718万7千円
- (3) 備品管理状況について
- 今回の監査では、平成30年度以前取得備品7品について、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。
- なお、備品の管理状況は次のとおりである。
- ・平成30年度以前取得備品 両袖机ほか6品 取得額 42万3千円

危機管理センター 大規模災害対策課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

大規模災害対策課は危機政策担当、原子力対策担当によって構成され、職員6人、平均在課年数2年6月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
県支出金	円 33,205,000	円 33,202,293	円 44,352	円 33,157,941	% 0.1	% 0.1
諸収入	18,619,000	1,000,000	1,000,000	0	5.4	100.0
合計	51,824,000	34,202,293	1,044,352	33,157,941	2.0	3.1

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
防災対策費	円 177,200,000	円 152,772,114	% 86.2	円 123,989,514	円 24,427,886
企画費	21,000	0	0.0	0	21,000
常備消防費	1,344,135,000	1,344,090,000	99.9	700,000,000	45,000
合計	1,521,356,000	1,496,862,114	98.4	823,989,514	24,493,886

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では1件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- 令和元年度同報無線デジタル化工事 契約額 1億476万円

(2) 委託業務について

今回の監査では5件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- 平成31年度260MHz帯デジタル移動通信システム保守点検業務委託ほか4件 契約額 1,050万5千円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品2品、平成30年度以前取得備品8品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- 令和元年度取得備品 発電機ほか33品 取得額 511万7千円
- 平成30年度以前取得備品 携帯用アンテナほか3,251品 取得額 6億3,252万4千円

地域防災課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

地域防災課は危機対策係によって構成され、職員7人（うち3人は志太広域事務組合志太消防本部兼任）、平均在課年数1年10月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び手数料	円 36,000	円 36,000	円 36,000	円 0	% 100.0	% 100.0
県支出金	26,252,000	26,445,000	0	26,445,000	0.0	0.0
諸収入	22,148,000	8,202,800	7,375,084	827,716	33.3	89.9

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
合 計	48,436,000	34,683,800	7,411,084	27,272,716	15.3	21.4

(2) 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
防 災 対 策 費	円 67,934,000	円 41,632,772	% 61.3	円 23,463,172	円 26,301,228
企 画 費	979,000	978,720	99.9	978,720	280
常 備 消 防 費	3,400,000	306,640	9.0	306,640	3,093,360
非 常 備 消 防 費	116,929,000	73,236,756	62.6	69,331,208	43,692,244
消 防 施 設 費	104,606,000	86,619,076	82.8	26,982,836	17,986,924
合 計	293,848,000	202,773,964	69.0	121,062,576	91,074,036

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・藤枝市消防団詰所第1分団1班改築工事ほか1件 契約額 6,138万円

(2) 委託業務について

今回の監査では9件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・令和元年度藤枝市総合防災訓練業務委託（看板他）ほか8件（単価契約2件含む。）
契約額 662万9千円

(3) 補助金等交付状況について

今回の監査では476件中8件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・感震ブレーカー等設置推進事業補助金ほか475件 交付決定額 3,568万9千円

(4) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品 3 品、平成 30 年度以前取得備品 7 品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・令和元年度取得備品 DVDソフトほか 6 品 取得額 160 万 4 千円
- ・平成 30 年度以前取得備品 トランペットほか 522 品 取得額 5 億 5,841 万 2 千円

財政経営部

財政課

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

財政課は財政担当、内陸フロンティア支援担当（兼務）によって構成され、職員 9 人、平均在課年数 4 年 3 月となっている。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

ア 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
地方特例 交付金	円 192,464,000	円 192,464,000	円 192,464,000	円 0	% 100.0	% 100.0
地方交付税	3,737,798,000	3,137,839,000	3,137,839,000	0	83.9	100.0
財産収入	24,170,000	0	0	0	0.0	0.0
繰入金	399,293,000	0	0	0	0.0	0.0
繰越金	2,569,267,568	2,569,268,305	2,569,268,305	0	100.0	100.0
諸収入	40,009,000	0	0	0	0.0	0.0
市債	6,066,100,000	799,900,000	0	799,900,000	0.0	0.0
合計	13,029,101,568	6,699,471,305	5,899,571,305	799,900,000	45.3	88.1

イ 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
財 産 管 理 費	円 100,000,000	円 0	% 0.0	円 0	円 100,000,000
企 画 費	920,000	0	0.0	0	920,000
財 政 管 理 費	9,400,000	6,412,207	68.2	1,797,487	2,987,793
財 政 調 整 基 金 費	21,103,000	0	0.0	0	21,103,000
減 債 基 金 費	3,067,000	0	0.0	0	3,067,000
病 院 費	1,991,882,000	1,991,882,000	100.0	1,972,500,000	0
元 金	4,192,374,000	2,094,439,243	50.0	2,094,439,243	2,097,934,757
利 子	254,746,000	117,183,675	46.0	117,183,675	137,562,325
一 時 借 入 金 利	5,000,000	0	0.0	0	5,000,000
予 備 費	100,000,000	0	0.0	0	100,000,000
合 計	6,678,492,000	4,209,917,125	63.0	4,185,920,405	2,468,574,875

(2) 土地取得特別会計

ア 歳 入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
財 産 収 入	円 2,780,000	円 2,478,348	円 2,478,348	円 0	% 89.1	% 100.0
繰 入 金	162,220,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	165,000,000	2,478,348	2,478,348	0	1.5	100.0

イ 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
公 共 用 地 取 得 事 業 費	円 2,170,000	円 0	% 0.0	円 0	円 2,170,000
土 地 開 発 基 金 繰 出 金	2,780,000	2,478,348	89.1	2,478,348	301,652
予 備 費	50,000	0	0.0	0	50,000
合 計	5,000,000	2,478,348	49.6	2,478,348	2,521,652

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では3件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・地方債システムソフトウェア保守サービス業務委託ほか2件

契約額 493万4千円

(2) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品10品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成30年度以前取得備品 両袖机ほか38品

取得額 158万6千円

資産管理課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

資産管理課は管財係、施設営繕係、アセットマネジメント係によって構成され、職員10人（うち1人は議会事務局職員兼務）、平均在課年数3年4月となっており、このほかに非常勤職員9人（運転手3人、登記事務1人、公用車管理・補助事務2人、駐車場事務1人、受付2人）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

ア 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 1,482,000	円 1,197,335	円 1,197,335	円 0	% 80.8	% 100.0
県支出金	0	8,333,000	0	8,333,000	—	0.0
財産収入	178,099,000	107,056,169	76,844,669	30,211,500	43.1	71.8
繰入金	31,800,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	14,752,000	9,172,211	9,159,421	12,790	62.1	99.9
合計	226,133,000	125,758,715	87,201,425	38,557,290	38.6	69.3

イ 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
財産管理費	円 519,531,000	円 321,682,559	% 61.9	円 263,523,989	円 197,848,441
企画費	80,000	79,250	99.1	79,250	750
その他公共施設・ 公用施設 災害復旧費	1,862,000	0	0.0	0	1,862,000
合計	521,473,000	321,761,809	61.7	263,603,239	199,711,191

(2) 駐車場事業特別会計

ア 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び 手数料	円 43,719,000	円 23,168,156	円 23,168,156	円 0	% 53.0	% 100.0
財産収入	13,197,000	13,197,533	9,794,304	3,403,229	74.2	74.2

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
繰 越 金	10,000	5,182,446	5,182,446	0	51,824.5	100.0
諸 収 入	74,000	0	0	0	0.0	0.0
合 計	57,000,000	41,548,135	38,144,906	3,403,229	66.9	91.8

イ 歳 出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
駐 車 場 管 理 費	円 25,150,000	円 14,588,633	% 58.0	円 12,048,602	円 10,561,367
一 般 会 計 繰 出 金	31,800,000	0	0.0	0	31,800,000
予 備 費	50,000	0	0.0	0	50,000
合 計	57,000,000	14,588,633	25.6	12,048,602	42,411,367

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では3件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・藤枝消防署昇降機改修工事ほか2件 契約額 2,977万7千円

(2) 委託業務について

今回の監査では40件中4件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・(一般会計) 令和元年度藤枝市施設マネジメント計画施設点検調査業務委託
ほか26件(単価契約1件含む。) 契約額 6,397万円
- ・(駐車場事業特別会計) 市営駅前駐車場清掃業務委託ほか12件
契約額 551万7千円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品2品、平成30年度以前取得備品8品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・令和元年度取得備品 パンフレット立てほか 6 品 取得額 36 万 3 千円
- ・平成 30 年度以前取得備品 はしごほか 324 品 取得額 8,683 万円

納税課

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

納税課は管理係、収納係、収納担当によって構成され、職員 15 人、平均在課年数 2 年となっており、このほかに非常勤職員 4 人（滞納整理員 2 人、事務員 2 人）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 一般会計

ア 歳入

科 目(款)	予算現額	調 定 額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
市 税	円 20,220,000,000	円 20,813,951,033	円 14,474,671,949	円 6,339,279,084	% 71.6	% 69.5
使用料及び 手数 料	12,285,000	7,057,733	7,057,733	0	57.5	100.0
県 支 出 金	229,000,000	130,916,263	130,916,263	0	57.2	100.0
諸 収 入	40,024,000	31,688,924	31,688,924	0	79.2	100.0
合 計	20,501,309,000	20,983,613,953	14,644,334,869	6,339,279,084	71.4	69.8

イ 歳出

科 目(目)	予 算 現 額	支出負担行為額	執行率	支 出 済 額	予 算 残 額
収 納 費	円 146,711,000	円 109,345,480	% 74.5	円 107,541,216	円 37,365,520
合 計	146,711,000	109,345,480	74.5	107,541,216	37,365,520

(2) 国民健康保険事業特別会計

ア 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
国民健康 保険税	円 138,000,000	円 651,167,666	円 121,224,047	円 529,943,619	% 87.8	% 18.6
使用料及び 手数料	720,000	428,063	428,063	0	59.5	100.0
諸収入	21,002,000	28,304,127	28,304,127	0	134.8	100.0
合計	159,722,000	679,899,856	149,956,237	529,943,619	93.9	22.1

イ 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
一般被保険者 保険税還付金	円 12,000,000	円 8,789,423	% 73.2	円 8,789,423	円 3,210,577
退職被保険者等 保険税還付金	1,000,000	96,872	9.7	96,872	903,128
一般被保険者 還付加算金	300,000	103,154	34.4	103,154	196,846
退職被保険者等 還付加算金	100,000	0	0.0	0	100,000
合計	13,400,000	8,989,449	67.1	8,989,449	4,410,551

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では6件中3件について、契約書等関係書類を審査した結果、契約事務に不備が見受けられたので、適正に事務処理するよう指導した。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・ドライシーラー機保守点検業務委託ほか5件（単価契約2件含む。）

契約額 685万1千円

(2) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品10品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

・平成30年度以前取得備品 片袖机ほか36品

取得額 382万4千円

債権回収対策室

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

債権回収対策室は債権回収係によって構成され、職員4人(うち1人は納税課職員兼務)、平均在課年数1年5月となっており、このほかに非常勤職員2人(債権回収専門員1人、事務員1人)が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
諸収入	円 1,000	円 0	円 0	円 0	% 0.0	% 0.0
合計	1,000	0	0	0	0.0	0.0

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
収納費	円 8,070,000	円 3,690,741	% 45.7	円 3,690,741	円 4,379,259
合計	8,070,000	3,690,741	45.7	3,690,741	4,379,259

3 事務事業の執行状況

(1) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品2品について、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

・平成30年度以前取得備品 片袖机ほか1品

取得額 7万4千円

環境水道部 生活環境課

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

生活環境課は廃棄物対策係、生活環境係、環境保全係によって構成され、職員26人、平均在課年数7年となっており、このほかに非常勤職員8人（ごみ収集業務員）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
使用料及び手数料	円 6,768,000	円 4,913,826	円 4,899,681	円 14,145	% 72.4	% 99.7
県支出金	1,767,000	1,520,972	1,520,972	0	86.1	100.0
諸収入	13,761,000	7,250,204	7,220,670	29,534	52.5	99.6
合計	22,296,000	13,685,002	13,641,323	43,679	61.2	99.7

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
環境衛生総務費	円 2,602,908,000	円 2,466,676,136	% 94.8	円 1,349,973,686	円 136,231,864
環境政策推進費	93,270,000	70,642,161	75.7	44,846,221	22,627,839
じん芥処理費	373,364,000	312,991,510	83.8	188,083,988	60,372,490
志太広域事務組合費	32,450,000	32,446,000	99.9	15,000,000	4,000
合計	3,101,992,000	2,882,755,807	92.9	1,597,903,895	219,236,193

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では21件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、契約事務

に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・ 畜犬台帳管理システム更新業務委託ほか 20 件（単価契約 3 件含む。）

契約額 3 億 3,499 万 4 千円

(2) 補助金等交付状況について

今回の監査では 3 件について、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・ 飼いねこ適正飼育補助金ほか 2 件

交付決定額 729 万 4 千円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、令和元年度取得備品 1 品、平成 30 年度以前取得備品 9 品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・ 令和元年度取得備品 高圧洗浄機ほか 2 品

取得額 72 万 1 千円

- ・ 平成 30 年度以前取得備品 O A テーブルほか 173 品

取得額 1 億 4,855 万 3 千円

環境政策課

(令和元年 1 1 月末日現在)

1 機構・職員の状況

環境政策課は環境政策係、もったいない運動推進担当によって構成され、職員 6 人、平均在課年数 1 年 6 月となっており、このほかに非常勤職員 1 人（事務員）が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 歳入

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算	対調定
県支出金	円 666,000	円 212,000	円 0	円 212,000	% 0.0	% 0.0
財産収入	2,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	5,000,000	0	0	0	0.0	0.0
合計	5,668,000	212,000	0	212,000	0.0	0.0

(2) 歳出

科目(目)	予算現額	支出負担行為額	執行率	支出済額	予算残額
企画費	円 1,000,000	円 102,060	% 10.2	円 102,060	円 897,940
環境政策推進費	49,424,000	31,054,945	62.8	11,566,518	18,369,055
合計	50,424,000	31,157,005	61.8	11,668,578	19,266,995

3 事務事業の執行状況

(1) 委託業務について

今回の監査では9件中3件を抽出し、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、委託業務状況は次のとおりである。

- ・藤枝市環境人材育成事業委託ほか8件 契約額 1,286万4千円

(2) 補助金等交付状況について

今回の監査では176件中4件を抽出し、交付申請書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、補助金交付状況は次のとおりである。

- ・エコアクション21認証取得事業費補助金ほか175件 交付決定額 1,353万1千円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では、平成30年度以前取得備品10品について、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

なお、備品の管理状況は次のとおりである。

- ・平成30年度以前取得備品 引き違い保管庫ほか16品 取得額 153万7千円

(市立総合病院)

事務部 病院総務課、病院人事課、経理課、病院企画室
医療情報センター 医療情報室
医療支援センター 地域医療連携室

(令和元年11月末日現在)

1 機構・職員の状況

病院総務課は総務係、つぼみ保育園によって構成され、職員6人、平均在課年数2年4月となっており、このほかに臨時職員13人(保安員1人、保育士9人、保育補助員1人、事務員2人)、非常勤職員12人(保安員3人、電話交換手5人、保育士1人、調理師2人、調理補助員1人)が配置されている。

病院人事課は人事係、教育研修係によって構成され、職員8人、平均在課年数3年となっており、このほかに臨時職員7人(図書司書1人、医局事務員2人、事務員4人)、非常勤職員1人(事務員)が配置されている。

経理課は経理係、物品係、施設係によって構成され、職員12人、平均在課年数4年3月となっており、このほかに臨時職員6人(事務員4人、労務員2人)、非常勤職員1人(労務員)が配置されている。

病院企画室は企画経営係、働き方改革担当によって構成され、職員5人、平均在課年数2年1月となっており、このほかに非常勤職員1人(事務員)が配置されている。

医療情報室は医事業務係、医事管理係、診療情報分析係、システム管理係、システム管理担当によって構成され、職員16人、平均在課年数2年9月となっており、このほかに臨時職員19人(医療補助員14人、業務支援員1人、事務員4人)、非常勤職員2人(医療補助員)が配置されている。

地域医療連携室は地域医療連携係、地域包括ケア推進係によって構成され、職員5人、平均在課年数1年8月となっており、このほかに臨時職員3人(事務員)が配置されている。

2 予算の執行状況

(1) 収益的収支

ア 収入

科目(項・目)	予算現額	調定額	予算残額	執行率
医業収益	円 17,249,900,000	円 11,752,204,459	円 5,497,695,541	% 68.1
診療収益	16,131,500,000	10,794,651,321	5,336,848,679	66.9
負担金	648,900,000	648,900,000	0	100.0

科 目 (項・目)	予 算 現 額	調 定 額	予 算 残 額	執 行 率
その他医業収益	469,500,000	308,653,138	160,846,862	65.7
医 業 外 収 益	867,100,000	721,492,034	145,607,966	83.2
受取利息配当金	50,000	51,941	△1,941	103.9
補 助 金	47,050,000	0	47,050,000	0.0
負 担 金	667,100,000	667,100,000	0	100.0
保 育 所 収 益	9,800,000	5,597,650	4,202,350	57.1
長期前受金戻入	55,000,000	0	55,000,000	0.0
その他医業外収益	88,100,000	48,742,443	39,357,557	55.3
合 計	18,117,000,000	12,473,696,493	5,643,303,507	68.9

イ 支 出

科 目 (項・目)	予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	予 算 残 額	執 行 率
医 業 費 用	円 17,531,900,000	円 10,215,628,964	円 7,316,271,036	% 58.3
給 与 費	9,180,000,000	5,139,157,777	4,040,842,223	56.0
材 料 費	4,831,200,000	3,372,016,893	1,459,183,107	69.8
経 費	2,577,400,000	1,657,352,691	920,047,309	64.3
減 価 償 却 費	863,800,000	0	863,800,000	0.0
資 産 減 耗 費	20,000,000	0	20,000,000	0.0
研 究 研 修 費	59,500,000	47,101,603	12,398,397	79.2
医 業 外 費 用	565,000,000	183,906,871	381,093,129	32.5
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	279,694,000	142,153,736	137,540,264	50.8
繰 延 勘 定 償 却 費	31,500,000	0	31,500,000	0.0

科 目 (項・目)	予 算 現 額	支出負担行為額	予 算 残 額	執行率
長期前払消費税 償 却 費	47,900,000	0	47,900,000	0.0
医療職員養成費	108,400,000	2,589,061	105,810,939	2.4
保育所運営費	57,400,000	32,058,589	25,341,411	55.9
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,000,000	0	33,000,000	0.0
雑 支 出	7,106,000	7,105,485	515	99.9
特 別 損 失	100,000	0	100,000	0.0
その他特別損失	100,000	0	100,000	0.0
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	0.0
合 計	18,117,000,000	10,399,535,835	7,717,464,165	57.4

(2) 資本的収支

ア 収 入

科 目 (項)	予 算 現 額	調 定 額	予 算 残 額	執行率
企 業 債	円 738,000,000	円 0	円 738,000,000	% 0.0
出 資 金	634,000,000	634,000,000	0	100.0
投資回収金	1,000,000	4,850,000	△3,850,000	485.0
合 計	1,373,000,000	638,850,000	734,150,000	46.5

イ 支 出

科 目 (項)	予 算 現 額	支出負担行為額	予 算 残 額	執行率
建 設 改 良 費	円 860,200,000	円 527,979,372	円 332,220,628	% 61.4
償 還 金	1,440,000,000	694,459,298	745,540,702	48.2
投 資	48,800,000	24,000,000	24,800,000	49.2

科 目 (項)	予 算 現 額	支出負担行為額	予 算 残 額	執行率
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0.0
合 計	2,359,000,000	1,246,438,670	1,112,561,330	52.8

(3) たな卸資産購入限度額

支 出

科 目 (款)	予 算 現 額	支出負担行為額	予 算 残 額	執行率
貯蔵品購入限度額	円 4,831,200,000	円 2,542,123,154	円 2,289,076,846	% 52.6

3 事務事業の執行状況

(1) 工事執行について

今回の監査では2件について、契約書等関係書類を審査した結果、適正に処理されているものと認めた。

なお、契約金額100万円以上の工事執行状況は次のとおりである。

- ・吸収式冷凍機（HAR-1, 2, 3）更新工事ほか1件 契約額 1億2,023万円

(2) 委託業務について

今回の監査では50件中9件について、契約書等関係書類を審査した結果、契約事務に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

なお、今回抽出した委託業務状況は次のとおりである。

- ・出退勤管理システム導入等業務に伴う保守委託ほか49件

契約額 10億6,171万円

(3) 備品管理状況について

今回の監査では令和元年度取得備品10品を抽出し、備品台帳と当該備品を照合、実査した結果、適正に管理されているものと認めた。

(4) その他

今回の監査において、休暇申請事務、旅行命令簿及び施設の管理事務に不備が見受けられたので、適正に処理するよう指導した。

また、個人未収金の解消に向け、引き続き努力していただきたい。