



東葛中部地区総合開発事務組合監査委員告示第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定による定期監査を実施したので、同条第9項の規定による監査の結果に関する報告を別紙のとおり公表します。

令和4年2月3日

東葛中部地区総合開発事務組合
監査委員 山崎 直人
監査委員 森 亮二

令和3年度
定期監査報告書

東葛中部地区総合開発事務組合監査委員

目 次

1	監査を執行した監査委員名	1
2	監査の種類	1
3	監査執行日, 場所	1
4	監査対象部署	1
5	監査の範囲	1
6	監査の方法	1
7	監査の結果	1
8	監査対象部署における事務の執行状況	2
	(1) 総務課	2
	(2) ウイングホール柏斎場	4

1 監査を執行した監査委員名

山 崎 直 人
森 亮 二

2 監査の種類

地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第199条第4項の規定による定期監査を実施した。

3 監査執行日，場所

令和4年1月17日（月） ウイングホール柏齋場

4 監査対象部署

(1) 総務課

(2) ウイングホール柏齋場

5 監査の範囲

令和3年4月1日から令和3年11月30日までににおける財務に関する事務の執行状況

6 監査の方法

令和3年度分で令和3年11月30日までに執行した財務に関する事務及び経営管理が適正かつ効率的に行われているか，法令等の定めるところに従って適正に行われているかを主眼に，予算執行状況等について関係部署から資料の提出を求めるとともに，関係職員から事情を聴取して実施した。

7 監査の結果

監査の結果，法第199条第12項の規定に基づき是正措置の通知を求める事項は見当たらず，調査した範囲において適正に執行されていた。ただし，事務事業の一部について検討及び要望事項が認められた。

予備調査結果報告書について，内部統制の観点からチェック体制を検討すること。

一者随意契約について，他団体の状況を参考に競争が可能なものは，契約方法を見直すこと。

監査の実施方法について，オンライン化ができるものを模索して，年間監査計画において一部オンライン化に取り組んでもらいたい。

齋場の売店運営について，利用者サービスの一環としてつなぎとめの配慮を要望する。

8 監査対象部署における事務の執行状況

(1) 総務課

ア 職員の配置状況 4人

課長 1人

総務担当・財務担当・みどり園担当：主幹 2人，主任主事 1人

イ 予算の執行状況（令和 3 年 1 1 月末現在）

(ア) 総務費

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収 入 率	
款	項				対予算現額 C/A	対調定額 C/B
1 分担金及び 負担金		47,407,000	37,928,000	37,928,000	80.01	100.00
	負担金	47,407,000	37,928,000	37,928,000	80.01	100.00
4 財産収入		2,000	0	0	0.00	0.00
	財産運用収入	2,000	0	0	0.00	0.00
5 寄附金		1,000	0	0	0.00	0.00
	寄附金	1,000	0	0	0.00	0.00
7 繰越金		250,000	3,676,672	3,676,672	1,470.67	100.00
	繰越金	250,000	3,676,672	3,676,672	1,470.67	100.00
8 諸収入		16,197,000	16,167,583	16,167,583	99.82	100.00
	預金利子	1,000	0	0	0.00	0.00
	雑入	16,196,000	16,167,583	16,167,583	99.82	100.00
歳入合計		63,857,000	57,772,255	57,772,255	90.47	100.00

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予算現額 A	負担行為済額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 C/A
款	項					
3 総務費	総務管理費	53,800,000	34,731,458	32,916,288	19,068,542	61.18
	監査委員費	57,000	32,000	32,000	25,000	56.14
歳出合計		53,857,000	34,763,458	32,948,288	19,093,542	61.18

(イ) 民生費

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収 入 率	
款	項				対予算現額 C/A	対調定額 C/B
1 分担金及び 負担金		130,900,000	104,724,000	104,724,000	80.00	100.00
	負担金	130,900,000	104,724,000	104,724,000	80.00	100.00

2 使用料及び 手数料		10,000	10,460	10,460	104.60	100.00
	使用料	10,000	10,460	10,460	104.60	100.00
	手数料	0	0	0	—	0.00
7 繰越金		50,000	0	0	0.00	0.00
	繰越金	50,000	0	0	0.00	0.00
歳入合計		130,960,000	104,734,460	104,734,460	79.97	100.00

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予算現額	負担行為済額	支出済額	予算残額	執行率
款	項	A	B	C	A - B	C / A
3 民生費	社会福祉費	56,867,000	55,358,153	27,918,781	1,508,847	49.09
歳出合計		56,867,000	55,358,153	27,918,781	1,508,847	49.09

(2) ウイングホール柏斎場

ア 職員の配置状況 9人

場長 1人

管理担当：主幹 1人，副主幹 2人，主任主事 1人，技術員 3人

会計年度任用職員（短時間） 1人

イ 予算の執行状況（令和3年11月末現在）

(歳入)

(単位：円，%)

科 目		予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	収 入 率	
款	項				対予算現額 C/A	対調定額 C/B
1 分担金及び 負担金		428,177,000	342,544,000	342,544,000	80.00	100.00
	負担金	428,177,000	342,544,000	342,544,000	80.00	100.00
2 使用料及び 手数料		103,125,000	57,731,369	57,731,369	55.98	100.00
	使用料	103,092,000	57,704,769	57,704,769	55.97	100.00
	手数料	33,000	26,600	26,600	80.61	100.00
6 繰入金		40,000,000	0	0	0.00	0.00
	基金繰入金	40,000,000	0	0	0.00	0.00
7 繰越金		700,000	23,312,607	23,312,607	3,330.37	100.00
	繰越金	700,000	23,312,607	23,312,607	3,330.37	100.00
8 諸収入		3,391,000	2,302,924	2,302,924	67.91	100.00
	雑入	3,391,000	2,302,924	2,302,924	67.91	100.00
9 組合債		140,000,000	0	0	0.00	0.00
	組合債	140,000,000	0	0	0.00	0.00
歳入合計		715,393,000	425,890,900	425,890,900	59.53	100.00

(歳出)

(単位：円，%)

科 目		予算現額 A	負担行為済額 B	支出済額 C	予算残額 A-B	執行率 C/A
款	項					
4 衛生費	保健衛生費	691,595,000	510,713,826	208,720,132	180,881,174	30.18
歳出合計		691,595,000	510,713,826	208,720,132	180,881,174	30.18