

福祉長寿部

監査を実施した 監査委員名	伊藤 智 清 三好 徹 石井 勇 鈴木 大介
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成30年1月9日～平成30年2月16日
監査の対象課	福祉長寿部 高齢者支援課・国民健康保険課・国民年金課・介護保険課・ 介護制度改革課・生活支援一課・生活支援二課・ 障害福祉課・健康福祉会館
監査の方法	監査対象とした所属の財務に関する事務及び事業等が、法令等に 準拠し適正に行われているか、また経済的・効率的な執行が行われ ているか等を主眼において監査を行った。 監査にあたっては、契約書等の関係書類・帳票類の全部若しくは 一部を抽出して審査・検査するとともに、関係職員に説明を求める質 問調査のほか、必要に応じて実査を行った。
監査の対象事項	○共通項目 ・予算の執行状況 ・現金等の取扱状況 ・補助金、交付金の事務処理状況 ・契約事務の処理状況 ・財産の維持管理状況 ○重点項目 高齢者支援課 : 松戸市オレンジ協力員推進事業委託料に ついて 国民健康保険課 : 柔道整復施術療養費支給申請書点検業務 委託料について 国民年金課 : 国民年金事務費交付金等について 介護保険課 : 松戸市介護認定審査資料作成等業務委託 料について 介護制度改革課 : 介護予防把握事業(ハイリスク・アプローチ) 実施に係る業務委託料について

監査の対象事項	生活支援一課 : 松戸市自立相談支援事業業務委託料について
	生活支援二課 : 中国残留邦人生活支援事業における支援給付金の執行について
	障害福祉課 : 障害者福祉システム改修委託料(難病者援護金の制度改正対応)について
	健康福祉会館 : 松戸市子ども発達センター給食調理業務委託料について

高齢者支援課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・主幹2人・・・・・・・・・・・・・・ 3人

専門監
 総合福祉会館
 常盤平老人福祉センター
 矢切老人福祉センター
 分館野菊野敬老ホーム
 シニア交流センター
 計 22人

指導監・・・保健師長・・・主幹
 主幹保健師・・・・・・・・・・・・・・ 10人
 基幹型地域包括支援センター

2 配当予算の執行状況 (平成29年11月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
分担金及び負担金	負担金	7,270,000	5,305,322	4,873,317	432,005
使用料及び手数料	使用料	1,480,000	462,513	407,331	55,182
県支出金	県補助金	6,170,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	2,690,000	2,690,276	2,690,276	0
寄附金	寄附金	0	35,000	35,000	0
諸収入	雑入	344,000	38,984	36,314	2,670
計		17,954,000	8,532,095	8,042,238	489,857

介護保険特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
諸収入	雑入	0	142,012	136,632	5,380

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
民生費	社会福祉費	397,367,000	260,904,991	65.66	136,462,009
衛生費	保健衛生費	40,929,000	25,683,947	62.75	15,245,053
計		438,296,000	286,588,938	65.39	151,707,062

一般会計 歳出 (繰越明許費)

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
民生費	社会福祉費	659,000	0	0.00	659,000

介護保険特別会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	1,106,000	96,490	8.72	1,009,510
地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	2,836,000	0	0.00	2,836,000
	一般介護予防事業費	15,488,000	615,098	3.97	14,872,902
	包括的支援事業・任意事業費	570,137,000	543,073,097	95.25	27,063,903
計		589,567,000	543,784,685	92.23	45,782,315

3 重点項目

松戸市オレンジ協力員推進事業委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

シニア交流センター使用料について

調定の時期に誤りがあった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市常盤平老人福祉センター機械警備業務委託(長期継続契約)について

監督職員が変更したにもかかわらず、変更通知をしていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

監督職員選任通知書変更届を契約相手方に通知し改善した。

「改善確認済」

国民健康保険課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹2人
主幹保健師・・・27人

参事補

専門監2人

広域保険担当室……………主幹 …… 5人

収納担当室……………主幹 …… 13人

計 56人

ほか再任用職員5人

2 配当予算の執行状況 (平成29年11月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	国庫負担金	432,248,000	0	0	0
県支出金	県負担金	1,124,436,000	1,083,357,317	0	1,083,357,317
諸収入	受託事業収入	196,192,000	31,213,189	31,213,189	0
計		1,752,876,000	1,114,570,506	31,213,189	1,083,357,317

国民健康保険特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
一部負担金	一部負担金	2,000	0	0	0
国庫支出金	国庫負担金	9,297,174,000	8,350,059,994	5,533,097,000	2,816,962,994
	国庫補助金	1,363,086,000	1,510,757,000	447,832,000	1,062,925,000
療養給付費等 交付金	療養給付費等 交付金	250,419,000	274,771,000	160,286,000	114,485,000
前期高齢者交 付金	前期高齢者交 付金	13,584,537,000	13,597,467,239	7,931,857,239	5,665,610,000
県支出金	県負担金	473,416,000	403,007,994	235,081,000	167,926,994
	県補助金	2,689,545,000	0	0	0

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
共同事業交付金	共同事業交付金	13,324,140,000	5,967,915,622	5,967,915,622	0
財産収入	財産売払収入	1,000	0	0	0
繰入金	基金繰入金	1,793,639,000	0	0	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0
	雑入	14,743,000	67,063,538	32,057,340	35,006,198
計		42,790,703,000	30,171,042,387	20,308,126,201	9,862,916,186

一般会計 歳入 (広域保険担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
県支出金	県負担金	543,872,000	544,636,842	0	544,636,842
諸収入	受託事業収入	7,840,000	0	0	0
	雑入	2,771,000	0	0	0
計		554,483,000	544,636,842	0	544,636,842

後期高齢者医療特別会計 歳入 (広域保険担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	4,454,414,000	4,491,863,911	2,756,495,290	1,735,368,621
使用料及び手数料	手数料	1,000	2,700	2,700	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	2,000	324,000	324,000	0
	受託事業収入	10,336,000	10,336,284	0	10,336,284
	償還金及び還付加算金	19,997,000	9,173,100	9,173,100	0
	雑入	1,000	0	0	0
計		4,484,751,000	4,511,699,995	2,765,995,090	1,745,704,905

国民健康保険特別会計 歳入 (収納担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
国民健康保険料	国民健康保険料	11,142,600,000	14,009,523,829	6,582,804,802	7,426,719,027
一部負担金	一部負担金	2,000	0	0	0
使用料及び手数料	手数料	1,000	92,100	90,600	1,500
諸収入	延滞金、加算金及び過料	12,001,000	48,354,645	48,354,645	0
計		11,154,604,000	14,057,970,574	6,631,250,047	7,426,720,527

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
衛生費	保健衛生費	196,192,000	137,542,203	70.11	58,649,797

国民健康保険特別会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	175,808,000	122,869,897	69.89	52,938,103
	徴收費	45,808,000	38,994,446	85.13	6,813,554
	運営協議会費	529,000	361,818	68.40	167,182
保険給付費	療養諸費	29,683,582,000	16,079,266,846	54.17	13,604,315,154
	高額療養費	4,221,290,000	2,443,476,235	57.88	1,777,813,765
	移送費	263,798	263,798	100.00	0
	出産育児諸費	285,679,202	134,692,685	47.15	150,986,517
	葬祭諸費	37,500,000	20,700,000	55.20	16,800,000
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	6,696,054,000	6,676,626,614	99.71	19,427,386
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	24,521,000	24,519,210	99.99	1,790
老人保健拠出金	老人保健拠出金	154,000	119,591	77.66	34,409
介護納付金	介護納付金	2,626,172,000	2,429,591,455	92.51	196,580,545
共同事業拠出金	共同事業拠出金	13,442,501,000	6,721,237,592	50.00	6,721,263,408
保健事業費	特定健康診査等事業費	472,104,000	204,431,169	43.30	267,672,831
	保健事業費	13,264,000	7,638,085	57.59	5,625,915

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
基金積立金	基金積立金	1,000	0	0.00	1,000
諸支出金	償還金及び 還付加算金	316,898,000	7,690,152	2.43	309,207,848
計		58,042,129,000	34,912,479,593	60.15	23,129,649,407

一般会計 歳出 (広域保険担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
民生費	社会福祉費	3,593,668,000	3,593,667,674	100.00	326
衛生費	保健衛生費	10,611,000	6,943,870	65.44	3,667,130
計		3,604,279,000	3,600,611,544	99.90	3,667,456

後期高齢者医療特別会計 歳出 (広域保険担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	5,920,000	3,055,390	51.61	2,864,610
	徴收費	32,360,000	25,382,338	78.44	6,977,662
後期高齢者 医療広域連合 納付金	後期高齢者 医療広域連合 納付金	5,247,504,000	1,805,191,300	34.40	3,442,312,700
諸支出金	償還金及び 還付加算金	20,000,000	11,025,200	55.13	8,974,800
計		5,305,784,000	1,844,654,228	34.77	3,461,129,772

国民健康保険特別会計 歳出 (収納担当室)

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	徴收費	85,956,000	50,447,068	58.69	35,508,932
諸支出金	償還金及び 還付加算金	64,300,000	49,238,672	76.58	15,061,328
計		150,256,000	99,685,740	66.34	50,570,260

3 重点項目

柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託料について

- ア 委託内容について
- イ 委託の相手方及び選定方法について
- ウ 委託料の算定について
- エ 委託内容の履行確認について
- オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

(意見)

保険料の徴収については、鋭意努力をされているところであるが、引き続き市民の理解と協力を求めながら、関係部課と連携し、収納率の向上と収入未済額の減少を目指し、種々の方策を推進されたい。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

国民健康保険料収滞納関係帳票作成等業務委託について

予定価格調書において、入札比較価格が記載されていなかった。

今後は、見積要領と整合性がとれた予定価格調書の作成をするよう要望する。

(措置報告の概要)

平成29年度契約においては、見積書比較価格を記載し、見積要領と整合性がとれた予定価格調書を作成した。

「改善確認済」

国民年金課

1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐・・・ 主幹・・・ 3人

計 6人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成29年11月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	委託金	136,923,000	45,404,000	31,779,000	13,625,000

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
民生費	社会福祉費	31,884,000	1,258,705	3.95	30,625,295

3 重点項目

国民年金事務費交付金等について

ア 交付金の積算について

イ 調定の根拠について

ウ 調定の時期及び手続きについて

エ 収入の時期及び手続きについて

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

介護保険課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐……………36人

計 39人

専門監

ほか再任用職員9人

2 配当予算の執行状況 (平成29年11月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	国庫負担金	31,494,000	31,449,060	20,966,000	10,483,060
	国庫補助金	23,084,000	9,829,000	0	9,829,000
県支出金	県負担金	16,996,000	15,724,530	10,483,000	5,241,530
	県補助金	228,704,000	70,000	0	70,000
財産収入	財産運用収入	1,970,000	1,970,982	0	1,970,982
諸収入	貸付金元利収入	559,000	2,651,600	653,590	1,998,010
計		302,807,000	61,695,172	32,102,590	29,592,582

一般会計 歳入 (繰越明許費)

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	国庫補助金	9,413,000	9,413,000	0	9,413,000
県支出金	県補助金	64,000,000	64,000,000	0	64,000,000
計		73,413,000	73,413,000	0	73,413,000

介護保険特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
介護保険料	介護保険料	8,105,071,000	8,408,386,267	5,320,083,182	3,088,303,085
使用料及び 手数料	手数料	1,000	0	0	0
国庫支出金	国庫負担金	5,858,627,000	5,153,000,000	3,435,280,000	1,717,720,000
	国庫補助金	1,493,353,000	1,224,379,830	490,984,000	733,395,830
支払基金 交付金	支払基金 交付金	8,809,184,000	7,972,977,297	4,376,802,297	3,596,175,000
県支出金	県負担金	4,694,495,000	4,125,385,895	3,094,050,000	1,031,335,895
	県補助金	324,750,000	0	0	0
繰入金	基金繰入金	0	0	0	0
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	3,000	947,933	947,933	0
	雑入	1,000	10,780,244	10,780,244	0
計		29,285,485,000	26,895,857,466	16,728,927,656	10,166,929,810

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	137,000	137,000	100.00	0
民生費	社会福祉費	480,589,000	225,421,479	46.91	255,167,521
計		480,726,000	225,558,479	46.92	255,167,521

一般会計 歳出 (繰越明許費)

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
民生費	社会福祉費	73,413,000	66,518,000	90.61	6,895,000

介護保険特別会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	53,219,029	34,451,257	64.73	18,767,772
	徴收費	40,220,000	30,802,484	76.58	9,417,516
	介護認定審査会費	256,202,000	183,438,968	71.60	72,763,032
	運営協議会費	634,000	367,158	57.91	266,842
	趣旨普及費	972,000	498,960	51.33	473,040
保険給付費	介護サービス等諸費	30,009,011,000	15,750,764,026	52.49	14,258,246,974
	介護予防サービス等諸費	589,275,000	338,821,698	57.50	250,453,302
	高額介護サービス等費	692,750,000	443,963,928	64.09	248,786,072
	高額医療合算介護サービス等費	143,114,000	65,124,790	45.51	77,989,210
	特定入所者介護サービス等費	1,002,030,000	459,638,663	45.87	542,391,337
	その他諸費	34,972,000	14,736,050	42.14	20,235,950
地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	1,262,160,000	618,456,062	49.00	643,703,938
	包括的支援事業・任意事業費	106,093,000	58,021,113	54.69	48,071,887
	その他諸費	2,877,000	1,213,900	42.19	1,663,100
基金積立金	基金積立金	509,690,000	509,689,000	100.00	1,000
諸支出金	償還金及び還付加算金	242,281,000	8,971,170	3.70	233,309,830
計		34,945,500,029	18,518,959,227	52.99	16,426,540,802

3 重点項目

松戸市介護認定審査資料作成等業務委託料について

- ア 委託内容について
- イ 委託の相手方及び選定方法について
- ウ 委託料の算定について
- エ 委託内容の履行確認について
- オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

社会保障・税番号制度における介護保険システム改修業務委託について

契約保証金の免除は、財務規則第143条第3項第3号の規定により行うべきところを第1号としていた。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

シルバー中金杉(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業委託について

契約書について、財務規則第141条第1項第8号の規定による契約保証金に関する条文が明記されていなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(意見)

保険料の徴収については、鋭意努力をされているところであるが、市民の理解と協力を求めながら、関係部課と連携し、また、業務改善に努め、引き続き収納率の向上を目指して、種々の方策を推進されたい。

介護制度改革課

1 職員の配置状況

課長・・・保健師長・・・・主幹・・・・・・・ 6人

計 9人

2 配当予算の執行状況 (平成29年11月末日現在)

介護保険特別会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
諸収入	雑入	0	45,000	10,000	35,000

介護保険特別会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	6,368,971	6,102,349	95.81	266,622
地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	3,713,000	1,157,014	31.16	2,555,986
	一般介護予防事業費	49,717,000	34,619,636	69.63	15,097,364
	包括的支援事業・任意事業費	31,579,000	12,510,965	39.62	19,068,035
	その他諸費	1,318,000	1,065,450	80.84	252,550
計		92,695,971	55,455,414	59.83	37,240,557

3 重点項目

介護予防把握事業(ハイリスク・アプローチ)実施に係る業務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

生活支援一課

1 職員の配置状況

課長 課長補佐3人 19人

計 51人

専門監

松戸方面支援室 ... 室長補佐2人 ... 主幹2人 ... 23人

2 配当予算の執行状況 (平成29年11月末日現在)

一般会計 歳入

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
		円	円	円	円
使用料及び手数料	使用料	121,000	121,932	81,576	40,356
国庫支出金	国庫負担金	12,971,391,000	11,389,546,000	10,100,104,000	1,289,442,000
	国庫補助金	109,621,000	0	0	0
	委託金	2,446,000	1,024,173	0	1,024,173
県支出金	委託金	820,000	135,884	135,884	0
諸収入	貸付金元利収入	140,000	489,034	144,075	344,959
	雑入	288,000,000	1,220,965,102	94,541,132	1,126,423,970
計		13,372,539,000	12,612,282,125	10,195,006,667	2,417,275,458

一般会計 歳出

予算科目		予算現額	支出負担行為額	執行率	未執行額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	11,524	11,524	100.00	0
民生費	社会福祉費	165,833,000	113,948,373	68.71	51,884,627
	生活保護費	17,439,245,000	12,696,976,486	72.81	4,742,268,514
計		17,605,089,524	12,810,936,383	72.77	4,794,153,141

3 重点項目

松戸市自立相談支援事業業務委託料について

- ア 委託内容について
- イ 委託の相手方及び選定方法について
- ウ 委託料の算定について
- エ 委託内容の履行確認について
- オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

松戸市子どもの学習支援事業業務委託(松戸地区)について

財務規則第143条第1項に規定する契約保証金の納付に遅れが生じていた。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

過払い金の戻入について

保護の変更・廃止などによる過払い金については、収納可能か否かにかかわらず、速やかに戻入決議をし、適正に債権管理を行うとともに債権回収に努めるよう要望する。

(措置報告の概要)

過払い金発生時に戻入決議をし、また平成28年度までの戻入未済データについては、調定決議をした。

「改善確認済」

生活支援二課

1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐 …………… 20人

看護師長

計 69人

専門監2人

小金方面支援室 …… 室長補佐 …… 主幹 …… 21人

常盤平方面支援室 …… 室長補佐 …… 主幹 …… 19人

2 配当予算の執行状況

生活一課に配当

3 重点項目

中国残留邦人生活支援事業における支援給付金の執行について

ア 給付金額の算定基準について

イ 給付手続について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(要望・検討の要旨)

過払い金の戻入について

保護の変更・廃止などによる過払い金については、収納可能か否かにかかわらず、速やかに戻入決議をし、適正に債権管理を行うとともに債権回収に努めるよう要望する。

(措置報告の概要)

過払い金発生時に戻入決議をし、平成28年度までの戻入未済分についても調定を行った。

「改善確認済」

障 害 福 祉 課

1 職員の配置状況

課 長 …… 課長補佐2人 …… 主 幹2人 …… 28人

計 33人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成29年11月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
国庫支出金	国庫負担金	3,782,450,000	3,159,374,789	2,120,188,373	1,039,186,416
	国庫補助金	246,501,000	0	0	0
	委託金	1,266,000	1,232,385	0	1,232,385
県支出金	県負担金	1,828,205,000	0	0	0
	県補助金	527,954,000	356,000	178,000	178,000
諸収入	貸付金元利収入	825,000	1,187,098	632,481	554,617
	雑入	171,193,000	157,070,773	145,781,942	11,288,831
計		6,558,394,000	3,319,221,045	2,266,780,796	1,052,440,249

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
総務費	総務管理費	44,033,000	0	0.00	44,033,000
民生費	社会福祉費	9,780,111,000	7,079,936,427	72.39	2,700,174,573
計		9,824,144,000	7,079,936,427	72.07	2,744,207,573

3 重点項目

障害者福祉システム改修委託料(難病者援護金の制度改正対応)について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘事項の要旨)

高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入について
過年度分の調定額に誤りがあった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

過年度分の返還額及び残額を複数の職員で確認し、調定を起票するよう改めた。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

心身障害者自動車燃料券帳票作成等業務委託について

「第23回ふれあいフェスティバル」会場設営委託について

財務規則第152条及び第153条に規定されている監督職員と検査職員に同一人が選任されていた。監督職員と検査職員は契約履行の成果を左右するものであることから、両者の職務を同一人に行わせることは、職務の厳正を期する観点から適切ではない。

今後は、両者の職責の違いに留意するよう要望する。

(措置報告の概要)

財務規則を確認し、両者の職務の違いを把握した上で、同一人を選任しないことを課内職員全員に周知した。

「改善確認済」

健康福祉会館

1 職員の配置状況

館長兼次長

専門監

こども発達センター

所長・・・保育士長2人・・・主幹保育士2人・・・19人

障害者福祉センター

・・・所長補佐・・・主幹・・・25人

計 53人

ほか再任用職員7人

2 配当予算の執行状況 (平成29年11月末日現在)

一般会計 歳入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
分担金及び負担金	負担金	4,493,000	2,910,877	2,278,411	632,466
使用料及び手数料	使用料	54,071,000	29,841,400	25,763,507	4,077,893
国庫支出金	国庫補助金	8,926,000	0	0	0
県支出金	県補助金	5,771,000	0	0	0
	委託金	4,696,000	3,596,050	1,585,850	2,010,200
財産収入	財産売払収入	0	360,000	360,000	0
諸収入	雑入	149,260,000	91,352,118	68,816,077	22,536,041
計		227,217,000	128,060,445	98,803,845	29,256,600

一般会計 歳出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	未 執 行 額
款	項				
		円	円	%	円
民生費	社会福祉費	385,896,000	366,163,273	94.89	19,732,727
	児童福祉費	72,485,000	54,544,773	75.25	17,940,227
計		458,381,000	420,708,046	91.78	37,672,954

3 重点項目

松戸市こども発達センター給食調理業務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市こども発達センター給食調理業務委託について

財務規則第143条第3項第1号の規定により契約保証金を免除しているが、履行保証保険契約を締結していなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成29年度の委託契約においては、履行保証保険契約の締結を確認した。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

不動産鑑定評価委託について

予定価格を設定していなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

予定価格の設定について、管理職及び担当者によるチェック体制を強化することで改善した。

「改善確認済」