

福 祉 長 寿 部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>伊 藤 智 清 三 好 徹 伊 東 英 一 大 谷 茂 範</p>
<p>監査の種類</p>	<p>定 期 監 査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>平成31年1月7日～平成31年2月15日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>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・ 生活支援一課・生活支援二課・障害福祉課・健康福祉会館</p>
<p>監査の方法</p>	<p>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。</p>
<p>監査の対象事項</p>	<p>○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 : 松戸市シニア交流センターエレベーター保守点検委託料について 国民健康保険課 : 国民健康保険賦課関係帳票作成等業務委託料について 国民年金課 : 処理結果一覧表の電子媒体化に係る国民年金システム改修業務委託料について 介護保険課 : 介護保険システム平成30年度法改正対応業務委託料(8月・10月施行分)について 生活支援一課 : 生活保護に関する事務の執行について 生活支援二課 : 生活保護に関する事務の執行について</p>

監査の対象事項	障害福祉課 : 手話通訳者等報償費について 健康福社会館 : 松戸市健康福社会館三階清掃業務委託料 について
---------	--

高 齢 者 支 援 課

1 職員の配置状況

課長… 課長補佐2人 … 主幹 …………… 4人
 保健師長

参事 総合福祉会館
 常盤平老人福祉センター
 専門監 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

地域包括ケア推進担当室… 主幹 …………… 17人 計 30人
 主幹保健師
 ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成30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	8,352,000	4,540,362	4,251,200	289,162
使用料及び 手数料	使用料	1,362,000	531,569	456,890	74,679
県支出金	県補助金	6,891,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	2,690,000	2,578,768	2,578,768	0
寄附金	寄附金	0	170,000	170,000	0
諸収入	雑入	60,000	95,745	84,156	11,589
	計	19,355,000	7,916,444	7,541,014	375,430

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	23,228	23,228	0

一般会計 歳入（地域包括ケア推進担当室）

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
国庫支出金	国庫補助金	8,831,000	0	0	0
諸収入	雑入	284,000	0	0	0
計		9,115,000	0	0	0

介護保険特別会計 歳入（地域包括ケア推進担当室）

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
諸収入	雑入	0	68,046	53,046	15,000

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	326,580,000	248,328,236	76.04	78,251,764
衛生費	保健衛生費	40,965,000	26,820,579	65.47	14,144,421
計		367,545,000	275,148,815	74.86	92,396,185

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
地域支援事業費	包括の支援事業・任意事業費	16,403,000	10,338,838	63.03	6,064,162

一般会計 歳出（地域包括ケア推進担当室）

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	13,730,000	4,610,418	33.58	9,119,582

介護保険特別会計 歳出（地域包括ケア推進担当室）

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	1,843,000	3,002	0.16	1,839,998
	趣旨普及費	1,745,000	1,462,235	83.80	282,765
地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	2,529,000	0	0.00	2,529,000
	一般介護予防事業費	60,488,000	39,170,216	64.76	21,317,784
	包括的支援事業・任意事業費	622,716,000	598,227,573	96.07	24,488,427
計		689,321,000	638,863,026	92.68	50,457,974

3 重点項目

松戸市シニア交流センターエレベーター保守点検委託料について

- 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）

松戸市総合福祉会館1階第5・6エリア個別空調修繕について
 契約書に印紙税法の印紙税額よりも低い金額の収入印紙が貼付されていた。
 今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。

5 平成29年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

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。

(措置報告の概要)

払込みが確認できた日付にて調定を行うこととした。

「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
主幹保健師・・・30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 58人

ほか再任用職員5人

2 配当予算の執行状況 (平成30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	414,320,000	0	0	0
県支出金	県負担金	1,083,357,000	1,065,361,398	0	1,065,361,398
諸収入	受託事業収入	235,272,000	27,737,445	27,737,445	0
計		1,732,949,000	1,093,098,843	27,737,445	1,065,361,398

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	1,000	0	0	0
療養給付費等 交付金	療養給付費等 交付金	1,000	0	0	0
県支出金	県補助金	31,465,279,000	30,617,520,983	19,136,515,000	11,481,005,983

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
財産収入	財産売払収入	1,000	0	0	0
繰入金	基金繰入金	2,000,000,000	0	0	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0
	雑入	14,443,000	86,394,908	61,869,716	24,525,192
計		33,479,728,000	30,703,915,891	19,198,384,716	11,505,531,175

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	603,597,000	591,995,527	0	591,995,527
諸収入	受託事業収入	7,859,000	0	0	0
	雑入	2,767,000	0	0	0
計		614,223,000	591,995,527	0	591,995,527

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	4,733,693,000	4,812,961,161	2,927,374,240	1,885,586,921
使用料及び手数料	手数料	1,000	5,400	5,100	300
国庫支出金	国庫補助金	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000
諸収入	延滞金、加算金及び過料	2,000	522,900	522,900	0
	受託事業収入	10,630,000	0	0	0
	償還金及び還付加算金	20,036,000	6,680,900	6,680,900	0
	雑入	1,000	0	0	0
計		4,769,223,000	4,825,030,361	2,934,583,140	1,890,447,221

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	10,116,999,000	13,427,764,654	6,385,781,676	7,041,982,978
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	101,400	101,400	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	12,001,000	39,650,230	39,650,230	0
計		10,129,003,000	13,467,516,284	6,425,533,306	7,041,982,978

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	235,272,000	144,095,606	61.25	91,176,394

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	173,584,000	124,688,419	71.83	48,895,581
	徴收費	41,708,000	36,610,248	87.78	5,097,752
	運営協議会費	518,000	112,120	21.64	405,880
保険給付費	療養諸費	26,914,670,000	15,309,206,334	56.88	11,605,463,666
	高額療養費	3,952,708,000	2,360,491,545	59.72	1,592,216,455
	移送費	200,000	0	0.00	200,000
	出産育児諸費	273,137,000	121,609,186	44.52	151,527,814
	葬祭諸費	37,500,000	20,300,000	54.13	17,200,000
国民健康保険事業費納付金	医療給付費分	10,168,263,000	9,827,789,235	96.65	340,473,765
	後期高齢者支援金等分	2,740,998,000	2,648,938,855	96.64	92,059,145
	介護納付金分	1,142,617,000	1,103,392,618	96.57	39,224,382
共同事業拠出金	共同事業拠出金	24,000	0	0.00	24,000
保健事業費	特定健康診査等事業費	514,269,000	227,882,059	44.31	286,386,941
	保健事業費	15,666,000	7,420,854	47.37	8,245,146

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	16,826,317	16,825,317	99.99	1,000
計		45,992,689,317	31,805,266,790	69.15	14,187,422,527

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	3,815,527,000	3,815,526,926	100.00	74
衛生費	保健衛生費	10,626,000	8,102,686	76.25	2,523,314
計		3,826,153,000	3,823,629,612	99.93	2,523,388

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	6,246,000	3,396,027	54.37	2,849,973
	徴收費	29,834,000	19,945,233	66.85	9,888,767
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	5,556,830,000	1,897,205,480	34.14	3,659,624,520
諸支出金	償還金及び 還付加算金	20,000,000	8,205,500	41.03	11,794,500
計		5,612,910,000	1,928,752,240	34.36	3,684,157,760

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	81,709,360	45,690,097	55.92	36,019,263
諸支出金	償還金及び 還付加算金	47,474,683	43,187,145	90.97	4,287,538
計		129,184,043	88,877,242	68.80	40,306,801

3 重点項目

国民健康保険賦課関係帳票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、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。

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30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	126,302,000	50,314,000	35,218,000	15,096,000

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	15,953,000	13,059,082	81.86	2,893,918

3 重点項目

処理結果一覧表の電子媒体化に係る国民年金システム改修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)

年金生活者支援給付金対応に伴う国民年金システム税連携データ対応業務委託について

予定価格が予算額を超えて設定されていた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

介護保険課

1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐2人 …… 主幹3人 …… 35人 計 42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30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	36,570,000	31,449,060	20,966,000	10,483,060
	国庫補助金	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
県支出金	県負担金	18,285,000	15,724,530	10,483,000	5,241,530
	県補助金	115,108,000	53,399,000	0	53,399,000
財産収入	財産運用収入	1,970,000	2,056,676	0	2,056,676
諸収入	貸付金元利収入	559,000	2,234,742	603,382	1,631,360
	雑入	3,737,000	0	0	0
計		183,729,000	112,364,008	32,052,382	80,311,626

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
県支出金	県補助金	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000

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	8,329,726,000	8,646,701,173	5,600,654,083	3,046,047,090
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	5,827,613,000	5,406,000,000	3,604,000,000	1,802,000,000
	国庫補助金	1,521,889,000	1,169,126,230	484,625,115	684,501,115
支払基金 交付金	支払基金 交付金	9,000,854,000	8,805,910,833	5,117,175,833	3,688,735,000
県支出金	県負担金	4,643,016,000	4,327,982,238	3,246,000,000	1,081,982,238
	県補助金	319,104,000	0	0	0
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	3,000	811,650	811,650	0
	雑入	343,000	3,593,660	3,593,660	0
計		29,642,549,000	28,360,125,784	18,056,860,341	10,303,265,443

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	138,000	138,000	100.00	0
民生費	社会福祉費	369,466,000	221,763,660	60.02	147,702,340
計		369,604,000	221,901,660	60.04	147,702,340

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	32,000,000	32,000,000	100.00	0

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	54,121,000	47,707,253	88.15	6,413,747
	徴収費	39,442,000	30,195,648	76.56	9,246,352
	介護認定審査会費	250,898,000	158,689,691	63.25	92,208,309
	運営協議会費	745,000	349,207	46.87	395,793
	趣旨普及費	2,921,000	2,416,225	82.72	504,775
保険給付費	介護サービス等諸費	29,509,333,000	16,568,844,599	56.15	12,940,488,401
	介護予防サービス等諸費	691,280,000	366,278,645	52.99	325,001,355
	高額介護サービス等費	880,442,000	474,489,580	53.89	405,952,420
	高額医療合算介護サービス等費	154,564,000	27,300,797	17.66	127,263,203
	特定入所者介護サービス等費	950,325,000	476,438,147	50.13	473,886,853
	その他諸費	31,381,000	15,393,850	49.05	15,987,150
地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	1,224,869,000	658,315,346	53.75	566,553,654
	一般介護予防事業費	2,152,000	178,200	8.28	1,973,800
	包括的支援事業・任意事業費	100,469,000	56,965,932	56.70	43,503,068
	その他諸費	2,369,000	1,233,000	52.05	1,136,000
基金積立金	基金積立金	800,228,000	800,227,000	100.00	1,000
諸支出金	償還金及び還付加算金	974,365,000	6,637,680	0.68	967,727,320
計		35,669,904,000	19,691,660,800	55.21	15,978,243,200

3 重点項目

介護保険システム平成30年度法改正対応業務委託料(8月・10月施行分)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)

平成30年度 軽度生活援助サービス業務委託について
単価契約をしているが、見積積算の前提となる予定数量が仕様書に明示されていなかった。
今後は、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、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。

5 平成29年度監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

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。

(措置報告の概要)

契約保証金の免除規定を、財務規則第143条第3項第3号に改めた。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

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。

(措置報告の概要)

平成30年度の契約について、財務規則第141条第1項第8号の規定に基づき、契約保証金に関する条文を明記することとした。

「改善確認済」

生活支援一課

1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐3人 …… 主幹 …… 21人

専門監

松戸方面支援室 …… 室長補佐2人 …… 主幹 …… 22人 計 52人

2 配当予算の執行状況 (平成30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	128,376	128,376	0
国庫支出金	国庫負担金	13,182,802,000	10,745,526,000	9,713,140,000	1,032,386,000
	国庫補助金	117,685,000	0	0	0
	委託金	981,000	953,700	0	953,700
県支出金	委託金	824,000	193,999	193,999	0
諸収入	貸付金元利収入	1,056,000	278,096	67,066	211,030
	雑入	305,000,000	1,250,960,399	133,203,293	1,117,757,106
計		13,608,469,000	11,998,040,570	9,846,732,734	2,151,307,836

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	158,781,000	131,287,659	82.68	27,493,341
	生活保護費	17,745,220,000	12,278,277,108	69.19	5,466,942,892
計		17,904,001,000	12,409,564,767	69.31	5,494,436,233

3 重点項目

生活保護に関する事務の執行について

ア 生活保護支給手続について

イ その他事務について

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29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。

(措置報告の概要)

平成30年度と同契約における契約保証金の納付について、契約後、直ちに契約相手方に
納付させた。

「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・・・・・・・・・・・・ 21人

看護師長

専門監2人

小金方面支援室・・・・・・ 室長補佐・・・主幹2人・・・ 21人

常盤平方面支援室・・・ 室長補佐・・・・・・・・・・・・ 18人

計 69人

2 配当予算の執行状況 (平成30年11月末日現在)

生活支援一課に配当

3 重点項目

生活保護に関する事務の執行について

ア 生活保護支給手続について

イ その他事務について

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。

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 …… 31人 計 36人

2 配当予算の執行状況 (平成30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				
国庫支出金	国庫負担金	4,303,504,000	3,535,511,805	2,369,409,666	1,166,102,139
	国庫補助金	241,797,000	0	0	0
	委託金	1,232,000	1,271,896	0	1,271,896
県支出金	県負担金	2,084,673,000	0	0	0
	県補助金	514,486,000	336,000	168,000	168,000
寄附金	寄附金	0	64,712	64,712	0
諸収入	貸付金元利収入	174,000	239,613	130,698	108,915
	雑入	89,000,000	79,037,711	66,921,632	12,116,079
計		7,234,866,000	3,616,461,737	2,436,694,708	1,179,767,029

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				
民生費	社会福祉費	10,762,838,000	7,571,613,543	70.35	3,191,224,457

3 重点項目

手話通訳者等報償費について

ア 支給対象となる事実の確認について

イ 支給金額の算定基準について

ウ 金額積算の根拠について

エ 支払方法について

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。

健康福祉会館

1 職員の配置状況

館長兼次長

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2人・・・主幹
主幹保育士・・・26人

計 55人

ほか再任用職員4人

2 配当予算の執行状況 (平成30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	4,823,000	2,984,558	2,385,501	599,057
使用料及び手数料	使用料	49,018,000	34,122,157	25,399,700	8,722,457
国庫支出金	国庫補助金	8,247,000	0	0	0
県支出金	県補助金	5,520,000	0	0	0
	委託金	6,622,000	4,341,250	2,189,600	2,151,650
諸収入	雑入	150,932,000	86,724,782	63,871,596	22,853,186
計		225,162,000	128,172,747	93,846,397	34,326,350

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	125,111,000	95,047,889	75.97	30,063,111
	児童福祉費	91,372,000	71,339,678	78.08	20,032,322
計		216,483,000	166,387,567	76.86	50,095,433

3 重点項目

松戸市健康福祉会館三階清掃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)

松戸市こども発達センター検査委託について

単価契約をしているが、見積積算の前提となる予定数量が仕様書に明示されていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

こども発達センター相談支援事業所傷害保険・賠償責任保険について

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約をしているが、予定価格が50万円を超えていた。

今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。