

健康福祉部

監査を実施した 監査委員名	伊藤 智 清 三好 徹 伊東 英 一 大谷 茂 範
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成31年1月7日～平成31年2月14日
監査の対象課	健康福祉部 健康福祉政策課・地域医療課・地域福祉課・健康推進課
監査の方法	<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。</p> <p>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>
監査の対象事項	<p>○共通項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算の執行状況</li> <li>・現金等の取扱状況</li> <li>・補助金、交付金の事務処理状況</li> <li>・契約事務の処理状況</li> <li>・財産の維持管理状況</li> </ul> <p>○重点項目</p> <p>健康福祉政策課：農業体験用農地維持管理委託料について</p> <p>地域医療課：2018年度版まつど医療機関マップ等作成委託料について</p> <p>地域福祉課：松戸市戦没者追悼式祭壇製作等委託料について</p> <p>健康推進課：松戸市自殺対策計画策定支援業務委託料について</p>

## 健康福祉政策課

### 1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐 …………… 3人

参事補

指導監

法人監査担当室 …………… 主幹 …………… 4人

計 12人

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
寄附金	寄附金	0	476,956	476,956	0
諸収入	雑入	0	591,000	26,000	565,000
計		0	1,067,956	502,956	565,000

#### 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
総務費	総務管理費	117,872,000	0	0.00	117,872,000
民生費	社会福祉費	103,000	57,671	55.99	45,329
衛生費	保健衛生費	4,823,000	3,973,954	82.40	849,046
計		122,798,000	4,031,625	3.28	118,766,375

#### 一般会計 歳出 (法人監査担当室)

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	8,593,000	5,876,966	68.39	2,716,034

### 3 重点項目

農業体験用農地維持管理委託料について

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)

「松戸食育まつり」イベントコーナー床材設置及び撤去業務委託について

予定価格調書について、消費税及び地方消費税を含む金額を予定価格として記載すべきところを税抜きの金額を記載していた。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

## 地域医療課

### 1 職員の配置状況

課長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3人

計 4人

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
使用料及び 手数料	使用料	105,281,000	74,696,810	55,279,616	19,417,194
寄附金	寄附金	100,000	50,250,000	50,250,000	0
繰入金	基金繰入金	250,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	485,000	383,843	342,934	40,909
計		355,866,000	125,330,653	105,872,550	19,458,103

#### 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	314,791,000	209,602,294	66.58	105,188,706

### 3 重点項目

2018年度版まつど医療機関マップ等作成委託料について

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。

## 地域福祉課

### 1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐・・・ 主幹・・・・・・ 8人

計 11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	65,374,000	35,565,646	35,348,800	216,846
県支出金	県補助金	1,620,000	0	0	0
	委託金	170,000	1,115,466	0	1,115,466
財産収入	財産運用収入	4,041,000	2,197,960	2,197,960	0
	財産売払収入	1,126,000	735,494	735,494	0
諸収入	貸付金元利 収入	10,169,000	22,554,606	7,135,901	15,418,705
	雑入	3,000	901,911	901,851	60
計		82,503,000	63,071,083	46,320,006	16,751,077

#### 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	251,803,000	211,441,463	83.97	40,361,537
衛生費	保健衛生費	202,833,000	195,814,375	96.54	7,018,625
諸支出金	災害援護資金 貸付金	1,000	0	0.00	1,000
計		454,637,000	407,255,838	89.58	47,381,162

### 3 重点項目

松戸市戦没者追悼式祭壇製作等委託料について

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。

## 健康推進課

### 1 職員の配置状況

課長	課長補佐2人 保健師長4人	…	主幹 主幹保健師 主幹看護師	…	17人
指導監2人	看護師長 歯科衛生士長 栄養士長				
	中央保健福祉センター	…			3人
	小金保健福祉センター	…			4人
	常盤平保健福祉センター	…	主幹保健師	…	3人
					計 43人
					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				
使用料及び 手数料	使用料	65,124,000	62,138,985	58,280,003	3,858,982
	手数料	0	1,800	1,800	0
国庫支出金	国庫補助金	819,000	0	0	0
県支出金	県補助金	33,373,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	0	121,200	121,200	0
繰入金	基金繰入金	46,344,000	0	0	0
諸収入	雑入	11,999,000	5,917,931	5,917,931	0
計		157,659,000	68,179,916	64,320,934	3,858,982

#### 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				
総務費	総務管理費	300,000	134,784	44.93	165,216
衛生費	保健衛生費	2,412,001,000	1,655,840,648	68.65	756,160,352
計		2,412,301,000	1,655,975,432	68.65	756,325,568

### 3 重点項目

松戸市自殺対策計画策定支援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。