

健康福祉部

監査を実施した 監査委員名	池 田 明 三 好 徹 渋谷 剛 士 織 原 正 幸
監査の種類	定 期 監 査
監査の期間	平成26年1月8日～平成26年2月13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	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 健康福祉政策課 ： 松戸市社会福祉法人の指導監査及び認可等に係る支援業務委託料について 地域医療課 ： 松戸市電子医療情報ネットワークシステムデータ検索機能作成業務委託料について 地域福祉課 ： 松戸市北山会館火葬・霊柩車運転業務委託料について 健康推進課 ： 総合保健福祉システム運用業務委託料について

# 健康福祉政策課

## 1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐2人 …………… 3人

専門監2人          看護師長

法人監査担当室 …………… 主幹 …………… 5人

健康福祉政策課付 係員10人

合計 25人  
ほか再任用職員5人

## 2 配当予算の執行状況 (平成25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	912,564	912,564	0
繰入金	基金繰入金	30,000,000	0	0	0
計		30,000,000	912,564	912,564	0

### 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	5,845,000	129,680	2.22	5,715,320
民生費	社会福祉費	1,054,000	982,979	93.26	71,021
衛生費	保健衛生費	3,115,000	2,444,691	78.48	670,309
計		10,014,000	3,557,350	35.52	6,456,650

### 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	9,866,000	6,892,692	69.86	2,973,308

### 3 重点項目

松戸市社会福祉法人の指導監査及び認可等に係る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 委託料の算定根拠について

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。

## 地域医療課

### 1 職員の配置状況

課長…………… 課長補佐6人 …… 主幹2人 …………… 7人

専門監

計 17人

### 2 配当予算の執行状況 (平成25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	108,987,000	66,267,562	51,976,676	14,290,886
寄附金	寄附金	0	3,000,000	3,000,000	0
諸収入	雑入	400,000	409,490	283,150	126,340
計		109,387,000	69,677,052	55,259,826	14,417,226

#### 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	318,575,000	206,225,953	64.73	112,349,047
	病院費	222,819,000	222,819,000	100.00	0
土木費	道路橋りょう費	16,926,000	12,806,850	75.66	4,119,150
計		558,320,000	441,851,803	79.14	116,468,197

### 3 重点項目

松戸市電子医療情報ネットワークシステムデータ検索機能作成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 委託料の算定根拠について

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 …… 6人

計 9人

ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成25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	63,003,000	33,572,152	33,074,675	497,477
国庫支出金	国庫補助金	250,000	0	0	0
県支出金	県補助金	2,624,000	0	0	0
	委託金	402,000	603,000	603,000	0
財産収入	財産運用収入	7,499,000	3,488,740	3,454,740	34,000
	財産売払収入	1,320,000	612,151	603,885	8,266
諸収入	貸付金元利収入	1,111,000	27,527,520	729,000	26,798,520
	雑入	7,000	301,190	300,690	500
計		76,216,000	66,104,753	38,765,990	27,338,763

#### 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	218,308,000	191,504,676	87.72	26,803,324
衛生費	保健衛生費	181,088,000	165,472,032	91.38	15,615,968
諸支出金	災害援護資金 貸付金	1,000	0	0.00	1,000
計		399,397,000	356,976,708	89.38	42,420,292

### 3 重点項目

松戸市北山会館火葬・霊柩車運転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 委託料の算定根拠について

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・・・主幹2人・・・・・・・・16人  
 総保健師長　　保健師長　　副保健師長2人  
 　　　　　　　　歯科衛生士長　　副看護師長  
 　　　　　　　　　　　　　　　副技監

中央保健福祉センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5人  
 小金保健福祉センター・・・・・・副保健師長・・・・・・・・4人  
 　　　　　　　　　　　　　　　副歯科衛生士長  
 常盤平保健福祉センター・・・・・・副栄養士長・・・・・・・・4人

計 44人  
 ほか再任用職員7人

### 2 配当予算の執行状況（平成25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	61,357,000	64,998,103	60,332,903	4,665,200
国庫支出金	国庫補助金	34,772,000	0	0	0
県支出金	県補助金	8,519,000	1,075,000	0	1,075,000
財産収入	財産運用収入	0	120,000	120,000	0
繰入金	基金繰入金	37,213,000	0	0	0
諸収入	雑入	11,254,000	6,777,388	6,508,300	269,088
計		153,115,000	72,970,491	66,961,203	6,009,288

#### 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	300,000	270,640	90.21	29,360
衛生費	保健衛生費	2,126,993,000	1,292,675,414	60.77	834,317,586
災害復旧費	放射能除染対 策費	1,629,000	0	0.00	1,629,000
計		2,128,922,000	1,292,946,054	60.73	835,975,946

### 3 重点項目

総合保健福祉システム運用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 委託料の算定根拠について

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)

白井聖地公園管理料の督促について

督促状は、財務規則第45条第1項の規定により納期限後20日以内に発送すべきであるが、守られていなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。