

健康福祉本部

監査を実施した 監査委員名	池 田 明 三 好 徹 張 替 勝 雄 岩 堀 研 嗣
監査の種類	定 期 監 査
監査の期間	平成25年1月9日～平成25年2月15日
監査の対象課	健康福祉本部 企画管理室・保健福祉課 社会福祉担当部 高齢者福祉課・介護支援課・保険課・生活支援一課・ 生活支援二課 子育て担当部 子育て支援課・障害福祉課・健康福祉会館・保育課
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 企画管理室 : なし 保健福祉課 : 人間ドック費用助成事業委託料について 高齢者福祉課 : 松戸市高齢者体力づくり健康づくり事業費補助金について 介護支援課 : 要介護認定調査委託料について

	<p>保険課 : 出産育児一時金の支給事務について</p> <p>生活支援一課 : 住宅手当支援業務委託料について</p> <p>生活支援二課 : なし</p> <p>子育て支援課 : 子育て支援スタッフ養成講座事業委託料について</p> <p>障害福祉課 : 松戸市障害者居住サポート事業委託料について</p> <p>健康福祉会館 : 一時的介護利用者負担金収入について</p> <p>保育課 : 一時・特定保育事業負担金収入について</p>
--	--

企 画 管 理 室

1 職員の配置状況

室 長 …… 室長補佐2人 …… 主 幹2人 …… 5人

合計19人

ほか再任用職員2人

企画管理室付 係員9人

2 配当予算の執行状況 (平成24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	24,930,540	24,930,540	0
繰入金	基金繰入金	20,000,000	0	0	0
計		20,000,000	24,930,540	24,930,540	0

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
繰入金	他会計繰入金	2,377,701,000	1,187,364,000	1,187,364,000	0

後期高齢者医療特別会計 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
繰入金	一般会計繰入金	567,293,000	0	0	0

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
繰入金	一般会計繰入金	3,775,810,000	1,887,903,000	1,887,903,000	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	6,298,000	3,617,300	57.44	2,680,700
民生費	社会福祉費	6,872,906,000	3,616,117,383	52.61	3,256,788,617
衛生費	保健衛生費	22,465,000	21,157,306	94.18	1,307,694
	病院費	2,303,143,000	2,182,372,000	94.76	120,771,000
計		9,204,812,000	5,823,263,989	63.26	3,381,548,011

3 重点項目

なし

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。

保 健 福 祉 課

1 職員の配置状況

課 長 …………… 課長補佐2人 …… 主 幹3人 …………… 15人

総保健師長2人 指導監 副保健師長
保健師長4人 副技監

健診担当室 …………… 主 幹3人 …………… 10人

中央保健福祉センター …………… 16人

小金保健福祉センター …… 副保健師長2人 …………… 13人
副歯科衛生士長

常盤平保健福祉センター …… 副保健師長 …………… 12人

計 88人
ほか再任用職員5人

2 配当予算の執行状況 (平成24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	170,844,000	132,465,554	110,086,118	22,379,436
国庫支出金	国庫補助金	6,854,000	0	0	0
県支出金	県補助金	225,142,000	1,150,000	0	1,150,000
財産収入	財産運用収入	0	120,000	120,000	0
繰入金	基金繰入金	33,710,000	0	0	0
諸収入	雑入	468,000	666,882	298,851	368,031
計		437,018,000	134,402,436	110,504,969	23,897,467

一般会計 歳入(健診担当室)

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	31,666,000	0	0	0
県支出金	県補助金	124,482,000	0	0	0
諸収入	受託事業収入	73,224,000	0	0	0
	雑入	10,475,000	7,131,544	7,042,200	89,344
計		239,847,000	7,131,544	7,042,200	89,344

国民健康保険特別会計 歳入(健診担当室)

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	国庫負担金	99,307,000	61,442,000	61,442,000	0
国庫支出金	国庫補助金	11,619,000	0	0	0
県支出金	県負担金	99,307,000	61,442,000	0	61,442,000
諸収入	雑入	0	106,596	0	106,596
計		210,233,000	122,990,596	61,442,000	61,548,596

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	25,200	25,200	100.00	0
衛生費	保健衛生費	2,038,687,000	1,238,773,269	60.76	799,913,731
計		2,038,712,200	1,238,798,469	60.76	799,913,731

一般会計 歳出(健診担当室)

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
衛生費	保健衛生費	1,147,947,000	718,106,999	62.56	429,840,001

国民健康保険特別会計 歳出(健診担当室)

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	21,820,000	13,885,362	63.64	7,934,638
保健事業費	特定健康診査等事業費	569,664,000	193,375,202	33.95	376,288,798
諸支出金	償還金及び還付加算金	10,468,000	0	0.00	10,468,000
計		601,952,000	207,260,564	34.43	394,691,436

3 重点項目

人間ドック費用助成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。

高齢者福祉課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐5人・・・主幹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5人 計 12人
 総合福祉会館
 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
 ほか再任用職員5人

2 配当予算の執行状況 (平成24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	6,055,000	5,244,300	4,152,600	1,091,700
使用料及び手数料	使用料	62,733,000	35,240,292	35,083,551	156,741
国庫支出金	国庫補助金	250,000	250,000	0	250,000
県支出金	県補助金	67,675,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	12,359,000	9,169,255	4,170,440	4,998,815
	財産売払収入	1,394,000	775,943	772,793	3,150
諸収入	雑入	774,000	2,014,956	1,768,427	246,529
計		151,240,000	52,694,746	45,947,811	6,746,935

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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
県支出金	県補助金	146,000,000	146,000,000	0	146,000,000
計		156,000,000	156,000,000	0	156,000,000

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	649,012,000	522,614,656	80.52	126,397,344
衛生費	保健衛生費	179,340,000	169,213,268	94.35	10,126,732
計		828,352,000	691,827,924	83.52	136,524,076

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	315,750,000	315,750,000	100.00	0

3 重点項目

松戸市高齢者体力づくり健康づくり事業費補助金について

ア 補助金の交付について

イ 補助金の算出について

ウ 補助の効果について

エ 補助金の交付時期について

オ 補助金の交付条件について

カ 補助金の支出について

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。

介護支援課

1 職員の配置状況

課長…………… 課長補佐2人…………… 主幹2人…………… 14人
 専門監2人 保健師長

介護給付担当室…………… 主幹…………… 8人

介護予防推進担当室…………… 副看護師長…………… 7人 計 39人
 ほか再任用職員10人

2 配当予算の執行状況 (平成24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
介護保険料	介護保険料	5,951,965,000	6,179,641,918	3,735,015,686	2,444,626,232
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	4,384,597,000	3,890,749,431	2,593,832,000	1,296,917,431
	国庫補助金	596,238,000	377,661,615	198,299,800	179,361,815
支払基金 交付金	支払基金 交付金	7,100,656,000	6,563,354,000	3,828,629,000	2,734,725,000
県支出金	県負担金	3,535,165,000	3,295,025,000	2,471,268,000	823,757,000
	財政安定化 基金支出金	156,959,000	149,941,953	149,941,953	0
	県補助金	77,584,000	0	0	0
繰入金	基金繰入金	52,319,000	0	0	0
諸収入	延滞金、加算 金及び過料	3,000	421,302	421,302	0
諸収入	雑入	20,013,000	20,013,198	20,013,198	0
計		21,875,500,000	20,476,808,417	12,997,420,939	7,479,387,478

一般会計 歳入 (介護給付担当室)

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
使用料及び 手数料	手数料	170,000	81,130	62,230	18,900
県支出金	県補助金	131,000	0	0	0
諸収入	貸付金元利 収入	941,000	7,602,625	583,975	7,018,650
計		1,242,000	7,683,755	646,205	7,037,550

介護保険特別会計 歳入 (介護給付担当室)

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	1,000	26,861,164	26,861,164	0

介護保険特別会計 歳入 (介護予防推進担当室)

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
使用料及び 手数料	使用料	59,000	59,988	59,988	0
諸収入	雑入	2,734,000	2,728,014	1,833,346	894,668
計		2,793,000	2,788,002	1,893,334	894,668

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	34,864,000	32,088,868	92.04	2,775,132
	徴収費	34,317,000	28,375,169	82.69	5,941,831
	介護認定審査 会費	192,526,000	114,224,992	59.33	78,301,008
	運営協議会費	635,000	254,090	40.01	380,910
基金積立金	基金積立金	397,338,000	222,315,000	55.95	175,023,000
諸支出金	償還金及び 還付加算金	295,041,000	144,211,644	48.88	150,829,356
計		954,721,000	541,469,763	56.71	413,251,237

一般会計 歳出 (介護給付担当室)

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	137,000	137,000	100.00	0
民生費	社会福祉費	62,107,000	33,417,510	53.81	28,689,490
計		62,244,000	33,554,510	53.91	28,689,490

介護保険特別会計 歳出 (介護給付担当室)

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
保険給付費	介護サービス等諸費	21,903,069,000	12,015,393,264	54.86	9,887,675,736
	介護予防サービス等諸費	1,250,185,000	653,838,446	52.30	596,346,554
	高額介護サービス等費	418,322,000	248,903,663	59.50	169,418,337
	高額医療合算介護サービス等費	64,553,000	31,298,021	48.48	33,254,979
	特定入所者介護サービス等費	707,745,000	402,870,387	56.92	304,874,613
	その他諸費	24,629,000	14,541,240	59.04	10,087,760
地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	150,536,000	92,953,571	61.75	57,582,429
計		24,519,039,000	13,459,798,592	54.90	11,059,240,408

介護保険特別会計 歳出 (介護予防推進担当室)

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
地域支援事業費	介護予防事業費	111,902,000	66,642,981	59.55	45,259,019
	包括的支援事業・任意事業費	171,320,000	163,679,489	95.54	7,640,511
計		283,222,000	230,322,470	81.32	52,899,530

3 重点項目

要介護認定調査委託料について

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。

なお、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、関係部署と連携し、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るよう要望する。

保 険 課

1 職員の配置状況

課 長 …… 課長補佐5人 …… 主 幹 …… 21人

参事

専門監3人

広域保険担当室 …… 6人

収納担当室 …… 主幹3人 …… 12人

計 53人

ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成24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	153,289,000	0	0	0
県支出金	県負担金	850,070,000	0	0	0
計		1,003,359,000	0	0	0

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	9,110,726,000	8,371,584,324	5,556,477,000	2,815,107,324
	国庫補助金	856,396,000	893,291,000	267,986,000	625,305,000
療養給付費等 交付金	療養給付費等 交付金	1,584,212,000	1,524,150,179	966,445,179	557,705,000
前期高齢者交 付金	前期高齢者交 付金	12,198,408,000	12,114,580,316	7,066,840,316	5,047,740,000
県支出金	県負担金	294,761,000	294,761,324	171,941,000	122,820,324
	県補助金	2,418,949,000	0	0	0
共同事業交付 金	共同事業交付 金	4,811,155,000	3,607,907,003	3,607,907,003	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
財産収入	財産売払収入	1,000	0	0	0
繰入金	基金繰入金	144,004,000	0	0	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0
	雑入	15,004,000	38,923,694	34,787,674	4,136,020
計		31,433,619,000	26,845,197,840	17,672,384,172	9,172,813,668

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	331,351,000	329,451,283	0	329,451,283
諸収入	雑入	3,001,000	3,614,842	89,256	3,525,586
計		334,352,000	333,066,125	89,256	332,976,869

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	3,476,622,000	3,387,990,830	2,068,306,040	1,319,684,790
使用料及び手数料	手数料	1,000	0	0	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	2,000	461,700	461,700	0
	受託事業収入	6,831,000	7,039,616	0	7,039,616
	償還金及び還付加算金	19,998,000	5,117,400	5,117,400	0
	雑入	1,000	0	0	0
計		3,503,455,000	3,400,609,546	2,073,885,140	1,326,724,406

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	13,018,169,000	18,279,080,897	7,824,542,659	10,454,538,238
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	36,600	36,600	0
諸収入	延滞金、加算金及び過料	12,001,000	64,770,021	64,770,021	0
計		13,030,173,000	18,343,887,518	7,889,349,280	10,454,538,238

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	128,578,000	83,735,885	65.12	44,842,115
	徴収費	42,073,000	38,033,672	90.40	4,039,328
	運営協議会費	518,000	112,000	21.62	406,000
保険給付費	療養諸費	29,055,202,000	16,705,001,071	57.49	12,350,200,929
	高額療養費	3,457,500,000	2,162,876,124	62.56	1,294,623,876
	移送費	200,000	0	0.00	200,000
	出産育児諸費	323,562,000	194,422,280	60.09	129,139,720
	葬祭諸費	40,100,000	20,750,000	51.75	19,350,000
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	7,057,642,000	6,991,275,289	99.06	66,366,711
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	8,676,000	7,415,174	85.47	1,260,826
老人保健拠出金	老人保健拠出金	619,000	611,574	98.80	7,426
介護納付金	介護納付金	2,931,267,000	2,898,976,519	98.90	32,290,481
共同事業拠出金	共同事業拠出金	5,301,270,000	3,975,933,048	75.00	1,325,336,952
保健事業費	保健事業費	13,102,000	6,924,941	52.85	6,177,059
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	730,139,000	924,444	0.13	729,214,556
計		49,090,449,000	33,086,992,021	67.40	16,003,456,979

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
総務費	総務管理費	75,863	75,863	100.00	0
民生費	社会福祉費	2,704,124,000	2,644,684,393	97.80	59,439,607
衛生費	保健衛生費	3,547,000	2,700,160	76.13	846,840
計		2,707,746,863	2,647,460,416	97.77	60,286,447

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	17,811,000	14,182,783	79.63	3,628,217
	徴收費	21,043,000	17,292,947	82.18	3,750,053
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	4,034,111,000	1,360,435,480	33.72	2,673,675,520
諸支出金	償還金及び還付加算金	20,001,000	7,726,900	38.63	12,274,100
計		4,092,966,000	1,399,638,110	34.20	2,693,327,890

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	86,809,000	56,370,466	64.94	30,438,534
諸支出金	償還金及び還付加算金	60,003,000	50,402,490	84.00	9,600,510
計		146,812,000	106,772,956	72.73	40,039,044

3 重点項目

出産育児一時金の支給事務について

ア 支給申請手続きについて

イ 支給対象について

ウ 支給金額について

エ 支給方法について

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。

なお、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、引き続き収納率の向上を目指し、市民の理解と協力を求めながら、関係部署と連携し、今後も種々の方策を推進されるよう要望する。

生活支援一課

1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐 4人 …… 主幹 5人 …………… 29人

専門監

援護担当室 …………… 主幹 …………… 2人

計 43人

ほか再任用職員4人

2 配当予算の執行状況 (平成24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	12,029,545,000	10,024,590,000	9,022,131,000	1,002,459,000
	国庫補助金	83,207,000	82,623,000	0	82,623,000
	委託金	2,126,000	1,161,000	0	1,161,000
県支出金	県補助金	157,942,000	0	0	0
	委託金	445,000	122,172	122,172	0
諸収入	貸付金元利収入	1,000	327,520	149,470	178,050
	雑入	206,000,000	220,280,671	21,548,839	198,731,832
計		12,479,266,000	10,329,104,363	9,043,951,481	1,285,152,882

一般会計 歳入 (援護担当室)

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	県補助金	2,614,000	0	0	0
	委託金	923,000	1,060,344	1,060,344	0
諸収入	貸付金元利収入	1,395,000	27,399,520	868,000	26,531,520
計		4,932,000	28,459,864	1,928,344	26,531,520

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	186,108,000	97,141,952	52.20	88,966,048
	生活保護費	10,619,125,230	6,651,280,610	62.63	3,967,844,620
計		10,805,233,230	6,748,422,562	62.46	4,056,810,668

一般会計 歳出 (援護担当室)

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	72,584,000	39,247,347	54.07	33,336,653
	災害救助費	1,000	0	0.00	1,000
諸支出金	災害援護資金貸付金	2,500,000	2,500,000	100.00	0
計		75,085,000	41,747,347	55.60	33,337,653

3 重点項目

住宅手当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、おおむね適正に執行されているものと認められた。

なお、預り金の亡失事故等が発生したことは、業務に対する管理意識が不足し、管理監督者を含む業務執行上の確認体制が十分に機能していなかったと言わざるを得ない。

今後は、内部統制機能の強化を図り、業務全般にわたり厳格な取扱いを図られるよう要望する。

生活支援二課

1 職員の配置状況

課長 …………… 課長補佐 5人 …… 主幹 2人 …………… 43人

計 51人

2 配当予算の執行状況 (平成24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
諸収入	雑入	0	242,005,473	28,712,735	213,292,738

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	生活保護費	5,571,910,770	4,062,863,596	72.92	1,509,047,174

3 重点項目

なし

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るものと認められた。

なお、預り金の亡失事故等が発生したことは、業務に対する管理意識が不足し、管理監督者を含む業務執行上の確認体制が十分に機能していなかったと言わざるを得ない。

今後は、内部統制機能の強化を図り、業務全般にわたり厳格な取扱いを図られるよう要望する。

子育て支援課

1 職員の配置状況

課長…………… 課長補佐5人 …… 主幹3人 …… 10人
 児童福祉館
 専門監3人 …… 母子福祉センター

親力支援担当室 …………… 1人

児童給付担当室 …………… 11人

家庭児童相談室 …………… 3人

計 37人

ほか再任用職員 5人

2 配当予算の執行状況 (平成24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	国庫補助金	198,736,000	0	0	0
県支出金	県補助金	149,607,000	8,897,000	0	8,897,000
諸収入	雑入	36,000	162,000	162,000	0
計		348,379,000	9,059,000	162,000	8,897,000

一般会計 歳入 (児童給付担当室)

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	国庫負担金	6,268,955,000	5,472,724,308	3,690,461,572	1,782,262,736
県支出金	県負担金	1,218,710,000	1,215,446,000	796,573,000	418,873,000
	県補助金	539,425,000	0	0	0
繰入金	基金繰入金	1,000,000	0	0	0
諸収入	貸付金元利収入	3,900,000	27,579,220	2,251,000	25,328,220
	雑入	15,000,000	7,367,267	6,993,780	373,487
計		8,046,990,000	6,723,116,795	4,496,279,352	2,226,837,443

一般会計 歳入 (繰越明許費) (児童給付担当室)

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	県補助金	10,395,000	10,395,000	0	10,395,000

一般会計 歳入 (家庭児童相談室)

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
分担金及び負担金	負担金	157,000	0	0	0
国庫支出金	国庫負担金	6,585,000	0	0	0
	国庫補助金	4,082,000	0	0	0
県支出金	県負担金	3,292,000	0	0	0
諸収入	雑入	0	850	850	0
計		14,116,000	850	850	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
民生費	社会福祉費	360,000	360,000	100.00	0
	児童福祉費	1,377,903,000	469,113,765	34.05	908,789,235
計		1,378,263,000	469,473,765	34.06	908,789,235

一般会計 歳出 (親力支援担当室)

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	児童福祉費	1,199,000	415,793	34.68	783,207

一般会計 歳出 (児童給付担当室)

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	166,500	0	0.00	166,500
民生費	児童福祉費	11,133,140,000	7,135,826,449	64.10	3,997,313,551
計		11,133,306,500	7,135,826,449	64.09	3,997,480,051

一般会計 歳出（繰越明許費）（児童給付担当室）

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	児童福祉費	10,395,000	10,395,000	100.00	0

一般会計 歳出（家庭児童相談室）

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	児童福祉費	28,665,000	19,605,538	68.40	9,059,462

3 重点項目

子育て支援スタッフ養成講座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。

障 害 福 祉 課

1 職員の配置状況

課 長 …… 課長補佐4人 …… 主 幹 …………… 14人

専門監

障害給付担当室 …………… 7人

計 28人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成24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	手数料	18,000	0	0	0
国庫支出金	国庫負担金	2,083,720,000	1,625,672,500	1,132,115,000	493,557,500
	国庫補助金	99,997,000	0	0	0
県支出金	県負担金	1,041,849,000	0	0	0
	県補助金	91,867,000	0	0	0
諸収入	雑入	3,099,000	50,750	39,160	11,590
計		3,320,550,000	1,625,723,250	1,132,154,160	493,569,090

一般会計 歳入 (障害給付担当室)

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	国庫負担金	130,347,000	103,309,814	0	103,309,814
	国庫補助金	56,414,000	0	0	0
	委託金	1,007,000	1,035,300	0	1,035,300
県支出金	県補助金	322,437,000	186,000	0	186,000
諸収入	貸付金元利収入	860,000	4,375,488	716,158	3,659,330
	雑入	4,000,000	4,046,417	3,993,537	52,880
計		515,065,000	112,953,019	4,709,695	108,243,324

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	4,794,776,000	3,536,572,084	73.76	1,258,203,916

一般会計 歳出 (障害給付担当室)

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	1,428,603,000	830,771,770	58.15	597,831,230

3 重点項目

松戸市障害者居住サポート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。

健康福祉会館

1 職員の配置状況

館長

次長

こども発達センター … 所長補佐2人 … 主幹 … 20人
 栄養士長

障害者福祉センター … 所長補佐3人 … 主幹2人 … 25人
 副看護師長

計 57人

ほか再任用職員4人

2 配当予算の執行状況 (平成24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	3,603,000	2,385,557	2,032,051	353,506
使用料及び手数料	使用料	44,951,000	32,101,360	24,161,615	7,939,745
国庫支出金	国庫補助金	6,372,000	0	0	0
県支出金	県補助金	2,698,000	0	0	0
	委託金	6,699,000	3,024,730	1,538,400	1,486,330
諸収入	雑入	147,310,000	90,776,848	68,722,371	22,054,477
計		211,633,000	128,288,495	96,454,437	31,834,058

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	360,305,000	343,038,346	95.21	17,266,654
	児童福祉費	51,972,000	39,110,851	75.25	12,861,149
計		412,277,000	382,149,197	92.69	30,127,803

3 重点項目

一時的介護利用者負担金収入について

ア 収納事務について

イ 領収書等の交付について

ウ 収納金の払い込み、保管について

エ 調定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。

保 育 課

1 職員の配置状況

課 長 …………… 課長補佐20人 …… 主 幹21人 …… 企画調整係 4 人
専門監2人

入所担当室 …………… 7 人

市立保育所担当室 …………… 5 人

北松戸保育所	21 人
小金原保育所	13 人
コアヲ保育所	15 人
梨香台保育所	17 人
六実保育所	22 人
牧の原保育所	25 人
馬橋西保育所	20 人
古ヶ崎保育所	14 人
八柱保育所	20 人
小金北保育所	21 人
二十世紀ヶ丘保育所	18 人
松ヶ丘保育所	16 人
新松戸中央保育所	19 人
松飛台保育所	16 人
新松戸南部保育所	16 人
新松戸北保育所	12 人
古ヶ崎第二保育所	13 人

計 358人

ほか再任用職員13人

2 配当予算の執行状況 (平成24年11月末日現在)

一般会計 歳入 (入所担当室)

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
分担金及び負担金	負担金	1,642,515,000	1,732,997,700	952,512,283	780,485,417
国庫支出金	国庫負担金	782,276,000	634,747,532	0	634,747,532
	国庫補助金	9,456,000	0	0	0
県支出金	県負担金	391,138,000	293,353,000	0	293,353,000
	県補助金	358,652,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	1,963,000	1,963,445	1,963,445	0
諸収入	受託事業収入	33,957,000	0	0	0
	雑入	4,534,000	3,335,350	3,081,150	254,200
計		3,224,491,000	2,666,397,027	957,556,878	1,708,840,149

一般会計 歳入 (繰越明許費) (入所担当室)

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	県補助金	117,981,000	117,981,000	117,981,000	0

一般会計 歳入 (市立保育所担当室)

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
分担金及び負担金	負担金	638,000	540,000	540,000	0
使用料及び手数料	使用料	1,000	1,380	1,380	0
国庫支出金	国庫補助金	1,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	30,370,000	21,817,712	19,110,612	2,707,100
計		32,009,000	22,359,092	19,651,992	2,707,100

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	児童福祉費	589,910,000	370,420,838	62.79	219,489,162

一般会計 歳出 (入所担当室)

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	398,600	398,600	100.00	0
民生費	児童福祉費	4,242,849,000	2,727,783,971	64.29	1,515,065,029
計		4,243,247,600	2,728,182,571	64.29	1,515,065,029

一般会計 歳出 (繰越明許費) (入所担当室)

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	児童福祉費	159,213,000	159,133,000	99.95	80,000

一般会計 歳出 (市立保育所担当室)

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	児童福祉費	688,151,000	442,419,071	64.29	245,731,929
災害復旧費	放射能除染対策費	32,749,000	1,396,500	4.26	31,352,500
計		720,900,000	443,815,571	61.56	277,084,429

一般会計 歳出 (繰越明許費) (市立保育所担当室)

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	児童福祉費	29,515,000	17,640,000	59.77	11,875,000

3 重点項目

一時・特定保育事業負担金収入について

ア 収納事務について

イ 領収書等の交付について

ウ 収納金の払い込み、保管について

エ 調定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。

なお、保育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、今後も関係部署と連携し、市民の理解と協力を求めながら、収納率の向上を目指して、種々の方策を推進されるよう要望する。