

病院事業

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5月1日～平成25年5月31日
監査の対象課	国保松戸市立病院 企画管理室・経営改革課・市立病院総務課・市立病院医事課 市立病院地域連携課・附属看護専門学校 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 東松戸病院総務課 松戸市立福祉医療センター介護老人保健施設梨香苑
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 ・診療収入の収納状況 ○重点項目 企画管理室 : なし 経営改革課 : 検体検査受付及び中央採血室受付業務委託料について 市立病院総務課 : 国保松戸市立病院ボイラー等圧力容器性能検査受検整備業務委託料について

国保松戸市立病院

1 職員の配置状況

病院事業管理局 企画管理室

室長 … 室長補佐 … 主幹 …………… 1人 計 5人
 専門監

経営改革課

課長 … 課長補佐 …………… 経 営 係 4人
 物 流 係 4人 計 12人
 情報システム係 2人

市立病院総務課

課長 … 課長補佐4人 …………… 総 務 係 3人
 人 事 係 5人 計 16人
 施 設 係 3人
 ほか再任用職員1人

市立病院医事課

課長 … 課長補佐3人 … 主 幹 …………… 3人 計 8人
 ほか再任用職員1人

市立病院地域連携課

課長 … 課長補佐 …………… 7人 計 10人
 技監補 ほか再任用職員1人
 (兼)

診療局

診療局長

副診療局長

内科 …………… 2人	小児医療センター …… 1人
血液内科 …………… 1人	小児科 …………… 11人
循環器内科 …………… 4人	小児外科 …………… 2人
消化器内科 …………… 3人	小児心臓血管外科 …… 1人
神経内科 …………… 4人	新生児科 …………… 5人
呼吸器内科 …………… 1人	産婦人科 …………… 5人
化学療法内科 …………… 2人	眼 科 …………… 8人
外 科 …………… 6人	耳鼻咽喉科 …………… 2人
整形外科 …………… 8人	泌尿器科 …………… 2人
脳神経外科 …………… 3人	精神科 …………… 3人
心臓血管外科 …………… 1人	放射線科 …………… 3人
呼吸器外科 …………… 3人	皮膚科 …………… 1人
形成外科 …………… 2人	

麻酔科…………… 3人
 リハビリテーション科 …… 19人
 総合診療科 …… 2人
 緩和ケア科
 救命救急センター… 4人
 内視鏡センター …… 1人
 脳卒中センター
 リウマチ膠原病センター
 脊椎脊髄センター

人工関節センター
 中央手術室
 集中治療管理センター
 通院治療室
 健康管理室…………… 8人
 臨床心理室
 診療事務室…………… 5人

医療技術局

医療技術局長
 中央放射線科 …… 27人
 臨床検査科 …… 31人
 病理診断科 …… 5人

輸血室…………… 2人
 臨床工学科…………… 6人

薬局

薬局長
 薬剤科…………… 20人

看護局

看護局長
 副看護局長…………… 4人
 看護科
 看護科付…………… 36人
 病棟…………… 371人
 手術室…………… 26人

師長

中央材料室
 外来…………… 33人

医療安全局

医療安全局長

医療安全推進室 …… 1人
 院内感染対策室 …… 1人

地域医療連携局

地域医療連携局長
 病床管理室
 がん診療対策室

相談支援センター

教育研究センター

教育センター長

医療教育研究部
 看護教育研究部

附属看護専門学校

副校長… 教務主任 …… 副教務主任2人 ……7人
 (事務)事務長(兼) …… 事務長補佐
 ※ 学校長は市立病院長

計 12人
 ほか再任用職員2人
 うち1人(兼)

2 配当予算の執行状況 (平成25年3月末日現在)

収益的収入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
市立病院 事業収益	医業収益	13,287,437,000	12,830,312,494	10,351,348,772	2,478,963,722
	医業外収益	1,181,514,000	1,174,873,989	1,143,634,737	31,239,252
	看護学校収益	139,386,000	139,577,493	139,338,244	239,249
	保育所収益	126,460,000	110,515,500	110,350,500	165,000
	特別利益	359,000	358,000	358,000	0
	計	14,735,156,000	14,255,637,476	11,745,030,253	2,510,607,223

収益の支出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為済額	執 行 率	予 算 残 額
款	項				
		円	円	%	円
市 立 病 院 事 業 費 用	医業費用	14,207,220,000	14,037,643,620	98.81	169,576,380
	医業外費用	206,641,000	204,549,610	98.99	2,091,390
	看護学校費用	148,078,000	138,663,610	93.64	9,414,390
	保育所費用	131,322,000	103,092,485	78.50	28,229,515
	特別損失	240,179,000	244,629,743	101.85	△ 4,450,743
	予備費	30,000,000	0	0.00	30,000,000
計		14,963,440,000	14,728,579,068	98.43	234,860,932

資本の収入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
市 立 病 院 資 本 の 収 入	企業債	383,800,000	383,800,000	383,800,000	0
	県支出金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	出資金	408,146,000	408,146,000	408,146,000	0
	負担金	23,100,000	23,100,000	23,100,000	0
	投資	2,000	13,592,000	13,592,000	0
	固定資産 売却代金	1,000	0	0	0
	寄附金	1,050,000	2,050,000	2,050,000	0
計		896,099,000	910,688,000	830,688,000	80,000,000

資本の支出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為済額	執 行 率	予 算 残 額
款	項				
		円	円	%	円
市 立 病 院 資 本 の 支 出	建設改良費	893,493,200	800,590,138	89.60	92,903,062
	投資	69,060,000	68,820,000	99.65	240,000
	償還金	397,467,000	397,466,267	100.00	733
	予備費	10,000,000	0	0.00	10,000,000
計		1,370,020,200	1,266,876,405	92.47	103,143,795

3 重点項目

- ・企画管理室
なし

- ・経営改革課
検体検査受付及び中央採血室受付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

- ・市立病院総務課
国保松戸市立病院ボイラー等圧力容器性能検査受検整備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

- ・市立病院医事課
国保松戸市立病院医療事務委託料について
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

- ・市立病院地域連携課
なし

- ・附属看護専門学校
なし

4 監査の結果

- ・ 企画管理室

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

- ・ 経営改革課

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

- ・ 市立病院地域連携課

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

- ・ 市立病院総務課

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

- ・ 市立病院医事課

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、窓口未収金の徴収については、種々の方策を推進し、解消に向けてより一層の努力をされるよう要望する。

- ・ 附属看護専門学校

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

松戸市立福祉医療センター東松戸病院

1 職員の配置状況

病院事業管理局
東松戸病院総務課

課長 … 課長補佐2人 … 主幹 … 総務係4人
財務係1人
医事係2人

計 11人
ほか再任用職員1人

診療局

診療局長

内科 …… 2人
呼吸器内科 …… 2人
神経内科 …… 1人
外科 …… 1人
整形外科
リハビリテーション科 …… 1人

泌尿器科
眼科
精神科
耳鼻咽喉科
婦人科

診療技術局

診療技術局長

薬局長

放射線科 …… 4人
臨床検査科 …… 2人

リハビリテーション科 …… 25人

薬局

薬局長

薬剤科 …… 4人

看護局

看護局長

副看護局長

外来 …… 1人
病棟 …… 67人

手術室
看護局長室付 …… 3人

保健福祉医療局

保健福祉医療局長

保健福祉医療室 …… 10人

ドック健診室 …… 1人

医療安全局

医療安全局長

医療安全推進室
院内感染対策室

教育研究センター

看護教育研究部

介護老人保健施設 …… 16人

2 配当予算の執行状況 (平成25年3月末日現在)

収益的收入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
市立東松戸 病院事業収益	医業収益	1,822,382,000	1,709,824,579	1,456,439,178	253,385,401
	医業外収益	566,809,000	570,186,337	567,783,713	2,402,624
	特別利益	1,000	0	0	0
	計	2,389,192,000	2,280,010,916	2,024,222,891	255,788,025

収益の支出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為済 額	執 行 率	予 算 残 額
款	項				
市立東松戸 病院事業費用	医業費用	2,268,410,339	2,208,942,663	97.38	59,467,676
	医業外費用	115,779,661	114,413,512	98.82	1,366,149
	特別損失	2,000	1,039,884	51,994.20	△ 1,037,884
	予備費	5,000,000	0	0.00	5,000,000
計		2,389,192,000	2,324,396,059	97.29	64,795,941

資本的收入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
市立東松戸 病院資本的 収 入	企業債	136,400,000	136,400,000	136,400,000	0
	出資金	260,155,000	260,155,000	260,155,000	0
	固定資産 売却代金	1,000	0	0	0
	寄附金	500,000	500,000	500,000	0
計		397,056,000	397,055,000	397,055,000	0

資本の支出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為済 額	執 行 率	予 算 残 額
款	項				
市立東松戸 病院資本的 支 出	建設改良費	211,087,785	211,087,785	100.00	0
	償還金	338,856,000	338,855,237	100.00	763
	予備費	4,386,215	0	0.00	4,386,215
計		554,330,000	549,943,022	99.21	4,386,978

3 重点項目

- ・ 東松戸病院総務課

松戸市立福祉医療センター東松戸病院医事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。

なお、窓口未収金の徴収については、鋭意努力されているところであるが、解消に向けて引き続き努力されるよう要望する。

松戸市立福祉医療センター
介護老人保健施設梨香苑

1 職員の配置状況

(事務) 事務長

(業務) 看護師長 …………… 15人

計 16人

※ 事務長は東松戸病院総務課長が兼務

2 配当予算の執行状況 (平成25年3月末日現在)

収益的収入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
市立介護老人 保健施設 事業収益	施設事業収益	円 225,063,000	円 220,995,954	円 186,432,175	円 34,563,779
	施設事業外 収益	17,721,000	17,857,114	17,849,117	7,997
	特別利益	1,000	0	0	0
計		242,785,000	238,853,068	204,281,292	34,571,776

収益的支出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 済 額	執 行 率	予 算 残 額
款	項				
市立介護老人 保健施設 事業費用	施設事業費用	円 239,826,000	円 214,348,205	% 89.38	円 25,477,795
	施設事業外 費用	1,957,000	1,764,353	90.16	192,647
	特別損失	2,000	698,289	34,914.45	△ 696,289
	予備費	1,000,000	0	0.00	1,000,000
計		242,785,000	216,810,847	89.30	25,974,153

資本的収入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
市立介護老人 保健施設 資本的収入	出資金	円 12,340,000	円 12,340,000	円 12,340,000	円 0
	固定資産売却 代金	1,000	0	0	0
	寄附金	1,000	0	0	0
計		12,342,000	12,340,000	12,340,000	0

資本的支出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為済額	執 行 率	予 算 残 額
款	項				
市立介護老人 保健施設 資本的支出		円	円	%	円
		19,492,000	19,059,516	97.78	432,484
	償還金	3,892,000	3,891,476	99.99	524
	予備費	500,000	0	0.00	500,000
計		23,884,000	22,950,992	96.09	933,008

3 重点項目

- ・ 介護老人保健施設梨香苑
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。

なお、窓口未収金の徴収については、種々の方策を推進し、鋭意努力されているところであるが、解消に向けて引き続き努力されるよう要望する。