

健康福祉部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>牧野英之 三好徹 石井勇 鈴木大介</p>
<p>監査の種類</p>	<p>定期監査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>平成29年1月7日～平成29年2月15日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>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</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 健康福祉政策課：第3次松戸市食育推進計画策定に関する市民アンケート及び市内4大学に通学する大学生に対するアンケート調査業務委託料について 地域医療課：松戸市休日土曜日夜間歯科診療所管理運営委託料について 地域福祉課：松戸市民生委員児童委員協議会事業補助金について 健康推進課：検体検査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2人 …… 主幹2人 …… 5人

参事補

指導監

法人監査担当室…………… 主幹…………… 4人

健康福祉政策課付 8人

合計 25人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	1,954,305,000	1,331,505,000	1,195,608,000	135,897,000
寄附金	寄附金	0	731,202	631,202	100,000
諸収入	雑入	0	203,000	48,000	155,000
計		1,954,305,000	1,332,439,202	1,196,287,202	136,152,000

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	91,889,000	0	0.00	91,889,000
民生費	社会福祉費	1,946,700,000	1,421,152,284	73.00	525,547,716
衛生費	保健衛生費	8,072,000	6,433,170	79.70	1,638,830
計		2,046,661,000	1,427,585,454	69.75	619,075,546

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	7,468,000	5,043,025	67.53	2,424,975

3 重点項目

第3次松戸市食育推進計画策定に関する市民アンケート及び市内4大学に通学する大学生に対するアンケート調査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。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市社会福祉法人の指導監査及び許可等に係る支援業務委託について
仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきであるが綴じ込まれていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成28年4月1日付けの契約において、仕様書を契約書と一体として袋綴じとし、適正な事務処理を行った。

「改善確認済」

地域医療課

1 職員の配置状況

課長 3人

計 4人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	107,293,000	67,987,402	50,762,045	17,225,357
寄附金	寄附金	0	8,055,000	8,055,000	0
諸収入	雑入	537,000	296,859	260,042	36,817
計		107,830,000	76,339,261	59,077,087	17,262,174

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	352,560,000	216,566,247	61.43	135,993,753
土木費	道路橋りょう費	133,416,000	78,459,261	58.81	54,956,739
計		485,976,000	295,025,508	60.71	190,950,492

3 重点項目

松戸市休日土曜日夜間歯科診療所管理運営委託料について

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)

松戸市夜間小児急病センター用医薬材料について
納品時の検収を行っていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市夜間小児急病センター消防設備保守点検業務委託について
契約書に落丁があった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

契約書約款内容及びページ番号を課内全員で確認し改善済である。

「改善確認済」

地域福祉課

1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐・・・ 主幹・・・・・・ 7人

計 10人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	55,865,000	35,207,978	34,628,812	579,166
県支出金	県補助金	1,624,000	0	0	0
	委託金	2,632,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	4,927,000	2,612,060	2,575,870	36,190
	財産売却収入	1,238,000	633,889	626,812	7,077
諸収入	貸付金元利収入	1,039,000	15,502,620	2,068,383	13,434,237
	雑入	3,000	147,811	147,811	0
計		67,328,000	54,104,358	40,047,688	14,056,670

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	146,841	146,841	100.00	0
民生費	社会福祉費	240,199,000	201,675,911	83.96	38,523,089
衛生費	保健衛生費	188,380,000	173,798,757	92.26	14,581,243
諸支出金	災害援護資金 貸付金	1,000	0	0.00	1,000
計		428,726,841	375,621,509	87.61	53,105,332

3 重点項目

松戸市民生委員児童委員協議会事業補助金について

- 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、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。

(要望・検討事項)

法外援護事業委託について

仕様書の記載内容と実際の事業内容に一部不整合が見られた。事業目的を達成するための最適な執行形態について検討するよう要望する。

(要望・検討事項)

福祉団体援護委託について

事業委託の意図を明確に示すため、仕様書の記載内容を見直しするとともに、事業目的を達成するための最適な執行形態について検討するよう要望する。

(要望・検討事項)

松戸市北山会館自動体外式除細動器賃貸借契約(長期継続契約)について

予定価格調書の作成については、秘密性の観点から入札日の直前に作成するよう要望する。

5 平成27年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

焼骨合葬及び処分委託について

財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、予定価格を決裁書に明記していなかった。

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)

今後は、予定価格調書の作成を省略する場合、決裁書に予定価格を記載することとした。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

松戸市災害時被災者宿泊支援事業委託について

契約書に記載の被災者宿泊時の受入時間が実際と異なっているものがあつた。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

直ちに協定書の訂正を行った。平成28年度から誤りのない協定書をもって契約を締結している。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

北山市民会館使用料等について

誤った歳入番号で収納しているものがあつた。

今後は、財務規則に則つた適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

誤った収納については直ちに収入更正を行った。公金収入事務を委託している指定管理業者に対し、歳入番号の確認を改めて行うよう指示するとともに、月末に提出される事業実績報告書と領収済通知書により確認を行うこととした。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

法外援護事業委託について

仕様書の記載内容と実際の事業内容に一部不整合が見られた。事業目的を達成するための最適な執行形態について検討するよう要望する。

(措置報告の概要)

法外援護金交付規定の改定を行い仕様書と不整合のないように委託事業を改善するため、委託事業内容の整備に必要な予算要求を行う予定である。

(要望・検討の要旨)

福祉団体援護委託について

事業委託の意図を明確に示すため、仕様書の記載内容を見直しするとともに、事業目的を達成するための最適な執行形態について検討するよう要望する。

(措置報告の概要)

仕様書の内容を事業委託の意図が明確にわかるよう変更するため、委託事業の整備に必要な予算要求を行う予定である。

健康推進課

1 職員の配置状況

課長	課長補佐 保健師長3人	…	主幹2人 主幹保健師	…	17人	
技監補	看護師長 歯科衛生士長 栄養士長2人					
指導監2人						
	中央保健福祉センター	…	主幹保健師	…	13人	
	小金保健福祉センター	…	主幹保健師	…	13人	
	常盤平保健福祉センター	…	主幹保健師 主幹歯科衛生士	…	9人	計 71人
						ほか再任用職員3人

2 配当予算の執行状況 (平成28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	23,068,000	26,030,057	24,488,799	1,541,258
	手数料	0	1,200	1,200	0
国庫支出金	国庫補助金	6,251,000	0	0	0
県支出金	県補助金	39,290,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	0	84,000	84,000	0
繰入金	基金繰入金	42,941,000	0	0	0
諸収入	雑入	11,942,000	7,533,057	7,265,657	267,400
計		123,492,000	33,648,314	31,839,656	1,808,658

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	336,752	336,752	100.00	0
衛生費	保健衛生費	2,186,961,557	1,481,670,018	67.75	705,291,539
計		2,187,298,309	1,482,006,770	67.76	705,291,539

3 重点項目

検体検査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)

検体検査業務委託について

財務規則第162条第1項の規定に反し、契約書に特約を付することなく部分払をしていた。今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

松戸市中央保健福祉センター自家用電気工作物保安業務委託について

松戸市中央保健福祉センターエレベーター保守点検業務委託について

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。

(指摘事項)

松戸市中央保健福祉センター冷暖房機・附属設備及び自動制御装置保守点検業務委託について

契約書の履行期間に誤りがあった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

松戸市小金保健福祉センター及び小金支所機械警備業務委託について

長期継続契約は、「松戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例」第2条の適用条項を契約書に記載することとされているが、記載されていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

健康診査等に関する業務委託について

がん集団検診事業委託について

高齢者のインフルエンザ個別予防接種業務委託について

予定価格決定者に誤りがあった。

今後は、事務決裁規程に則った適正な事務処理を行われたい。

(要望・検討事項)

白井聖地公園清掃等管理委託について

設計金額と予定価格が一致していなかった。

今後は、設計金額に基づいた予定価格とするよう要望する。