

福祉長寿部

| | |
|--------------------------|---|
| <p>監査を実施した 監査委員名</p> | <p>高橋 正 剛 三好 徹 伊東 英 一 二階堂 剛</p> |
| <p>監査の種類</p> | <p>定期監査</p> |
| <p>監査の期間</p> | <p>令和2年1月7日～令和2年2月13日</p> |
| <p>監査の対象課</p> | <p>福祉長寿部 高齢者支援課・国民健康保険課・国民年金課・介護保険課・ 生活支援一課・生活支援二課・障害福祉課・健康福祉会館</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 高齢者支援課 : 介護予防把握事業実施のための市民アン ケート調査業務委託料(ポピュレーション・ アプローチ及びハイリスク・アプローチ)に ついて 国民健康保険課 : 人口知能(AI)を活用した特定健診受診率 向上に関する業務委託料について 国民年金課 : なし 介護保険課 : 軽度生活援助サービス業務委託料について 生活支援一課 : 診療報酬明細書内容点検等業務委託料 について</p> |

| | |
|---------|---|
| 監査の対象事項 | 生活支援二課 : なし 障害福祉課 : 松戸市障害者計画策定のための市民 アンケート調査業務委託料について 健康福祉会館 : 松戸市健康福祉会館施設運営等業務 委託料について |
|---------|---|

高齢者支援課

1 職員の配置状況

課長… 課長補佐3人 … 主幹 …………… 3人
保健師長

参事 総合福祉会館
常盤平老人福祉センター
専門監 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

地域包括ケア推進担当室…主幹保健師…………… 17人 計 29人
ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 | 8,499,000 | 5,859,302 | 5,623,601 | 235,701 |
| 使用料及び手数料 | 使用料 | 1,461,000 | 489,094 | 431,773 | 57,321 |
| 県支出金 | 県補助金 | 7,782,000 | 0 | 0 | 0 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 2,578,000 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | 寄附金 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 56,000 | 31,848 | 29,360 | 2,488 |
| | 計 | 20,376,000 | 6,400,244 | 6,104,734 | 295,510 |

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 |
| 諸収入 | 雑入 | 0 | 34,520 | 34,520 | 0 |

一般会計 歳入（地域包括ケア推進担当室）

| 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 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 12,521,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 292,000 | 32,217 | 27,606 | 4,611 |
| 計 | | 12,813,000 | 32,217 | 27,606 | 4,611 |

介護保険特別会計 歳入（地域包括ケア推進担当室）

| 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 |
| 諸収入 | 雑入 | 0 | 39,000 | 29,000 | 10,000 |

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 | 337,921,640 | 254,956,430 | 75.45 | 82,965,210 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 41,350,000 | 28,549,261 | 69.04 | 12,800,739 |
| 計 | | 379,271,640 | 283,505,691 | 74.75 | 95,765,949 |

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 |
| 地域支援事業費 | 包括の支援事業・任意事業費 | 22,092,000 | 15,050,368 | 68.13 | 7,041,632 |

一般会計 歳出（地域包括ケア推進担当室）

| 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 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 7,993,000 | 4,428,030 | 55.40 | 3,564,970 |

介護保険特別会計 歳出（地域包括ケア推進担当室）

| 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 |
| 総務費 | 総務管理費 | 403,000 | 0 | 0.00 | 403,000 |
| | 趣旨普及費 | 1,722,000 | 894,988 | 51.97 | 827,012 |
| 地域支援事業費 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 3,016,000 | 100,000 | 3.32 | 2,916,000 |
| | 一般介護予防事業費 | 70,224,000 | 40,978,057 | 58.35 | 29,245,943 |
| | 包括的支援事業・任意事業費 | 672,802,000 | 649,201,566 | 96.49 | 23,600,434 |
| 計 | | 748,167,000 | 691,174,611 | 92.38 | 56,992,389 |

3 重点項目

介護予防把握事業実施のための市民アンケート調査業務委託料(ポピュレーション・アプローチ及びハイリスク・アプローチ)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30年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市総合福祉会館1階第5・6エリア個別空調修繕について

契約書に印紙税法の印紙税額よりも低い金額の収入印紙が貼付されていた。

今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

所管する税務署に確認のうえ、契約書に適切な金額の収入印紙を貼付し、改善した。

「改善確認済」

国民健康保険課

1 職員の配置状況

課長…課長補佐2人…主幹2人
主幹保健師…31人

専門監3人

広域保険担当室……………主幹…5人

収納担当室……………主幹2人…12人

計 60人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 | 409,235,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県負担金 | 1,065,362,000 | 1,040,096,817 | 0 | 1,040,096,817 |
| 諸収入 | 受託事業収入 | 247,802,000 | 17,942,067 | 17,942,067 | 0 |
| 計 | | 1,722,399,000 | 1,058,038,884 | 17,942,067 | 1,040,096,817 |

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 | 国庫補助金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 30,314,419,000 | 28,793,539,813 | 17,931,732,000 | 10,861,807,813 |
| 財産収入 | 財産売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 1,910,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑入 | 12,762,000 | 68,562,300 | 44,584,278 | 23,978,022 |
| 計 | | 32,237,186,000 | 28,862,102,113 | 17,976,316,278 | 10,885,785,835 |

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 | 625,311,000 | 612,847,100 | 0 | 612,847,100 |
| 諸収入 | 受託事業収入 | 7,534,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑入 | 11,655,000 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 644,500,000 | 612,847,100 | 0 | 612,847,100 |

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 | 4,901,722,000 | 5,045,133,921 | 3,025,236,950 | 2,019,896,971 |
| 使用料及び手数料 | 手数料 | 1,000 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 諸収入 | 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 493,100 | 493,100 | 0 |
| | 受託事業収入 | 10,670,000 | 10,670,348 | 0 | 10,670,348 |
| | 償還金及び還付加算金 | 19,997,000 | 6,136,700 | 6,136,700 | 0 |
| | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 4,932,393,000 | 5,062,439,169 | 3,031,871,850 | 2,030,567,319 |

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 | 9,843,643,000 | 12,783,272,867 | 5,978,292,576 | 6,804,980,291 |
| 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 | 98,700 | 97,200 | 1,500 |
| 諸収入 | 延滞金、加算金及び過料 | 12,001,000 | 34,947,364 | 34,947,364 | 0 |
| | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 9,855,648,000 | 12,818,318,931 | 6,013,337,140 | 6,804,981,791 |

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 | 247,802,000 | 132,163,383 | 53.33 | 115,638,617 |

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 | 195,816,081 | 139,891,355 | 71.44 | 55,924,726 |
| | 徴收費 | 46,704,919 | 41,565,273 | 89.00 | 5,139,646 |
| | 運営協議会費 | 527,000 | 241,601 | 45.84 | 285,399 |
| 保険給付費 | 療養諸費 | 25,719,810,000 | 14,725,730,512 | 57.25 | 10,994,079,488 |
| | 高額療養費 | 3,955,872,000 | 2,275,474,274 | 57.52 | 1,680,397,726 |
| | 移送費 | 200,000 | 0 | 0.00 | 200,000 |
| | 出産育児諸費 | 238,250,000 | 97,453,876 | 40.90 | 140,796,124 |
| | 葬祭諸費 | 37,500,000 | 19,600,000 | 52.27 | 17,900,000 |
| 国民健康保険 事業費納付金 | 医療給付費分 | 9,609,424,000 | 9,609,415,070 | 100.00 | 8,930 |
| | 後期高齢者支 援金等分 | 3,022,277,000 | 3,021,607,495 | 99.98 | 669,505 |
| | 介護納付金分 | 1,147,064,000 | 1,146,471,709 | 99.95 | 592,291 |
| 共同事業拠出 金 | 共同事業拠出 金 | 24,000 | 0 | 0.00 | 24,000 |
| 保健事業費 | 特定健康診査 等事業費 | 441,137,000 | 197,790,979 | 44.84 | 243,346,021 |
| | 保健事業費 | 16,178,000 | 5,277,447 | 32.62 | 10,900,553 |
| 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 | 1,000 | 0 | 0.00 | 1,000 |
| 計 | | 44,430,786,000 | 31,280,519,591 | 70.40 | 13,150,266,409 |

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 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 3,939,232,000 | 3,931,664,091 | 99.81 | 7,567,909 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 11,373,000 | 7,333,444 | 64.48 | 4,039,556 |
| 計 | | 3,950,605,000 | 3,938,997,535 | 99.71 | 11,607,465 |

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 | 7,032,000 | 3,351,741 | 47.66 | 3,680,259 |
| | 徴收費 | 26,994,000 | 19,972,540 | 73.99 | 7,021,460 |
| 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 | 5,775,644,000 | 2,024,475,950 | 35.05 | 3,751,168,050 |
| 諸支出金 | 償還金及び 還付加算金 | 20,000,000 | 7,161,400 | 35.81 | 12,838,600 |
| 計 | | 5,829,670,000 | 2,054,961,631 | 35.25 | 3,774,708,369 |

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 | 83,623,000 | 47,567,300 | 56.88 | 36,055,700 |
| 諸支出金 | 償還金及び 還付加算金 | 63,300,000 | 56,000,570 | 88.47 | 7,299,430 |
| 計 | | 146,923,000 | 103,567,870 | 70.49 | 43,355,130 |

3 重点項目

人口知能(AI)を活用した特定健診受診率向上に関する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。

(要望・検討事項)

松戸市特定保健指導(動機付け支援)業務委託について
プロポーザル方式の事業者選定に当たり、最低基準点を設けていなかった。
適切な業務遂行や取組体制等を確保するため、最低基準点を設けるよう要望する。

(意見)

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、引き続き市民の理解と協力を求めながら、関係部課と連携し、収納率の向上と収入未済額の減少を目指し、種々の方策を推進されたい。

国民年金課

1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐・・・ 主幹・・・ 3人 計 6人
ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 | 委託金 | 122,192,000 | 54,350,000 | 38,043,000 | 16,307,000 |

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 | 14,801,000 | 1,345,818 | 9.09 | 13,455,182 |

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。

5 平成30年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

年金生活者支援給付金対応に伴う国民年金システム税連携データ対応業務委託について
 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。

(措置報告の概要)

今後、同様の契約を締結する際は適正な予定価格を設定することとし、改善した。

「改善確認済」

介護保険課

1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐2人 …… 主幹2人 …… 39人

専門監

計 45人

ほか再任用職員11人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 | 132,133,000 | 94,670,160 | 63,112,000 | 31,558,160 |
| | 国庫補助金 | 86,000 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 県支出金 | 県負担金 | 66,066,000 | 47,335,080 | 31,556,000 | 15,779,080 |
| | 県補助金 | 209,086,000 | 53,908,000 | 0 | 53,908,000 |
| 財産収入 | 財産運用収入 | 2,056,000 | 2,056,676 | 0 | 2,056,676 |
| 諸収入 | 貸付金元利収入 | 429,000 | 1,737,920 | 421,060 | 1,316,860 |
| | 雑入 | 51,000 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 409,907,000 | 199,793,836 | 95,089,060 | 104,704,776 |

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 | 8,319,023,000 | 8,520,833,585 | 5,490,474,560 | 3,030,359,025 |
| 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 | 6,294,698,000 | 5,732,344,000 | 3,821,520,000 | 1,910,824,000 |
| | 国庫補助金 | 1,803,200,000 | 1,432,142,200 | 579,258,100 | 852,884,100 |
| 支払基金 交付金 | 支払基金 交付金 | 9,700,348,000 | 9,620,326,021 | 5,590,636,021 | 4,029,690,000 |
| 県支出金 | 県負担金 | 4,989,478,000 | 4,545,750,000 | 3,409,320,000 | 1,136,430,000 |
| | 県補助金 | 341,202,000 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 基金繰入金 | 149,329,000 | 149,329,000 | 149,329,000 | 0 |
| 諸収入 | 延滞金、加算 金及び過料 | 3,000 | 726,773 | 726,773 | 0 |
| | 雑入 | 504,000 | 525,012 | 525,012 | 0 |
| 計 | | 31,597,786,000 | 30,001,976,591 | 19,041,789,466 | 10,960,187,125 |

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 | 95,000 | 95,000 | 100.00 | 0 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 343,156,000 | 80,669,497 | 23.51 | 262,486,503 |
| 計 | | 343,251,000 | 80,764,497 | 23.53 | 262,486,503 |

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 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 48,781,000 | 42,057,260 | 86.22 | 6,723,740 |
| | 徴収費 | 40,836,000 | 29,732,640 | 72.81 | 11,103,360 |
| | 介護認定審査会費 | 276,667,000 | 190,768,512 | 68.95 | 85,898,488 |
| | 運営協議会費 | 602,000 | 356,378 | 59.20 | 245,622 |
| | 趣旨普及費 | 3,076,000 | 2,553,312 | 83.01 | 522,688 |
| 保険給付費 | 介護サービス等諸費 | 31,729,764,000 | 17,439,473,245 | 54.96 | 14,290,290,755 |
| | 介護予防サービス等諸費 | 774,187,000 | 395,187,296 | 51.05 | 378,999,704 |
| | 高額介護サービス等費 | 1,030,135,000 | 566,481,426 | 54.99 | 463,653,574 |
| | 高額医療合算介護サービス等費 | 180,840,000 | 127,939,302 | 70.75 | 52,900,698 |
| | 特定入所者介護サービス等費 | 971,340,000 | 497,091,080 | 51.18 | 474,248,920 |
| | その他諸費 | 34,279,000 | 16,169,550 | 47.17 | 18,109,450 |
| 地域支援事業費 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,315,085,000 | 693,505,354 | 52.73 | 621,579,646 |
| | 一般介護予防事業費 | 1,890,000 | 48,700 | 2.58 | 1,841,300 |
| | 包括的支援事業・任意事業費 | 101,748,000 | 59,877,898 | 58.85 | 41,870,102 |
| | その他諸費 | 4,000,000 | 1,969,850 | 49.25 | 2,030,150 |
| 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 | 410,706,000 | 6,210,680 | 1.51 | 404,495,320 |
| 計 | | 36,923,937,000 | 20,069,422,483 | 54.35 | 16,854,514,517 |

介護保険特別会計 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 | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 976,320 | 976,320 | 100.00 | 0 |

3 重点項目

軽度生活援助サービス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。

(意見)

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、関係部課と連携し、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たい。

5 平成30年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

平成30年度 軽度生活援助サービス業務委託について
単価契約をしているが、見積積算の前提となる予定数量が仕様書に明示されていなかった。
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31年度の契約について、仕様書に予定数量を明記し、契約を締結したことで改善した。
「改善確認済」

生活支援一課

1 職員の配置状況

課長・・・・・・・・課長補佐3人・・・・・・・・24人

専門監

松戸方面支援室・・・・・・室長補佐・・・・・・主幹3人・・・・・・21人 計 54人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 | 128,000 | 134,190 | 134,190 | 0 |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 13,094,778,000 | 10,680,806,000 | 9,654,486,000 | 1,026,320,000 |
| | 国庫補助金 | 130,782,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託金 | 1,040,000 | 953,700 | 0 | 953,700 |
| 県支出金 | 委託金 | 447,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 貸付金元利収入 | 429,000 | 770,609 | 378,584 | 392,025 |
| | 雑入 | 334,400,000 | 1,269,879,742 | 113,360,345 | 1,156,519,397 |
| 計 | | 13,562,004,000 | 11,952,544,241 | 9,768,359,119 | 2,184,185,122 |

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 | 191,072,000 | 156,067,738 | 81.68 | 35,004,262 |
| | 生活保護費 | 17,646,439,028 | 12,064,059,283 | 68.37 | 5,582,379,745 |
| 計 | | 17,837,511,028 | 12,220,127,021 | 68.51 | 5,617,384,007 |

3 重点項目

診療報酬明細書内容点検等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。

生活支援二課

1 職員の配置状況

課長・・・・・・・・・・・・・・・・ 課長補佐・・・主幹・・・18人

看護師長

専門監2人

小金方面支援室・・・・・・ 室長補佐・・・主幹2人・・・22人

常盤平方面支援室・・・ 室長補佐・・・・・・・・・・・・・・・・ 21人

計 71人

2 配当予算の執行状況 (令和元年11月末日現在)

生活支援一課に配当

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。

障 害 福 祉 課

1 職員の配置状況

課 長 …… 課長補佐2人 …… 主幹2人 …… 32人 計 37人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 | | | | |
| 国庫支出金 | 国庫負担金 | 4,944,451,000 | 3,797,210,565 | 2,547,729,674 | 1,249,480,891 |
| | 国庫補助金 | 271,105,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託金 | 1,271,000 | 1,322,148 | 0 | 1,322,148 |
| 県支出金 | 県負担金 | 2,405,807,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 県補助金 | 531,629,000 | 298,000 | 149,000 | 149,000 |
| 諸収入 | 雑入 | 96,000,000 | 95,592,360 | 80,577,346 | 15,015,014 |
| 計 | | 8,250,263,000 | 3,894,423,073 | 2,628,456,020 | 1,265,967,053 |

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 | | | | |
| 民生費 | 社会福祉費 | 12,070,068,000 | 7,938,205,035 | 65.77 | 4,131,862,965 |

3 重点項目

松戸市障害者計画策定のための市民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、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)

松戸市地域自立支援協議会委員報酬について
報酬の支払いが遅延していたものがあつた。

今後は、条例に則った適正な事務処理を行われたい。

健康福祉会館

1 職員の配置状況

館長兼次長

こども発達センター

所長・・・保育士長・・・主幹保育士2人・・・23人

専門監

障害者福祉センター

・・・所長補佐2人・・・主幹2人・・・26人

計 59人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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 | 2,396,000 | 2,055,539 | 1,977,964 | 77,575 |
| 使用料及び手数料 | 使用料 | 50,705,000 | 37,518,705 | 28,009,585 | 9,509,120 |
| 国庫支出金 | 国庫補助金 | 8,926,000 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 県補助金 | 5,979,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託金 | 10,071,000 | 4,575,850 | 2,113,700 | 2,462,150 |
| 寄附金 | 寄附金 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 諸収入 | 雑入 | 135,783,000 | 80,464,827 | 58,270,278 | 22,194,549 |
| 計 | | 213,860,000 | 124,664,921 | 90,421,527 | 34,243,394 |

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 | 125,669,000 | 98,158,029 | 78.11 | 27,510,971 |
| | 児童福祉費 | 90,371,000 | 68,808,946 | 76.14 | 21,562,054 |
| 計 | | 216,040,000 | 166,966,975 | 77.29 | 49,073,025 |

3 重点項目

松戸市健康福祉会館施設運営等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30年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

松戸市こども発達センター検査委託について

単価契約をしているが、見積積算の前提となる予定数量が仕様書に明示されていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

令和元年度の契約において、仕様書に予定数量を明記し、改善した。

「改善確認済」

(指摘の要旨)

こども発達センター相談支援事業所傷害保険・賠償責任保険について

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約をしているが、予定価格が50万円を超えていた。

今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

令和元年度の契約において、予定価格が50万円未満であったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約しているが、4者による見積合わせを実施し、最低見積金額を提示した1者と契約を締結し、改善した。

「改善確認済」