

松 監 第 4 9 号
平成21年7月9日

松 戸 市 長 川 井 敏 久 様

松戸市議会議長 末 松 裕 人 様

松戸市監査委員 竹 之 内 明

同 三 好 徹

同 小 沢 暁 民

同 諸 角 由 美

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき実施した定期監査について、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり提出します。

病院事業

監査を実施した 監査委員名	竹之内 明 三好 徹 小沢 暁民 諸角 由美
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成21年4月30日～平成21年6月2日
監査の対象課	国保松戸市立病院 企画管理室・地域連携推進課・市立病院総務課 ・市立病院医事課・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 : 患者満足度調査事業について 地域連携推進課 : 電子医療情報ネットワークシステム関連機器及びシステム賃借料について 市立病院総務課 : 洗濯業務委託料について 市立病院医事課 : 宿日直食及び深夜勤務者食業務運営委託料について

監査の対象事項	<p>附属看護専門学校 :看護専門学校入学試験問題清書等業務 委託料について</p> <p>東松戸病院総務課 :洗濯業務委託料について</p> <p>介護老人保健施設梨香苑 :入所者寝具等借上料について</p>
---------	---

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2人	…	主幹1人	…	企画係2人		
						人事係6人		
						財務係2人		
経営改革担当室	…							計 15人

市立病院地域連携推進課

課長	…	課長補佐1人	…	主幹1人	…			計 7人

副技師長1人

市立病院総務課

課長	…	課長補佐4人	…	主幹1人	…	総務係1人		
						施設管理係2人		
						物流管理係3人		
								計 12人

市立病院医事課

課長	…	課長補佐3人	…	主幹1人	…			
専門監	1人							計 12人
診療情報担当室	…							

医療安全推進室

室長								計 1人
----	--	--	--	--	--	--	--	------

診療局

内科	…	8人	眼科	…	9人
血液内科	…	1人	耳鼻咽喉科	…	1人
循環器科			泌尿器科	…	3人
消化器科	…	2人	精神科	…	2人
神経内科	…	4人	放射線科	…	3人
外科	…	7人	皮膚科	…	1人
整形外科	…	7人	麻酔科	…	5人
脳神経外科	…	3人	リハビリテーション科	…	5人
心臓血管外科	…	2人	救急部	…	5人
呼吸器外科	…	2人	内視鏡室		
形成外科	…	2人	中央手術室		
小児科	…	8人	集中治療室		
新生児科	…	6人	通院治療室		
小児外科	…	2人	健康管理室	…	11人
産婦人科	…	5人	臨床心理室		

医療技術局

医療技術局長

中央放射線科	26人	輸血室	2人
臨床検査科	31人	ME室	4人
病院病理科	5人			

看護局

看護局長

副看護局長	2人	中央材料室		
外来	34人	看護科付	39人
病棟	366人			
手術室	29人			

薬局

薬局..... 15人

附属看護専門学校

(教務) 副校長... 教務主任1人 ... 副教務主任1人..... 6人

(事務) 補佐1人

計 10人

※ 学校長は市立病院長、事務長は市立病院総務課長が兼務

2 配当予算の執行状況 (平成21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				
市立病院 事業収益		円	円	円	円
		12,060,908,000	11,573,730,545	9,513,870,432	2,059,860,113
	医業収益				
	医業外収益	1,899,582,000	1,901,745,566	1,833,217,822	68,527,744
	看護学校収益	127,511,000	125,763,855	125,752,764	11,091
	保育所収益	128,598,000	121,977,600	121,812,600	165,000
	特別利益	1,000	0	0	0
計		14,216,600,000	13,723,217,566	11,594,653,618	2,128,563,948

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 病 院 事 業 費 用		円	円	%	円
		13,647,376,000	13,395,177,312	98.15	252,198,688
	医業費用				
	医業外費用	250,426,000	230,490,809	92.04	19,935,191
	看護学校費用	125,720,000	123,444,804	98.19	2,275,196
	保育所費用	139,759,000	125,676,573	89.92	14,082,427
	特別損失	23,319,000	14,590,880	62.57	8,728,120
予備費	30,000,000	0	0.00	30,000,000	
計		14,216,600,000	13,889,380,378	97.70	327,219,622

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				
市 立 病 院 資 本 の 収 入		円	円	円	円
	企業債	149,600,000	149,600,000	149,600,000	0
	県支出金	2,159,000	2,159,850	0	2,159,850
	出資金	351,619,000	351,619,000	351,619,000	0
	負担金	15,260,000	15,260,000	15,260,000	0
	投資	1,000	1,240,000	1,240,000	0
	固定資産 売却代金	1,000	0	0	0
寄附金	2,219,000	2,619,000	2,619,000	0	
計		520,859,000	522,497,850	520,338,000	2,159,850

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 病 院 資 本 の 支 出		円	円	%	円
	建設改良費	217,750,000	210,620,950	96.73	7,129,050
	投資	14,960,000	14,940,000	99.87	20,000
	償還金	559,468,000	559,467,309	100.00	691
予備費	10,000,000	0	0.00	10,000,000	
計		802,178,000	785,028,259	97.86	17,149,741

3 重点項目

- 企画管理室
患者満足度調査事業について
 - 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

- 地域連携推進課
電子医療情報ネットワークシステム関連機器及びシステム賃借料について
 - ア 業務内容について
 - イ 契約の相手方及び選定方法について
 - ウ 賃借料の算定根拠について
 - エ 業務内容の履行確認について
 - オ 賃借料の支出について

- 市立病院総務課
洗濯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
宿日直食及び深夜勤務者食業務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

- 附属看護専門学校
看護専門学校入学試験問題清書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

- ・ 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。

- ・ 地域連携推進課

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、未収金については、引き続きより一層、種々の方策を推進し、解消を目指すよう要望する。

- ・ 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4人 … 主幹1人 … 総務係4人
財務係1人
医事係1人

計 12人

診療局

診療局長

内科 ……………	2人	泌尿器科
呼吸器科 ……………	2人	眼科
神経内科 ……………	1人	精神科
外科 ……………	1人	耳鼻咽喉科
整形外科		婦人科
リハビリテーション科 ……	1人	

診療技術局

診療技術局長

放射線科 ……………	4人	リハビリテーション科 ……	12人
臨床検査科 ……………	2人	薬剤科 ……………	3人

看護局

看護局長

外来 ……………	1人	手術室	
病棟 ……………	68人	看護局長室付 ……	4人

保健福祉医療局

副保健福祉医療局長

保健福祉医療室 ……	6人	訪問看護ステーション ……	2人
------------	----	---------------	----

2 配当予算の執行状況 (平成21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				
市立東松戸 病院事業収益	医業収益	1,767,647,000	1,611,936,179	1,354,210,967	257,725,212
	医業外収益	453,319,000	455,495,630	455,115,753	379,877
	特別利益	1,000	0	0	0
計		2,220,967,000	2,067,431,809	1,809,326,720	258,105,089

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		円	円	%	円
		2,051,587,000	2,004,968,398	97.73	46,618,602
	医業費用				
	医業外費用	164,378,000	161,972,725	98.54	2,405,275
	特別損失	2,000	2,598,934	129,946.70	△ 2,596,934
	予備費	5,000,000	0	0.00	5,000,000
計		2,220,967,000	2,169,540,057	97.68	51,426,943

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				
市立東松戸 病院資本の 収 入		円	円	円	円
	企業債	13,700,000	13,700,000	13,700,000	0
	出資金	193,825,000	193,825,000	193,825,000	0
	固定資産 売却代金	1,000	0	0	0
	寄附金	1,000	0	0	0
計		207,527,000	207,525,000	207,525,000	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 病院資本の 支 出		円	円	%	円
	建設改良費	28,500,000	27,801,900	97.55	698,100
	償還金	283,440,000	283,439,013	100.00	987
	予備費	5,000,000	0	0.00	5,000,000
計		316,940,000	311,240,913	98.20	5,699,087

3 重点項目

- ・ 東松戸病院総務課

洗濯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、未収金については、引き続き種々の方策を推進し、解消を目指すよう要望する。

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 …… 17人

計 18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21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
市立介護老人 保健施設 事業収益	施設事業収益	226,440,000	206,695,640	170,994,704	35,700,936
	施設事業外 収益	6,638,000	6,479,731	6,466,645	13,086
	特別利益	1,000	0	0	0
計		233,079,000	213,175,371	177,461,349	35,714,022

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				
		円	円	%	円
市立介護老人 保健施設 事業費用	施設事業費用	229,415,000	203,014,337	88.49	26,400,663
	施設事業外 費用	2,662,000	2,439,651	91.65	222,349
	特別損失	2,000	1,219,780	60,989.00	△ 1,217,780
	予備費	1,000,000	0	0.00	1,000,000
計		233,079,000	206,673,768	88.67	26,405,232

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				
		円	円	円	円
市立介護老人 保健施設 資本的収入	出資金	2,193,000	2,193,000	2,193,000	0
	固定資産売却 代金	1,000	0	0	0
	寄附金	1,000	0	0	0
計		2,195,000	2,193,000	2,193,000	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				
		円	円	%	円
市立介護老人 保健施設 資本的支出	償還金	3,291,000	3,290,861	100.00	139
	予備費	500,000	0	0.00	500,000
計		3,791,000	3,290,861	86.81	500,139

3 重点項目

- ・ 介護老人保健施設梨香苑

入所者寝具等借上料について

ア 業務内容について

イ 業務の相手方及び選定方法について

ウ 契約金額の算定根拠について

エ 業務内容の履行確認について

オ 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、未収金については、引き続きより一層、種々の方策を推進し、解消を目指すよう要望する。