

健康福祉部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>高橋 正剛 三好 徹 高橋 伸之 大塚 健児</p>
<p>監査の種類</p>	<p>地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>令和3年1月5日～令和3年2月16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その他所管に係る事務が法令等に準拠し適正に行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ松戸市監査基準に準拠して監査を実施した。 監査に当たっては、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 ・収入事務 調定事務 現金等取扱事務 債権管理事務 ・支出事務 契約事務 補助金等の交付事務 報酬等の支払事務 ・財産管理事務 ・その他所管事務の執行 重要物品の管理状況について ○重要リスク項目 契約事務(委託・随意契約)について ア 設計書、仕様書について イ 随意契約理由、相手方の選定方法について ウ 契約書の内容について 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</p>

健康福祉政策課

1 職員の配置状況

課長…………… 課長補佐…………… 3人

専門監2人

指導監

法人監査担当室…………… 主幹…………… 3人

計 12人
ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	1,173,020	1,173,020	0
諸収入	雑入	0	559,000	0	559,000
計		0	1,732,020	1,173,020	559,000

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	91,000	48,382	53.17	42,618
衛生費	保健衛生費	232,232,000	26,481,007	11.40	205,750,993
計		232,323,000	26,529,389	11.42	205,793,611

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	5,283,000	3,339,629	63.21	1,943,371

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

地域医療課

1 職員の配置状況

課長……主幹…………… 2人

計 4人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	121,971,000	23,572,360	19,475,971	4,096,389
寄附金	寄附金	20,613,000	20,766,000	20,766,000	0
繰入金	基金繰入金	550,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	620,000	317,142	284,507	32,635
計		693,204,000	44,655,502	40,526,478	4,129,024

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	734,827,375	223,423,286	30.40	511,404,089

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

地域福祉課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・8人

計 11人

ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	63,766,000	31,175,017	30,361,437	813,580
国庫支出金	国庫補助金	0	2,481,000	0	2,481,000
県支出金	県補助金	2,025,000	0	0	0
	委託金	719,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	3,848,000	1,657,300	1,646,970	10,330
	財産売払収入	1,162,000	649,064	645,156	3,908
諸収入	貸付金元利収入	8,959,000	25,048,960	8,250,849	16,798,111
	雑入	3,000	778,669	592,957	185,712
計		80,482,000	61,790,010	41,497,369	20,292,641

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	646,192,000	514,716,580	79.65	131,475,420
衛生費	保健衛生費	220,786,000	188,288,142	85.28	32,497,858
諸支出金	災害援護資金 貸付金	1,000	0	0.00	1,000
計		866,979,000	703,004,722	81.09	163,974,278

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、適正に執行されているものと認められた。

健康推進課

1 職員の配置状況

課長	課長補佐 保健師長5人	主幹 主幹栄養士	18人
指導監	看護師長		
	中央保健福祉センター	主幹保健師 主幹歯科衛生士	2人
	小金保健福祉センター	主幹保健師	4人
	常盤平保健福祉センター		3人
			計 41人
			ほか再任用職員1人

2 配当予算の執行状況 (令和2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	36,308,000	43,240,094	39,342,780	3,897,314
	手数料	0	5,400	5,400	0
国庫支出金	国庫補助金	54,802,000	0	0	0
県支出金	県補助金	40,581,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	0	132,600	132,600	0
繰入金	基金繰入金	49,818,000	0	0	0
諸収入	雑入	9,829,000	3,201,600	3,078,600	123,000
計		191,338,000	46,579,694	42,559,380	4,020,314

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	300,000	331,776	110.59	△ 31,776
衛生費	保健衛生費	2,371,617,000	1,506,851,156	63.54	864,765,844
計		2,371,917,000	1,507,182,932	63.54	864,734,068

3 監査の結果

監査の結果は、監査した限りにおいて、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)

胃がん検診はがき表示変更対応作業委託について

契約書では監督職員を選任し契約相手方に通知することが定められているが、監督職員を選任したものの、これを通知していなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

がん集団検診事業委託について

契約書に記載されている契約金額に誤りがあった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

高齢者のインフルエンザ予防接種業務委託について

予定価格を設定していなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

4 令和元年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

食糧費について

食糧費については金額に関わらず主務部長決裁となっているが、課長決裁としていた。

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。

(措置報告の概要)

今後は、事務決裁規程に則り、主務部長決裁として適正な事務処理を行うよう周知徹底し、改善した。

「改善確認済」