

# 令和4年度 定期監査に係る措置内容報告書 (健康福祉部)

監査結果報告日	令和5年2月9日	措置内容報告日	令和5年3月3日
---------	----------	---------	----------

<< 健康福祉部・各課共通の指摘事項 >>	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>支出相手先からの請求日以前の日付（大抵は 4/1）で支出決定している例が見受けられる。これは、日付を遡って処理することが常態化しているものと推察される。特別な事情のあるものは別として、支出負担行為、交付決定、支出決定は、それぞれの作業を現実に行った日付で処理するよう慣習を改められたい。</p> <p>② 原因</p> <p>—</p> <p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>一課で指摘された事例が数件ありました。支出負担行為日、交付決定日、支出予定日等について、適正に処理するよう事務処理を見直しています。</p>
2	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>同様に、委託業者からの見積書の日付以前の日付で契約を交わしている例が見受けられ、上記と同様、日付を遡って処理しているものと推察される。現実処理を行った日付で契約を交わすよう改められたい。</p> <p>② 原因</p> <p>—</p> <p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>指摘いただいた事例が1件ありました。上記1と同様に、支出負担行為日、交付決定日、支出予定日について、適正に処理するよう事務処理を見直しています。</p>
3	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>管理監督職を中心に、年休取得が極めて少ない職員が散見される。取得促進を図られたい。</p> <p>② 原因</p> <p>ワクチン集団接種、マイナンバーカード交付事務、生活困窮者給付事務等、業務量が増えたため</p> <p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>ワクチン集団接種が終了し、マイナンバーカードの交付についても重点期間を終えたため、業務の進捗を見ながら今年度中に積極的に取得します。</p>

《 健康課 》	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>・すくすく子育て定期便</p> <p>配送担当者人件費、車両費、商品代金等の直接経費 5,720 千円に対し、管理費名目で支払う諸経費が 5,150 千円上乗せされており、極めてコストパフォーマンスが低い。市による直接執行や委託先変更も視野に入れ、委託料の内訳を精査されたい。</p>
	<p>② 原因</p> <p>委託料の内訳について精査しておりますが、委託先の選定にかかるプロポーザルへの応募が 1 事業所であり、他事業所との比較によるコスト削減が困難であったため。</p>
	<p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>当事業は、毎月約 200 人を対象に商品の受注、発注、仕分け、配達、相談を実施しており、直営で対応するには人員体制や発注処理、仕分けに要する環境等対応は困難な状況です。委託料の内訳については、精査をしながら事業の実施方法を含めて再検討します。</p>

《 長寿介護課 》	
1	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>・地域包括支援センター業務委託</p> <p>費用の内容は大半が人件費であり、年間を通じてコストが発生するものであるのに対し、5月に全額(56 百万円)を前払いしている。一括前払いの必要性が乏しいため、年間を数期に分割して支払うよう変更されたい。</p>
	<p>② 原因</p> <p>相手の希望とおり、一括払いをしている。</p>
	<p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>受託者と協議のうえ分割して支払うように改めます。</p>
2	<p>① 指摘事項の要旨</p> <p>・生活支援コーディネーター委託のうち、市社協委託分</p> <p>費用の内容は大半が人件費であり、年間を通じてコストが発生するものであるのに対し、5月に全額(14 百万円)を前払いしている。一括前払いの必要性が乏しいため、年間を数期に分割して支払うよう変更されたい。</p>
	<p>② 原因</p> <p>相手の希望とおり、一括払いをしている。</p>
	<p>③ 措置内容（検証結果）</p> <p>受託者と協議のうえ分割して支払うように改めます。</p>

※ 報告書の作成は、部局単位です。

※ 監査委員への報告

市長部局：総務課が取りまとめを行い、市長名で報告。

教育委員会：教育長名で報告。

議会事務局：議長名で報告。

選挙・監査・公平委員会、農業委員会：各委員長名で報告。

加西病院：病院管理者名で報告。