

3 市民福祉部

(1) 福祉課

◇職員の配置状況

(単位 人)

| 区 分 | 次長 | 課長補佐 | 施設長 | 係長 | 主査 | 主任 | 主事 | 臨時職員等 | 計 |
|-----------|----|------|-----|----|----|----|----|-------|----|
| 全 般 | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| ふれあい福祉係 | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 厚生福祉係 | | | | 1 | 9 | | | 1 | 11 |
| 在宅障害者支援施設 | | | 1 | | | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 21 |

※ 市民福祉部次長が課長事務取扱である。

※ 課長補佐がふれあい福祉係長事務取扱である。

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（社会福祉総務費）
- ②現金取扱簿の状況
- ③予算執行率30%未満の内容確認
- ④行政財産使用許可等の状況
- ⑤契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

| 委託業務名 | 契約金額 | 委託期間 |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| 障害者相談支援事業委託 | 7,066,963 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |
| 在宅障害者支援施設管理委託 | 2,782,170 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |
| 地域活動支援センター事業委託 | 5,199,337 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |
| 能代市手話奉仕員養成事業委託 (入門課程) | 200,000 | 21. 6. 8 ~ 22. 3. 15 |

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 子育て支援課

◇職員の配置状況

(単位 人)

| 区 分 | 課長 | 係長 | 所長 | 施設長 | 主査 | 主任 | 主事 | 業務員 | 臨時職員等 | 計 |
|-----------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-------|---|
| 全 般 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 子ども福祉係 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | 5 |
| 児童家庭福祉係 | | 1 | | | 1 | | | | 3 | 5 |
| 子育て支援センター | | | 1 | | 3 | | | | 1 | 5 |
| 保 育 所 | | | 2 | | 2 | 1 | | 4 | 3 | 6 |
| 母子生活支援施設 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 3 |
| 計 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | 2 |

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（児童福祉施設費）
- ②現金取扱簿の状況
- ③予算流用の内容確認
- ④契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

| 委託業務名 | 契約金額 | 委託期間 |
|-------------------|-----------|----------------------|
| 病児・病後児保育事業委託 | 5,000,000 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |
| 児童保育委託員（母子生活支援施設） | 5,050円／1日 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |

◇監査の結果

- ・ 病児・病後児保育事業委託で、次のような不備が見られたので、疑義が生じないよう明確に示されたい。
 - ア、見積徴取、予定価格調書の作成を省略しているが、根拠となる理由が示されていない。
 - イ、契約書には仕様書の添付もなく、業務内容が示されていない。

(3) 長寿いきがい課

◇職員の配置状況

(単位 人)

| 区 分 | 課長 | 参事 | 課長補佐 | 施設長 | 係長 | 主査 | 主任 | 主事 | 保健師 | 業務員 | 臨時職員等 | 計 |
|-------------|----|----|------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|
| 全 般 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 長 寿 社 会 係 | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 5 | 1 1 |
| 介 護 給 付 係 | | | | | 1 | 5 | 1 | | | 2 | 8 | 1 7 |
| 介 護 保 険 料 係 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 地域包括支援センター | | | | | | 3 | | | 1 | 2 | 8 | 1 4 |
| 能代ふれあいプラザ | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 4 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 3 | 5 1 |

※ 参事が地域包括支援センター所長事務取扱である。

※ 課長補佐が介護保険料係長事務取扱である。

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（地域包括支援センター事業費、老人福祉費）
- ②現金取扱簿の状況
- ③不納欠損処分状況（介護保険料）
- ④高額介護サービス費の支給事務
- ⑤予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ⑥行政財産使用許可等の状況
- ⑦基金の状況
- ⑧契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

| 委託業務名 | 契約金額 | 委託期間 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 介護保険システム保守業務委託 | 3,885,000 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |
| 能代市介護予防事業委託 | 5,000円/1回 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |
| 地域包括支援センターシステム保守（平成21年度介護報酬改定対応）業務委託 | 210,000 | 21. 4. 20 ~ 21. 4. 30 |

◇監査の結果

- ・ 能代市介護予防事業委託で、見積徴取、予定価格調書の作成を省略しているが、根拠となる理由が示されていないので、疑義が生じないよう明確な理由を示されたい。
- ・ 介護保険料の不納欠損手続きで、8月31日に決定した不納欠損処分について、不納欠損処分調書兼通知書を10月7日に、9月30日付けで起票するなど、不適正な事務処理が見られた。適正な事務処理に努めるとともに、決裁にあたっては十分に確認されたい。
- ・ 財務規則に規定する基金台帳の整備、基金異動通知が行われていないので、適正な事務処理に努められたい。

(4) 健康づくり課

◇職員の配置状況

(単位 人)

| 区分 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主事 | 栄養士 | 技士 | 臨時職員等 | 計 |
|-------|----|------|----|----|----|----|-----|----|-------|----|
| 全 般 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 健康増進係 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 6 |
| 健康診査係 | | | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 5 | 11 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |

※ 課長補佐が健康増進係長事務取扱である。

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（保健衛生事務費）
- ②現金取扱簿の状況
- ③予算執行率30%未満の内容確認
- ④行政財産使用許可等の状況
- ⑤契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

| 委託業務名 | 契約金額 | 委託期間 |
|-----------------|-------------|----------------------|
| 浄化槽清掃及び保守点検業務委託 | 252,000 | 21. 4. 8 ~ 22. 3. 31 |
| 健康診査業務委託 | 複数項目による単価契約 | 21. 4. 9 ~ 22. 3. 31 |

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(5) 市民保険課

◇職員の配置状況

(単位 人)

| 区 分 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主事 | 技士 | 臨時職員等 | 計 |
|-------------|----|----|------|----|----|----|----|----|-------|----|
| 全 般 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 4 |
| 窓口サービス係 | | | | | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 国民健康保険係 | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | | 5 | 12 |
| 後期高齢者・福祉医療係 | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 8 |
| 計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 10 | 41 |

※ 市民福祉部長が福祉事務所長兼務である。

※ 課長補佐のうち1人が窓口サービス係長事務取扱である。

※ 後期高齢者・福祉医療係の主事のうち1人が秋田県後期高齢者医療広域連合への派遣である。

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（一般会計 全部）
- ②現金取扱簿の状況
- ③予算流用の内容確認
- ④契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

| 委託業務名 | 契約金額 | 委託期間 |
|------------------------|-------------|----------------------|
| レジデントFAX機器保守業務委託 | 446,040 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |
| 特定健康診査等委託 | 複数項目による単価契約 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |
| 特定健康診査・特定保健指導等に関する業務委託 | 273.26円/1件 | 21. 4. 1 ~ 22. 3. 31 |

◇監査の結果

- ・ 支払遅延が1件認められたので、適正な事務処理に努められたい。
- ・ 戸籍手数料の現金取扱簿（扇淵地域センター）で、年月の記載誤りがあったので、出納員、現金取扱員は十分に確認し、正確な事務処理に努められたい。