

公表監第1号

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による定期監査を実施したの  
で、同条第9項の規定に従い、別紙のとおり公表します。

令和元年6月12日

西宮市監査委員 亀井 健  
同 鈴木 雅一

付 記

報告監第4号	定期監査結果報告	総務局
報告監第5号	定期監査結果報告	健康福祉局
報告監第6号	定期監査結果報告	中央病院

## 目 次

### 健康福祉局

第1	監 査 の 対 象	5 - 2
第2	監査の期間及び方法	5 - 3
第3	監 査 の 結 果	5 - 3
1	収 入 事 務	5 - 3
2	支 出 事 務	5 - 3
3	財 産 管 理 事 務	5 - 4
4	服 務 関 係	5 - 4
5	委 託 業 務 等	5 - 5
6	む す び	5 - 5
	資 料	5 - 7

### 凡 例

- 1 各表中の符号は、次のとおりです。  
「0」「0. 0」は、0又は単位未満のもの。  
「△」は、減少・低下。  
「-」は、算出不能・不要。
- 2 文中及び表中に用いている比率は、原則として小数点以下第2位を四捨五入しています。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合があります。
- 3 文中及び表中に用いている数値で、千円単位又は万円単位で表示しているものは、単位未満を切捨てています。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合があります。
- 4 原則として、「第3 監査の結果」以降の文中及び表中の元号表記のうち、「平成」は省略しています。

西宮市監査委員	亀井 健
同	鈴木 雅一
同	西田 いさお
同	長谷川 久美子

定期監査結果報告  
(健康福祉局)

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により定期監査を行った結果は次のとおりです。同条第9項の規定に従い報告します。

# 定期監査結果報告書

## 第1 監査の対象

健康福祉局における、主として平成30年4月1日から同年11月30日までの期間に執行された事務を対象に監査を実施しました。

報告書の作成にあたっては、事務の執行状況について、できるだけ直近の数値を用いるよう努めました。

監査の対象とした健康福祉局の組織及び職員数の状況(平成30年4月1日現在)は以下のとおりです。

(単位：人)

組 織		正規職員	嘱託職員
局部長		6	
福祉総括室	福祉総務課	9	4
	地域共生推進課	15	3
	福祉のまちづくり課	10	
	法人指導課	15	1
福祉部	介護保険課	18	4
	高齢福祉課	21	21
	高齢施設課	14 (2)	9
	障害福祉課	22	7
生活支援部	生活支援課	23	9
	厚生第1課	20	15
	厚生第2課	61	
保健所	参事	1	
	保健総務課	13	
	地域保健課	54	12
	健康増進課	27	7
	保健予防課	16	2
	生活環境課	11	
	食品衛生課	16	1
	食肉衛生検査所	11	
計		383 (2)	95
職種別内訳(再掲)	事務職	234	
	技術職	127 (1)	
	技能労務職	22 (1)	
派遣職員(定数内)	(社福)西宮市社会福祉協議会	3	4

注 ( )は再任用短時間勤務職員等で外数。

## 第2 監査の期間及び方法

平成31年1月15日から事務局監査に入り、令和元年5月10日に監査委員による質問会を実施し、その後、結果報告の審議を行いました。

## 第3 監査の結果

次のとおりです。

### 1 収入事務

収入事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような状況が一部に見られました。今後、適正な事務処理に努めてください。

#### ① 条例改正時に料金改定を反映すべきもの

普通財産貸付料についても準用される西宮市道路占用料徴収条例の改正に伴い、貸付料が変更されたにもかかわらず、改正前の金額で徴収し、後日、差額分を追加徴収していました。

#### ② 徴収事務を適正に行うべきもの

総合福祉センター使用料の徴収事務委託において、業務仕様書では使用料を徴収した日の翌日に払い込むものとしていますが、数日分がまとめて納付されていました。

### 2 支出事務 ※「資料1」参照

支出事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような状況が一部に見られました。今後、適正な事務処理に努めてください。

#### ① 法令等に基づく告示手続きが行われていないもの

北口保健福祉センター検診施設に係る指定管理業務において、西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づく告示が行われていませんでした。また、狂犬病予防注射手数料においても、地方自治法施行令に基づく徴収委託の告示が行われていませんでした。

#### ② 補助金等に係るチェック体制が不十分なもの

- ・老人クラブ活動等社会促進事業補助金に関する事務において、同一活動にもかかわらず、市に提出する国補助事業と県補助事業の報告書の実施回数及び参加人数が異なるもの
- ・高齢者交通助成金に関する事務において、割引購入証を一斉に交付する際に、対象者数、

交付額、交付時期等を記載した決裁を起案していないもの

③ 専決区分に誤りがあるもの

・委員報酬の支払いについて、西宮市処務規則の専決区分で処理されていないもの

④ 事務処理上の軽微な誤りや改善が望まれるもの

・消せるボールペンや修正液が使用された申請書等を受領しているもの

### 3 財産管理事務

財産管理に関連する事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような状況が一部に見られました。今後、適正な事務処理に努めてください。

① 準公金の管理で改善が望まれるもの

西宮市民生委員・児童委員会に係る見舞金などで、現金を準備した後に約2か月間受領がなされていないものや、受領印が漏れているものがありました。また、西宮市健康づくり活動推進協議会に係る準公金で、年度当初に一括で現金を引出し、金庫にて管理していたものがありました。

② 郵券の管理で、過剰な在庫があるもの

・成年後見制度利用支援事業で使用する予納切手の在庫が過剰になっているもの

備品の管理については、備品管理システムに登録された備品で、所在不明や廃棄手続き漏れとなっているものが見られました。また、備品管理システムでは、具体的な品名や保管場所等がわかりにくいものが見られました。

健康福祉局では指定管理者に貸与しているものも含め多数の備品を保有していますが、それぞれの課の実態に応じた適切な管理・活用に努めてください。また、長期間使用していない備品については、所管換えを含め有効活用の方法を検討してください。

### 4 服 務 関 係

サービス関係の事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような状況が一部に見られました。今後、適正な事務処理に努めてください。

正規職員の超過勤務命令簿で集計時間に誤りがあるものがありました。また、嘱託職員報酬の時間外勤務命令簿で決裁印漏れがありました。

## 5 委 託 業 務 等 ※「資料2～4」参照

### (1) 委託業務

監査の対象とした委託業務から17件を抽出して調査したところ、おおむね適正に処理されていましたが、次のような状況が一部に見られました。今後、適正な事務処理に努めてください。

#### ① 事務処理上の改善が望まれるもの

- ・契約書等に契約保証金についての記載がないもの
- ・業務従事者資格について未確認なもの
- ・実施計画書及び実施報告書が未提出なもの

所管課契約する委託業務においては、契約課の契約書式を参考に、契約規則に定められた事項を記載した契約書を作成し、より適正な事務処理に努めてください。

#### ② 積算上の改善が望まれるもの

- ・設計書と参考見積の工数・単価が異なるもの

設計書は契約内容を具体的に示すものであることから、市の積算と参考見積を比較する場合であっても、積算と見積内容の照査を行い、第三者が見てもわかりやすい設計書を作成し、より適正な事務処理に努めてください。

### (2) 指定管理者に行わせている業務

監査の対象とした業務から1件を抽出して調査したところ、おおむね適正に処理されていました。

### (3) 請負工事

監査の対象とした請負工事から2件を抽出して設計書など関係書類を調査したところ、おおむね適正に処理されていましたが、設計数量と図面が整合しない事例がありますので、引続き上司・同僚など複数の職員による指導・チェック体制の充実に取り組み、より適正な事務処理に努めてください。

## 6 む す び

主に財務事務を中心に監査を実施しましたが、大きな事務処理の誤りなどは見受けられませんでした。しかしながら、基本的な事務処理で関連規定の理解不足や確認不足によるもの、人事異動に伴う事務引継が不十分だったことによるものと思われる誤りが見られます。経験の少ない職員が担当者となった場合でも事務処理の誤りを防止できるよう、日ごろから職場

におけるコミュニケーションの活性化を図り、組織で業務を行う体制づくりに努めてください。また、事務執行を行うにあたり、複数者による確認を徹底するとともに、根拠を理解した上で日々の業務に取り組んでください。

前回定期監査で指摘した利用実績の少ない事業のうち、援護資金貸付事業については廃止されましたが、家族介護慰労金支給事業は年間1件のみで事業が継続されています。この事業についても、引続き存続について検討を行ってください。



## 資 料

### (支出事務)

資料1 団体等への補助金等の支出状況・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－8

### (委託業務等)

資料2 委託業務及び請負工事に係る契約の状況・・・・・・・・・・・・ 5－10

資料3 契約における落札率(決定率)の状況・・・・・・・・・・・・・・ 5－10

資料4 監査の対象とした委託業務、請負工事等の状況・・・・・・・・・・ 5－11

資料1 団体等への補助金等の支出状況 (31年3月末日現在)

福祉総括室

(単位：円)

補助金等の名称	支出先	交付決定額	支出済額	支払年月日
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会補助金(事務局)	(社福)西宮市社会福祉協議会	70,492,000	70,492,000	30.4.9他
西波止会館運営補助金	(社福)西宮市社会福祉協議会	4,186,000	4,186,000	30.4.9他
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会補助金(派遣職員分)	(社福)西宮市社会福祉協議会	4,058,000	4,058,000	31.3.29
福祉会館維持管理補助金	(社福)西宮市社会福祉協議会	1,252,000	1,252,000	30.4.9他
共生型地域交流拠点運営等補助金	(社福)西宮市社会福祉協議会 他	16,000,000	16,000,000	30.5.18他
福祉サービス利用援助事業補助金	(社福)西宮市社会福祉協議会	15,462,000	15,462,000	30.4.9他
地域福祉活動補助金	(社福)西宮市社会福祉協議会	89,259,000	89,259,000	30.4.9他
地域ふれあい福祉活動補助金	(社福)西宮市社会福祉協議会	36,335,000	36,335,000	30.4.9他
西宮市遺族会補助金	西宮市遺族会	582,000	582,000	30.7.10
西宮市原爆被害者の会補助金	西宮市原爆被害者の会	114,000	114,000	30.7.10
民生委員・児童委員活動促進事業補助金	西宮市民生委員・児童委員	72,491,580	72,491,580	30.4.27他
地区民生委員・児童委員協議会活動強化補助金	西宮市民生委員・児童委員	2,496,000	2,496,000	30.7.9
老人クラブ活動等社会促進事業補助金	単位老人クラブ	32,812,320	32,812,320	30.6.29
一般社団法人西宮市老人クラブ連合会活動促進事業補助金	(一社)西宮市老人クラブ連合会	9,143,000	9,143,000	30.4.20他
ことぶき号運行補助金	(一社)西宮市老人クラブ連合会	7,084,000	7,084,000	30.4.20他
特別養護老人ホーム等建設補助金	(社福)甲山福祉センター 他	754,620,000	29,145,500	30.4.5他
特別養護老人ホーム甲寿園南館改築整備補助金	(社福)甲山福祉センター	163,348,250	7,569,693	30.8.24他
介護療養型医療施設転換整備補助金	(医)芳恵会	6,882,000	0	—
訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金	(社福)聖徳園	24,033	0	—
定期巡回サービス訪問看護充実支援補助金	(株)シニアスタイル 他	370,000	0	—

## 福祉部

(単位：円)

補助金等の名称	支出先	交付決定額	支出済額	支払年月日
かぶとやま荘運営補助金	(社福)西宮市社会福祉協議会	52,102,000	52,102,000	30.4.9他
地域交流室補助金	(社福)聖徳園	1,200,000	1,200,000	30.6.28
西宮市老人専用集會室補助金	小松東町自治会会長他	820,800	820,800	30.7.9
軽費老人ホーム事務費補助金	(社福)聖徳園 他	98,728,000	98,728,000	30.10.29他
都市型軽費老人ホーム居住費負担軽減補助金	(社福)聖徳園 他	6,028,000	6,028,000	30.10.29
サービス付き高齢者向け住宅利用料負担軽減補助金	(社福)円勝会	7,454,000	7,454,000	30.10.29
西宮市身体障害者連合会補助金	(特非)西宮市身体障害者連合会	1,237,000	1,237,000	30.6.8他
西宮市ノーマライゼーション推進協議会補助金	西宮市ノーマライゼーション推進協議会	1,020,000	1,020,000	30.6.29他
重度障害者生活介護事業所看護師配置加算事業補助金	(社福)甲山福祉センター	5,076,000	5,076,000	30.8.31他
青葉園管理運営事業補助金	(社福)西宮市社会福祉協議会	168,821,000	168,821,000	30.4.9他
いずみ園管理運営補助金	(社福)西宮市社会福祉事業団	21,923,000	21,923,000	30.4.9他

## 生活支援部

(単位：円)

補助金等の名称	支出先	交付決定額	支出済額	支払年月日
西宮市地域活動支援センター運営費等補助金	(社福)一羊会 他	125,365,000	125,365,000	30.6.29他
西宮市障害者福祉ホーム事業補助金	(医)内海慈仁会	819,612	819,612	30.6.29

## 保健所

(単位：円)

補助金等の名称	支出先	交付決定額	支出済額	支払年月日
西宮医療連盟補助金	西宮医療連盟	5,184,000	5,184,000	30.10.29
西宮市医師会看護専門学校運営費補助金	(一社)西宮市医師会	25,724,000	25,724,000	30.8.20他
西宮市障害者歯科診療事業等運営費補助金	(一社)西宮市歯科医師会	8,797,000	8,797,000	30.9.28他
西宮市献血推進協議会補助金	西宮市献血推進協議会	2,938,000	2,938,000	30.6.8
西宮市休日歯科診療事業等運営費補助金	(一社)西宮市歯科医師会	8,737,000	8,737,000	30.9.28他
西宮市結核予防費補助金	(一社)西宮市医師会他	7,668,137	7,668,137	31.3.29

資料2 委託業務及び請負工事に係る契約の状況（30年11月末日現在）

区分	委託業務			請負工事		
	件数(件)	構成比(%)	金額(円)	件数(件)	構成比(%)	金額(円)
制限付一般競争入札	0	0.0	0	6	60.0	330,715,614
指名競争入札	38	22.1	160,476,151	1	10.0	1,987,416
入札打切後随意契約	0	0.0	0	1	10.0	66,506,400
見積合せ	0	0.0	0	0	0.0	0
特命随意契約	134	77.9	2,125,217,922	2	20.0	8,215,560
計	172	100.0	2,285,694,073	10	100.0	407,424,990

- 注1 予定価格が500,000円以上(単年度)のもの。  
 2 委託業務の件数には指定管理分は含まない。  
 3 金額は当初契約金額。

資料3 契約における落札率(決定率)の状況（30年11月末日現在）

(委託業務)

区分	落札率(決定率)							計
	100	100未満 95以上	95未満 90以上	90未満 85以上	85未満 80以上	80未満 70以上	70未満	
指名競争入札 (件)	3	17	7	2	2	7	0	38
構成比(%)	1.7	9.9	4.1	1.2	1.2	4.1	0.0	22.1
特命随意契約 (件)	126	8	0	0	0	0	0	134
構成比(%)	73.3	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9
計 (件)	129	25	7	2	2	7	0	172
構成比(%)	75.0	14.5	4.1	1.2	1.2	4.1	0.0	100.0

注 落札率(決定率) = 契約金額 ÷ 予定価格 × 100

(請負工事)

区分	落札率(決定率)							計
	100	100未満 95以上	95未満 90以上	90未満 85以上	85未満 80以上	80未満 70以上	70未満	
一般競争入札 (件)	0	1	5	0	0	0	0	6
構成比(%)	0.0	10.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
指名競争入札 (件)	0	0	0	1	0	0	0	1
構成比(%)	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
入札打切随意契約 (件)	0	1	0	0	0	0	0	1
構成比(%)	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
特命随意契約 (件)	2	0	0	0	0	0	0	2
構成比(%)	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
計 (件)	2	2	5	1	0	0	0	10
構成比(%)	20.0	20.0	50.0	10.0	0.0	0.0	0.0	100.0

注 落札率(決定率) = 契約金額 ÷ 予定価格 × 100

資料4 監査の対象とした委託業務、請負工事等の状況（30年11月末日現在）

（委託業務）

区分	件数(件)	契約金額(円)	業務名
一般会計			
（福祉総括室）			
社会福祉総務費	3 (0)	11,494,480	福祉会館維持管理委託料 他
社会福祉施設整備費	2 (0)	3,235,140	福祉会館解体及び一部復旧工事設計業務 他
老人援護費	2 (1)	52,507,200	権利擁護支援センター運営委託料 他
（福祉部）			
老人福祉総務費	4 (0)	17,018,220	老人いこいの家管理委託料 他
老人援護費	1 (1)	4,508,784	緊急通報受信・対応業務
養護老人ホーム費	6 (1)	57,949,473	寿園給食調理委託業務 他
老人福祉施設整備費	2 (0)	6,556,680	西宮市立寿園浴室改修工事設計業務 他
障害援護費	14 (1)	195,544,880	障害福祉サービス支給管理システム開発業務 他
（生活支援部）			
社会福祉総務費	1 (0)	1,283,212	行旅死亡人等葬儀業務
障害援護費	8 (1)	130,920,761	障害者相談支援事業委託料（ななくさ新生園）他
生活保護総務費	11 (2)	56,122,338	西宮市生活保護システム改修（被保護者集計項目追加等に伴う対応）業務 西宮市生活保護システム改修（平成30年度基準額等の見直しに伴う対応）業務 他
（保健所）			
保健総務費	5 (1)	8,017,282	山口センター他1施設設備運転監視等業務 他
保健所費	21 (1)	43,278,136	生活衛生情報管理システム保守業務 他
保健予防費	54 (4)	667,525,700	10か月児健康診査委託料 肝炎ウイルス検診個別勸奨事業委託料 健診業務（受診票送料 他）委託料 健康管理システム保守及び運用業務 他
救急医療費	4 (1)	185,193,108	24時間電話医療相談業務 他
介護保険特別会計			
（福祉総括室）			
一般介護予防事業費	2 (0)	16,256,185	シニアサポート事業委託料 他
包括的支援事業・任意事業費	19 (2)	463,978,974	生活支援コーディネーター設置等委託料 在宅療養相談支援センター運営等委託料 他
（福祉部）			
一般管理費	4 (0)	53,253,180	介護保険システム平成30年4月法改正対応業務 他
介護認定調査・審査会費	2 (0)	69,342,940	介護認定調査委託料 他
包括的支援事業・任意事業費	2 (1)	46,206,500	西宮市要介護認定事務及び介護保険給付・保険料収納関連業務 他
介護予防・生活支援サービス事業費	1 (0)	151,553,000	介護予防ケアマネジメント事業委託料
（生活支援部）			
一般介護予防事業費	2 (0)	6,534,000	被災高齢者等自立生活支援事業委託料
包括的支援事業・任意事業費	2 (0)	37,413,900	高齢者住宅等安心確保事業委託料 他
計	172 (17)	2,285,694,073	

注1 予定価格が500,000円以上(単年度)のもの。

2 件数の( )は抽出調査件数。

## (指定管理者に行わせている業務)

区分	件数(件)	協定金額(円)	協定名
一般会計 (福祉部)			
老人福祉総務費	2 (0)	7,667,280	鳴尾老人福祉センター運営委託料 他
障害援護費	1 (0)	277,996,000	総合福祉センター管理運営委託料
(保健所)			
保健予防費	1 (0)	188,841,348	北口保健福祉センター検診施設管理運営委託料
救急医療費	1 (1)	126,498,240	応急診療所管理運営委託料
計	5 (1)	601,002,868	

注 件数の( )は抽出調査件数。

## (請負工事)

区分	件数(件)	契約金額(円)	工事名
一般会計 (福祉総括室)			
社会福祉施設整備費	4 (2)	298,053,174	総合福祉センター本館・別館改修機械設備工事 総合福祉センター本館・別館改修ガス設備工事 他
(福祉部)			
老人福祉施設整備費	4 (0)	68,256,216	すこやかケア西宮屋上他防水改修工事 他
障害福祉施設整備費	2 (0)	41,115,600	総合福祉センター ボイラ他取替工事 他
計	10 (2)	407,424,990	

注1 予定価格が500,000円以上(単年度)のもの。

2 件数の( )は抽出調査件数。