

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

中央病院

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

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
(中央病院)

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

西宮市立中央病院（以下「中央病院」という。）における、主として平成30年4月1日から同年10月31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。なお、平成30年度については、特に指定のないものは平成31年3月末日現在の数値を用いています。

監査の対象とした中央病院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。

(1)事務局職員		(単位：人)		
職名等		正規職員	嘱託職員	臨時職員
事務局長・部長		2 <1>		
管理部	総務課	7	4	7
	人事給与課	3	3	
	医事課	9	13	8
	工事検査課	<9>		
病院改革担当部	参事	<1>		
	経営企画課	<5>	3	30
	施設整備課	<4>		
計		21<20>	23	45
職種別内訳（再掲）	事務職	19 <7>	19	43
	技術職	<13>	1	
	医療技術職	2	3	2

注 < >は他課（科）を本務とし当課（科）を兼務する者で外数。

(2)診療科等職員		(単位：人)		
職名等		正規職員	嘱託職員	臨時職員
医師職	院長・副院長	2		
	院長補佐	2		
	センター長	1		
	主任部長	5		
	部長	20 (1)		
	医長	8		
	副医長	6 (1)		
	医師	3	17	
	計	47 (2)	17	0

職 名 等		正規職員	嘱託職員	臨時職員
看護職	部長	1		
	副看護部長	2		
	看護師長	9		
	看護主任	17		
	看護師	102	37	7
	准看護師		4	
	計	131	41	7
薬剤師職	部長	1		
	副薬剤部長	1		
	係長	2		
	薬剤師	8	1	2
	計	12	1	2
医療技術職等	技師長	3		
	係長	7		
	診療放射線主任技師	2		
	診療放射線技師	6	1	1
	臨床検査主任技師	2		
	臨床検査技師	7	2	6
	臨床工学技士	2		
	理学療法士	3	1	2
	作業療法士	2	1	
	その他医療技術等 嘱託・臨時職員		5	35
	計	34	10	44
計	224 (2)	69	53	

注 ()は任期付短時間勤務職員で外数。

第2 監査の期間及び方法

平成30年12月17日から事務局監査に入り、令和元年5月14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、おおむね適正に処理されていました。

2 支 出 事 務

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。

- ・ たな卸資産の購入について、西宮市病院事業会計規程の専決区分で処理されていないもの
- ・ 支払証明書の金額に誤りがあるもの
- ・ 交際費の立替払で、私的なカードを使用したため個人的なポイントがついたもの

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。

- ・ 備品の管理について、廃棄手続きもれや備品番号シールの貼付されていないもの
- ・ 駐車場使用許可の行政財産目的外使用許可について、西宮市立中央病院処務規程の専決区分で処理されていないもの

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、おおむね適正に処理されていました。

5 委 託 業 務 等 ※「資料3～5」参照

(1) 委託業務

監査の対象とした委託業務から12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

仕様書等に記載している業務従事者資格等について未確認の事例がありますので、記載内容の再チェックと書面による確認を図るようにしてください。

② 積算上の改善が望まれるもの

単価改定が反映されてい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。

(2) 請負工事

監査の対象とした請負工事から3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) 修繕業務

監査の対象とした修繕業務から2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。

6 む す び

主に財務事務を中心に監査を実施しましたが、大きな事務処理上の誤りなどは見受けられませんでした。

前回定期監査で指摘した事例については、事務処理方法の周知等により一定の改善が見られました。しかしながら、処務規程等の専決区分で決裁処理がされていないものなどが見られました。今後とも、専決区分の見直しも含め確実にかつ効率的な方法を検討してください。

中央病院では、医療サービスの向上と経営の健全化に向けて、27年4月に策定した「経営改革プラン」に基づき取組みを進めていますが、毎年この「経営改革プラン」の内容の一部見直しを行っています。

また、31年1月に病院統合に係る基本的事項を定めた基本協定を兵庫県と締結し、県立西宮病院と統合することについて合意しました。

今後とも、改定後の「経営改革プラン」に基づき、地域医療の中核病院の役割を果たすとともに、統合新病院の整備に向けて、整理すべき具体的事項の検討を進めてください。

資 料

(収入事務)

資料1 過年度分の一部負担金等の滞納状況 6－7

(支出事務)

資料2 補助金等の支出状況 6－7

(委託業務等)

資料3 委託業務及び請負工事に係る契約の状況 6－8

資料4 契約における落札率(決定率)の状況 6－8

資料5 監査の対象とした委託業務、請負工事等の状況 6－9

(業務実績)

資料6 救急医療への取組状況 6－10

資料1 過年度分の一部負担金等の滞納状況

(単位：件・円)

年度	滞納繰越額		収入済額		不納欠損額		未収額	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
16	1	205,808	0	0	0	0	1	205,808
17	87	3,838,048	0	0	1	33,870	86	3,804,178
18	24	122,328	0	0	0	0	24	122,328
19	46	171,855	0	0	1	11,730	45	160,125
20	26	913,586	0	0	1	6,510	25	907,076
21	29	624,126	2	103,000	1	3,660	26	517,466
22	20	403,355	0	0	0	0	20	403,355
23	26	417,410	2	19,540	1	1,900	24	395,970
24	50	2,247,202	1	60,000	4	6,140	46	2,181,062
25	12	765,019	2	144,393	6	20,090	6	600,536
26	208	3,646,880	6	367,000	6	152,180	196	3,127,700
27	149	1,648,116	3	117,350	55	659,480	91	871,286
28	147	1,929,272	62	479,224	0	0	94	1,450,048
29	1,134	16,944,027	1,036	15,844,992	0	0	100	1,099,035
計	1,959	33,877,032	1,114	17,135,499	76	895,560	784	15,845,973

注 一部入金があるため、件数の差引きは必ずしも一致しない。

資料2 補助金等の支出状況

(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
職員自治振興会事業補助金	一般財団法人西宮市職員自治振興会	793,000	793,000	30.4.23 他
西宮市立中央病院嘱託職員互助会補助金	西宮市立中央病院嘱託職員互助会	459,000	459,000	30.9.28 他

資料3 委託業務及び請負工事に係る契約の状況 (30年10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	0	0.0	0
指名競争入札	10	17.9	63,607,142	3	50.0	28,142,640
入札打切後随意契約	2	3.6	124,999,200	0	0.0	0
見積合せ	0	0.0	0	0	0.0	0
特命随意契約	44	78.6	436,286,214	3	50.0	14,526,000
計	56	100.0	624,892,556	6	100.0	42,668,640

- 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4 契約における落札率(決定率)の状況 (30年10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)	1	8	0	1	0	0	0	10
構成比 (%)	1.8	14.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	17.9
入札打切随意契約 (件)	0	2	0	0	0	0	0	2
構成比 (%)	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
特命随意契約 (件)	29	12	1	1	1	0	0	44
構成比 (%)	51.8	21.4	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	78.6
計 (件)	30	22	1	2	1	0	0	56
構成比 (%)	53.6	39.3	1.8	3.6	1.8	0.0	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	
指名競争入札 (件)	0	2	0	1	0	0	0	3
構成比 (%)	0.0	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	50.0
特命随意契約 (件)	0	2	1	0	0	0	0	3
構成比 (%)	0.0	33.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
計 (件)	0	4	1	1	0	0	0	6
構成比 (%)	0.0	66.7	16.7	16.7	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5 監査の対象とした委託業務、請負工事等の状況（30年10月末日現在）

(委託業務)

区分	件数(件)	契約金額(円)	業務名
(収益的支出) 経費 施設管理関係委託料	31 (6)	248,638,896	中央病院施設総合管理業務 排水槽等清掃業務 中央病院MRI及びCT装置保守点検業務 中央手術室・中央材料室清掃除菌処理及び環境モニタリング業務 放射線治療システム（リニアック）保守点検業務 放射線治療部門情報システム保守点検業務 他
医事関係業務等委託料	5 (1)	173,194,848	西宮市立中央病院医事関係業務 他
特殊検査等委託料	3 (1)	33,591,966	腫瘍関連他特殊血液検査業務 他
感染性廃棄物処理等委託料	3 (1)	25,304,130	感染性廃棄物等搬出処理(処分)業務 他
患者給食業務委託料	1 (1)	95,941,389	給食業務
その他委託料	12 (1)	34,181,327	西宮市立中央病院医療機器購入に係るコンサルティング業務 他
(資本的支出) 建設改良工事費 委託料	1 (1)	14,040,000	西宮市立中央病院病棟改修工事 基本計画・実施設計業務
計	56 (12)	624,892,556	

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。

(請負工事)

区分	件数(件)	契約金額(円)	工事名
(資本的支出) 建設改良工事費 工事請負費	6 (3)	42,668,640	西宮市立中央病院 共用部待合い床改修工事 西宮市立中央病院 第1駐車場料金精算機更新工事 西宮市立中央病院待合いロビーチェア改修工事 他
計	6 (3)	42,668,640	

注 件数の()は抽出調査件数。

(修繕業務)

区分	件数(件)	契約金額(円)	業務名
(収益的支出) 経費 医療機器等修繕	6 (2)	5,729,400	大腸スコープ修繕 ファイバー尿管鏡修繕 他
計	6 (2)	5,729,400	

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。

資料6 救急医療への取組状況

救急の実施体制(30年4月1日現在)

区 分	月	火	水	木	金	土
小児科2次救急 (病院群輪番制)	18:00～ 翌朝9:00	18:00～ 翌朝9:00				
外科1次救急 (病院群輪番制)	18:00～ 翌朝8:00				18:00～ 翌朝8:00	
外科2次救急 (病院群輪番制)					18:00～ 翌朝8:00	
内科2次救急 (病院群輪番制)					18:00～ 翌朝8:00	
外科2次救急 (中央病院独自)	18:00～ 21:00	18:00～ 21:00	18:00～ 21:00	18:00～ 21:00	18:00～ 翌朝8:00	9:00～ 12:00
内科2次救急 (中央病院独自)	18:00～ 21:00	18:00～ 翌朝8:00	18:00～ 21:00	18:00～ 21:00	18:00～ 21:00	9:00～ 12:00

- 注1 病院群輪番制の外科1次救急の月曜日は、第1・3・5週のみ。
 2 病院群輪番制の外科2次救急と内科2次救急の金曜日は、第1週と最終週以外。
 3 中央病院独自の外科2次救急と内科2次救急の金曜日は、第1週と最終週のみ。
 4 中央病院独自の外科2次救急と内科2次救急は、祝日は診療を行わない。

最近3か年の救急患者数

(単位:人)

区 分	28年度		29年度		30年度	
	患者数	入院患者数	患者数	入院患者数	患者数	入院患者数
小児科2次救急 (病院群輪番制)	729	218	704	203	716	190
外科1次・2次、内科2次救急 (病院群輪番制)	930	106	765	97	604	93
外科2次、内科2次救急 (中央病院独自)	595	224	557	196	495	178
計	2,254	548	2,026	496	1,815	461

注 入院患者数は、救急患者のうち入院した患者数。

中央病院では、休日・夜間の救急対応が可能な市内の病院が輪番(病院群輪番制)により救急医療にあたる輪番病院の1つとして、1次救急医療(初期の比較的軽症な救急患者)、2次救急医療(入院治療の必要な救急患者)を担当している。また、病院群輪番制の枠外として、中央病院独自に外科2次救急、内科2次救急を実施している。