

公表監第2号

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づいて、監査を実施したので、同条第9項及び第10項の規定に基づき、別紙のとおり公表します。

令和3年6月14日

西宮市監査委員	石原俊彦
西宮市監査委員	佐竹令次
西宮市監査委員	板戸史朗
西宮市監査委員	大川原成彦

付記

報告監第4号 令和3年度第1回 定期監査結果報告書

(財務局・健康福祉局・中央病院)

西宮市長 石井登志郎 様  
西宮市議会議長 澁谷 祐介 様

本報告書は、西宮市監査基準に準拠して行った、令和3年度第1回目の定期監査（財務監査及び行政監査）の結果に関する報告です。地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づいて、監査を実施した部局等についての結果に関する報告を、同条第12項の規定に基づき、合議により次のとおり決定しました。

本報告書は、令和3年度第1回目の定期監査の結果を取りまとめたもので、同条第9項及び第10項の規定に基づき、意見を添えてこれを市長及び議会に提出するものです。なお、本定期監査における個別指摘事項について措置を講じられたときは、同条第14項の規定に基づき、その旨を監査委員宛に報告していただく必要があります。

令和3年6月11日

西宮市監査委員 石原 俊彦  
西宮市監査委員 佐竹 令次  
西宮市監査委員 板戸 史朗  
西宮市監査委員 大川原成彦

# 目次

## 定期監査結果報告（中央病院）

第1 監査の対象	20
第2 監査の期間及び方法等	21
第3 監査の結果	22
1 収入事務	22
2 支出事務	22
3 財産管理事務	22
4 服務事務	22
5 委託業務等	23
第4 要改善事項	23
1 例規集等に係るホームページの更新もれ	24
第5 監査委員の意見	24
1 県立西宮病院との統合に向けた準備	24
2 職員の健康管理	24
資料（委託業務等）	25

## 凡 例

- 各表中の符号は、次のとおりである。  
「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。
- 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る。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合がある。
- 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、単位未満を切り捨てている。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合がある。
- 原則として、「第3 監査の結果」以降の文中の元号表記については「令和」を省略し、表中については、全ての元号を省略している。

# 定期監査結果報告

## (中央病院)

### 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、主として令和2年4月1日から同年10月31日までの期間に執行された財務事務等を対象に監査を実施した。監査の実施に際しては、事務の執行状況について、入手可能な直近の数値を用いるよう努めた。監査の対象とした中央病院の組織及び職員数の状況（令和2年4月1日現在）は以下のとおりである。

#### (1) 事務局職員 (単位：人)

職名等		正規職員	会計年度 任用職員 A	会計年度 任用職員 B
事務局長・部長		3		
管理部	総務課	7 <14>	3	8
	人事給与課	4	2	1
	医事課	6	11	3
病院改革担当部	経営企画課	3 <3>	6	27
	病院統合推進課	3 <1>		
計		26 <18>	22	39
職種別内訳（再掲）	事務職	24 <4>	18	38
	技術職	<14>	1	
	医療技術職	2	3	1

注 < >は他課を本務とし、当課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	会計年度 任用職員 A	会計年度 任用職員 B
医師職	院長・副院長	4		
	院長補佐	1		
	センター長	1		
	主任部長	6		
	部長	19		
	医長	8		
	副医長	5		
	医師	5	23	
	計	49	23	0

職 名 等		正規職員	会計年度 任用職員 A	会計年度 任用職員 B
看護職	部長	1		
	副看護部長	1		
	看護師長	10		
	看護主任	15		
	看護師	99	37	6
	准看護師		4	
	計	126	41	6
薬剤師職	部長	1		
	副薬剤部長	1		
	係長	2		
	主任薬剤師	1		
	薬剤師	7	1	4
	計	12	1	4
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	
	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		
	主任理学療法士	2		
	理学療法士	1	1	2
	主任作業療法士	1		
	作業療法士	1	1	1
	医療ソーシャルワーカー	2		
	その他		5	34
	計	36	10	43
計	223	75	53	

## 第2 監査の期間及び方法等

令和2年12月17日から監査事務局職員による監査を開始し、令和3年5月10日に監査委員による質問会を行い、その後、結果報告の審議を行った。監査にあたっては、対象事務について、合法性、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から実施した。

### 第3 監査の結果

#### 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、来院者及び職員用駐車場の料金を定める西宮市立中央病院自動車駐車場管理要綱（以下「駐車場管理要綱」という。）別表の駐車料金の額が元年10月1日付で改定されたにもかかわらず、市ホームページで公開中の要綱集が更新されていなかった。

#### 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、西宮市病院事業経営審議会委員に対して駐車料金を免除する際に、駐車場管理要綱の規定により必要とされる減免申請書の提出を求めていなかった事案が発見された。

#### 3 財産管理事務

財産管理事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような事案が発見された。

##### （1）備品の管理が適正でないもの

廃棄した備品で備品管理システムの抹消手続きがもれているものがあつた。また、現に使用している備品で備品台帳に記載もれのものや備品シールの貼付もれのものがあつた。

##### （2）例規集の規程が変更されていないもの

職員用駐車場に係る行政財産目的外使用許可について、2年4月1日付で西宮市立中央病院処務規程を改定して専決区分を変更したにもかかわらず、市ホームページで公開中の例規集が更新されていなかった。

#### 4 服務事務

服務事務について、関係書類を抽出して調査したところ、正規職員及び会計年度任用職員の時間外勤務命令簿等で、計算誤りや記入誤りについて鉛筆書きでの修正や修正液を使用している事案が発見された。

## 5 委託業務等 ※「資料1～3」参照

### (1) 委託業務

監査の対象とした委託業務から10件を抽出して調査したところ、中央病院医療情報システム保守点検業務において、仕様書で定めている従事者出退報告記録や教育資料等の提出を求めたが、これらの書類が存在しなかった。従事者の配置がなかったためとのことであるが、従事者の有無は、システム保守点検事務の有効性や契約金額の妥当性に影響する可能性があるため、業務内容を精査し、改めて仕様書の確認を行い、適正な事務処理に努められたい。

### (2) 請負工事

監査の対象とした請負工事1件を調査したところ、契約書と仕様書の文言で「契約不適合責任」と記載すべきところ、民法改正前の「瑕疵担保」と記載しているものが発見された。

### (3) 修繕業務

監査の対象とした修繕業務から1件を抽出して調査したところ、契約書で「(2) 請負工事」において指摘したものと同様の誤りが発見された。

## 第4 要改善事項

主に財務事務を中心に監査を実施したが、重大な事務処理上の誤りは、発見されなかった。前回定期監査では、定められた専決区分に従った処理がされていない事例を指摘したが、これについては処務規程の専決区分を改正することで一定の改善が見られた。しかしながら、備品管理については、今回も同じ事務処理の誤りが生じている。

日々の事務執行にあたって、法令、条例等の根拠を確認するとともに、正確を期すべき業務については、ダブルチェックを怠らないように留意する必要がある。さらに、職場におけるコミュニケーションの活性化を図り、連携や引継ぎ、確認を円滑に行うことにより、事務を適正に執行するとともに、不祥事を防止

できるような体制づくりに努められたい。

なお、以下の内容については、早急の措置を講じるように求める。

#### 1 例規集等に係るホームページの更新もれ

要綱、規程の改正が行われたものの、ホームページ上の例規集等の更新が遅れている事例があった。早急に更新する必要がある。

### 第5 監査委員の意見

#### 1 県立西宮病院との統合に向けた準備

平成31年1月には、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、統合することについて合意している。2年2月には、この基本協定を踏まえ、統合再編基本計画を策定し、統合再編に向けた基本的な考え方及び病院機能を実現するための取組みが整理されている。

中央病院の現在の医療水準を維持するという前提で、県立西宮病院との統合を見据えた運営管理が求められる。たとえば、機材や薬剤の発注量や在庫の管理、そして、病院備品や構築物等の適正な管理と修繕などは、より合理的な措置を講じることが期待される。

今後、整理すべき課題は多いと思われるが、現在中央病院に勤務する職員が安心して統合の日を迎えられるよう、早期に課題の整理を行い、情報共有することが期待される。

#### 2 職員の健康管理

新型コロナウイルス感染症対応業務により、長時間の時間外勤務を行う職員が見られるので、医療従事者を始めとして職員の健康管理には十分留意されたい。



## 資 料

資料1 委託業務及び請負工事に係る契約の状況（2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	9	16.4	169,211,589	0	0.0	0
入札打切後随意契約	0	0.0	0	0	0.0	0
見積合せ	0	0.0	0	0	0.0	0
特命随意契約	46	83.6	502,908,065	1	100.0	9,922,000
計	55	100.0	672,119,654	1	100.0	9,922,000

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

資料2 契約における落札率(決定率)の状況（2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	
一般競争入札 (件)	0	0	0	0	0	0	0	0
構成比 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
指名競争入札 (件)	1	6	1	1	0	0	0	9
構成比 (%)	1.8	10.9	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	16.4
特命随意契約 (件)	37	4	2	1	1	1	0	46
構成比 (%)	67.3	7.3	3.6	1.8	1.8	1.8	0.0	83.6
計 (件)	38	10	3	2	1	1	0	55
構成比 (%)	69.1	18.2	5.5	3.6	1.8	1.8	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	0	0	0	0	0	0	0
構成比 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
指名競争入札 (件)	0	0	0	0	0	0	0	0
構成比 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特命随意契約 (件)	1	0	0	0	0	0	0	1
構成比 (%)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
計 (件)	1	0	0	0	0	0	0	1
構成比 (%)	100.0	0.0	0.0	0.0	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3 監査の対象とした委託業務等の状況 (2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	28 (5)	280,787,969	電話交換設備保守点検業務 中央病院昇降機設備保守点検業務 中央病院結石破碎装置保守点検業務 血液検査システム(7トウ172120i)保守点検業務 放射線治療計画用CT保守点検業務 他
医事関係業務等委託料	6 (2)	199,950,600	中央病院医療情報システム保守点検業務 DPC分析ベンチマークシステム「EVE」保守業務 他
特殊検査等委託料	3 (0)	34,278,227	特殊検査業務 他
感染性廃棄物処理等委託料	3 (0)	26,560,325	感染性廃棄物等搬出処理(収集・運搬)業務 他
患者給食業務委託料等	1 (0)	99,767,800	給食業務
その他委託料	14 (3)	29,203,933	経営支援システム「Medical Code」保守業務 医療機器等購入に係るコンサルティング業務 西宮市立中央病院 物品管理等業務 他
計	55 (10)	670,548,854	

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

3 業務名欄のゴシック表示は抽出業務

(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	1 (1)	9,922,000	西宮市立中央病院 中央手術室1・2系統空調 設備改修工事
計	1 (1)	9,922,000	

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

3 工事名欄のゴシック表示は抽出工事

(修繕業務)

区分	件数(件)	契約金額(円)	修繕名
(収益的支出) 経費 医療機器等修繕	5 (1)	3,205,950	ファイバー尿管鏡修繕 他
計	5 (1)	3,205,950	

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

3 修繕名欄のゴシック表示は抽出業務