

君病監第20号
平成26年 1月28日

君津中央病院企業団
企業長 福山 悦男 様

君津中央病院企業団
代表監査委員 中村 芳雄

監査委員 笈川 政登己

平成25年度定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定により平成25年度の定期監査を実施した
ので、同条第9項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。

平成25年度 定期監査結果報告

1 監査の対象課及び監査等の実施日

① 総務課、経営企画課、医事課、大佐和分院	(書類監査) 平成25年10月18日から24日まで (質疑) 平成25年10月25日
② 財務課、管財課、看護学校、患者さま相談室	(書類監査) 平成25年11月13日から25日まで (質疑) 平成25年11月26日
③ 総括質疑・講評	平成25年12月11日

2 監査の実施方法

予算の執行、契約の締結、財産の管理等の事務・事業に関し、事務の執行が法令に合致し、合理的かつ効率的に運営されているか、予算議決の趣旨に沿ってなされているか等を主眼として、関係資料の提出及び関係職員の説明を求めて実施した。

3 監査結果の概要（総論）

各課とも予算の執行、契約の締結等については、概ね法令等に準拠し、議決された予算の趣旨に沿ってなされている。

また、経営状況については、昨年度に引き続き黒字が見込まれ良好である。

しかしながら、今後の診療報酬の改定が不確定の中、更なる経営努力が求められるところである。

4 予算の執行状況及び各課等の監査結果

[1] 予算の執行状況（平成25年10月31日現在）

（単位：千円）

科目	予算額	執行額	予算残高	執行率
本院事業収益	19,422,092	10,134,090	9,288,002	52.2%
分院事業収益	679,710	361,102	318,608	53.1%
看護師養成事業収益	195,999	13,081	182,918	6.7%
特別利益	3	926	▲923	30866.7%
収益計	20,297,804	10,509,199	9,788,605	51.8%

本院事業費用	19,393,466	9,678,155	9,715,311	49.9%
分院事業費用	678,063	352,477	325,586	52.0%
看護師養成事業費用	195,999	91,311	104,688	46.6%
特別損失	25,276	10,053	15,223	39.8%
予備費	5,000	200	4,800	4.0%
費用計	20,297,804	10,132,196	10,165,608	49.9%
資本的収入	1,413,156	0	1,413,156	0.0%
資本的支出	3,600,735	927,198	2,673,537	25.8%

[2] 各課等の状況及び監査意見

【総務課】

1 職員の状況

総人員	区分	職名及び人員	計	うち 兼務	臨時
課長以下 19名(うち 構成市派遣 2名、育児 休業1名)	総務課	副参事1	1	0	0
	庶務班	主査2、主事2	4	0	7
	(車両班)	班長1	1	0	3
	人事給与室	主幹兼室長1、主査2、主任主事 1、主事2	6	0	2
	医師・看護師 確保対策室	主幹兼室長1(人事給与室主幹兼 室長と兼務)、主幹1(看護局の 師長と兼務)、主事1	3	2	0
臨時職員 12名	構成市派遣	主査1、主事1	2	0	0
	育児休業取得	主任主事1	1	0	0
	計		18	2	12

※構成市への派遣は、富津市(主査)、袖ヶ浦市(主事)の各1名

※臨時職員は、事務員3名、電話交換手5名、看護師寮管理人1名、自動車運転手3名

2 主な事務事業

- ① 医師確保及び看護師確保業務
- ② 企業団議会及び企業団の管理事務
- ③ 条例、規則、管理規程及び諸規程の制定及び改廃
- ④ 公印の管理、医務関係以外の文書の收受、公用自動車の管理、電話交換業務、広報、看護師寮の管理等
- ⑤ 交際、儀式及び表彰に関する事務

- ⑥ 情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事務
- ⑦ 職員の任免、給与、服務、研修、労務管理、福利厚生に関する事務
- ⑧ 法律顧問業務委託
- ⑨ 他の課科室の事務に属しない事項

3 監査の意見

① 郵便切手受払簿について

払い簿の未記載が見られるので、徹底管理を願います。

② 院内保育所運営委託について

長期安定的な運営という観点から長期継続契約や指定管理者制度の導入を検討されたい。

【医事課】

1 職員の状況

総人員	区分	職名及び人員	計	臨時職員
課長以下 17名	医事企画室	主査1、主事1	2	0
	入院班	副主査2、主任主事1、主事3	6	12
	外来班	主任主事1、主事6	7	17
臨時職員 36名	(文書管理担当)		0	3
	窓口会計班	副主査1	1	4
	計		16	36

※臨時職員は全員事務員で、入院班は12名、外来班17名（内訳 臨時職員12名、時間制臨時職員5名）、文書管理担当3名、窓口会計班4名

2 主な事務事業

- ① DPCデータの分析に関すること
- ② 各種施設基準取得届出
- ③ 医業収益増加施策の企画立案、院内調整
- ④ 入院・外来患者の診療費の調定及び請求事務
- ⑤ 入院・外来患者の診療事務管理
- ⑥ 健康診断・各種検診の受付及び事務処理、介護保険の事務処理
- ⑦ 窓口徴収事務(外来・退院患者の料金徴収)
- ⑧ 未収金の徴収、管理業務

3 監査の意見

① 診療費の減免・猶予について

他の公立医療機関などの状況を把握し、現実的に実施できるか検討し、できないようであれば条例改正をすべきと考えます。

② 未収金の発生防止及び回収対策について

未収金の回収については、悪質な事案については委託先に提訴を含む委託を検討願います。

未収金（平成 25 年度以前分）の状況（単位：千円）

区分	24 年度末金額	4 月～9 月回収額	9 月末残高	回収率
入院	243,901	121,294	122,607	49.7%
外来	43,187	29,824	13,363	69.1%
計	287,088	151,118	135,970	52.6%

【管財課】

1 職員の状況

総人員	区 分	職 名 及 び 人 員	計	臨時職員
課長以下 16名	管財班	副主幹 1、主査 1、主事 2	4	1
	用度班	主査 1、副主査 1、主事 2	4	0
臨時職員 4名	施設管理班	班長 1、副班長 1、主任施設管理技士 4、施設管理技士 1	7	3
	計		15	4

※臨時職員は、事務員 1 名、施設管理技士 3 名（電気主任技師 1 名、建物・建物設備管理業務 2 名）

2 主な事務事業

- ① 企業団財産の取得、営繕、維持管理及び処分事務
- ② 医療器械機具、物品の購入、賃借、修理及び処分事務
- ③ 消防計画及び防災関係事務
- ④ 施設整備・医療機械整備補助金関係事務
- ⑤ 契約事務の指導及び総合調整
- ⑥ 薬品、診療材料、印刷物、消耗備品及び消耗品等の購入並びに賃借に関する事務
- ⑦ 寝具及び被服の購入並びに賃借に関する事務
- ⑧ 材料倉庫及び物流システムの運営管理業務
- ⑨ 施設整備の維持管理業務

3 監査の意見

事後審査型制限付き一般競争入札による契約の締結により、競争性や透明性が発揮されていると思われるが、全般的に入札参加業者数が少ないと思われます。より競争性を高めるためにも契約の種別や金額に応じて、それ相当の入札参加業者数を確保できるよう創意工夫願います。

【財務課】

1 職員の状況

総人員	区 分	職 名 及 び 人 員	計	臨時	派遣
課長以下 8名	経理班	主査1、副主査1、主事1	3	1	0
臨時・派遣 職員2名	情報システム室	主幹兼室長1、副主査1、主任 主事1、主事1	4	0	1
	計		7	1	1

※臨時職員は事務員1名、派遣職員はホームページの管理（修正・更新）委託で1名

2 主な事務事業

- ① 予算の編成及び執行管理事務
- ② 決算及び事業報告事務
- ③ 業務状況の公表及び作成報告に関する業務
- ④ 統計に関する事務
- ⑤ 構成4市負担金の調整事務
- ⑥ 金銭の出納及び資金計画に関する事務
- ⑦ 起債に関する事務
- ⑧ 地方公営企業会計制度の見直しに関する事務
- ⑨ 情報システムに関する業務

3 監査の意見

新会計制度による当初予算の編成に当たっては、編成に支障が出ないように努力願います。

【経営企画課】

1 職員の状況

総人員	区 分	職 名 及 び 人 員	計	うち 兼務	臨時
課長以下8名 (うち兼務2名、育児休業1名)	経営企画課	副主幹1(管財課と兼務)	1	1	0
	企画調整班	副主幹1、主査1(他の室と兼務)、主事2	4	1	0
	施設整備室	主幹兼室長1	1	0	1
	育児休業取得	主事1	1	0	0
臨時職員1名	計		7	2	1

※課長は、袖ヶ浦市からの派遣職員

※施設整備室長は、千葉県からの派遣職員

※臨時職員は、専門員 1 名（施設設備に関する業務）

2 主な事務事業

- ① 企業団の総合計画の策定及び進行管理に関する業務
- ② 重要施策の総合調整に関する業務
- ③ 経営改革・事務事業の見直しに関する業務
- ④ 施設の合理化に関する業務
- ⑤ 医療サービスの質の評価・改善に関する業務
- ⑥ 広報誌の編集・発行その他情報発信に関する業務
- ⑦ その他企業長の特命に関する業務
- ⑧ 附属看護学校及び学生寄宿舍建て替え業務
- ⑨ ドクターヘリ格納庫の整備に関する業務

3 監査の意見

概ね適正。

【患者さま相談室】

1 職員の状況

総人員	職名及び人員	計	臨時職員
室長 1 名 臨時職員 6 名		0	事務職 4 看護職 2
	計	0	6

※臨時職員は、総合案内受付、苦情相談業務及び警防・院内巡視業務。

2 主な事務事業

- ① 患者からの要望、苦情、相談業務
- ② 医療事故及び医療訴訟事務
- ③ 診療記録(カルテ)の開示請求業務
- ④ 総合案内に関する業務

3 監査の意見

概ね適正。

【大佐和分院】

1 職員の状況

総人員	区 分	職名及び人員	計	臨時職員
事務長以下 2 名	事務係	副主幹 1	1	5
臨時職員 5 名	計		1	5

※臨時職員は、事務員 5 名

2 主な事務事業

- ① 文書の收受発送業務
- ② 薬品、医療機具等の物品の取得及び管理業務
- ③ 医療費の調定・請求及び窓口事務
- ④ 外来・入院患者に関する事務
- ⑤ 建物、設備等の管理業務
- ⑥ 分院の各科各係の所管に属さない事項

3 監査の意見

今年度は構成四市の負担金を充当しており、赤字縮減に向け努力願います。

【看護学校】

1 職員の状況

総人員	区 分	職名及び人員	計	臨時職員
事務長以下 2 名	事務係	副主査 1	1	3
臨時職員 3 名	計		1	3

※臨時職員は、事務員 2 名（内訳 臨時職員 1 名、時間制臨時職員 1 名）、学生寮管理人 1 名（臨時職員）

2 主な事務事業

- ① 教材、教具及び図書の整理並びに保管業務
- ② 看護学校の出納業務
- ③ 建物、設備等の管理業務

3 監査の意見

新校舎の開校に向け、支障なきよう準備願います。