監査結果報告

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査を都市監査基準に準拠して、次のとおり実施した。

第１　監査の対象

出資団体（所管部局）

・公益財団法人　船橋市文化・スポーツ公社（生涯学習部生涯スポーツ課）

指定管理者（所管部局）

・公益財団法人　船橋市文化・スポーツ公社（生涯学習部文化課）

船橋市民ギャラリー、船橋市茶華道センター

・公益財団法人　船橋市文化・スポーツ公社（生涯学習部生涯スポーツ課）

船橋市総合体育館、船橋市武道センター

・公益社団法人　船橋歯科医師会（健康福祉局健康・高齢部健康政策課）

船橋市かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所、船橋市さざんか特殊歯科診療所

・社会福祉法人　千葉県福祉援護会（健康福祉局健康・高齢部高齢者福祉課）

船橋市西老人デイサービスセンター

・社会福祉法人　清和会（健康福祉局健康・高齢部高齢者福祉課）

船橋市北老人デイサービスセンター

・社会福祉法人　創明会（健康福祉局健康・高齢部高齢者福祉課）

船橋市三山老人デイサービスセンター

・社会福祉法人　南生会（健康福祉局健康・高齢部高齢者福祉課）

船橋市南老人デイサービスセンター

・社会福祉法人　八千代美香会（健康福祉局健康・高齢部高齢者福祉課）

船橋市朋松苑デイサービスセンター

・NPO 法人　船橋こころの福祉協会（健康福祉局保健所地域保健課）

船橋市地域活動支援センター

・社会福祉法人　千葉県福祉援護会（健康福祉局福祉サービス部障害福祉課）

船橋市身体障害者福祉ホーム若葉

第２　監査の範囲

平成３０年度の出納その他の事務の執行について（必要に応じて平成３０年度以外についても範囲とした。）

第３　監査を実施した監査委員

中村　章

齋藤　弘之

松嵜　裕次

斉藤　誠

第４　監査の着眼点

主として、出資団体監査にあっては出資に係る出納その他の事務、指定管理者監査にあっては、指定管理に係る出納その他の事務が、関係法令等に則り、適正かつ正確に行われているか、また、所管部局が団体に対して、適切な指導監督等を行っているかを主眼として、想定されるリスクに応じた着眼点を設定し、監査を実施した。

第５　監査の実施内容

令和元年９月１日から令和元年１１月２２日まで、監査の対象団体及び監査委員事務局において、関係書類について調査確認するとともに、現地調査を行い、併せて関係職員から事情聴取を実施した。

第６　監査の結果

公益財団法人　船橋市文化・スポーツ公社

１　監査対象の概要

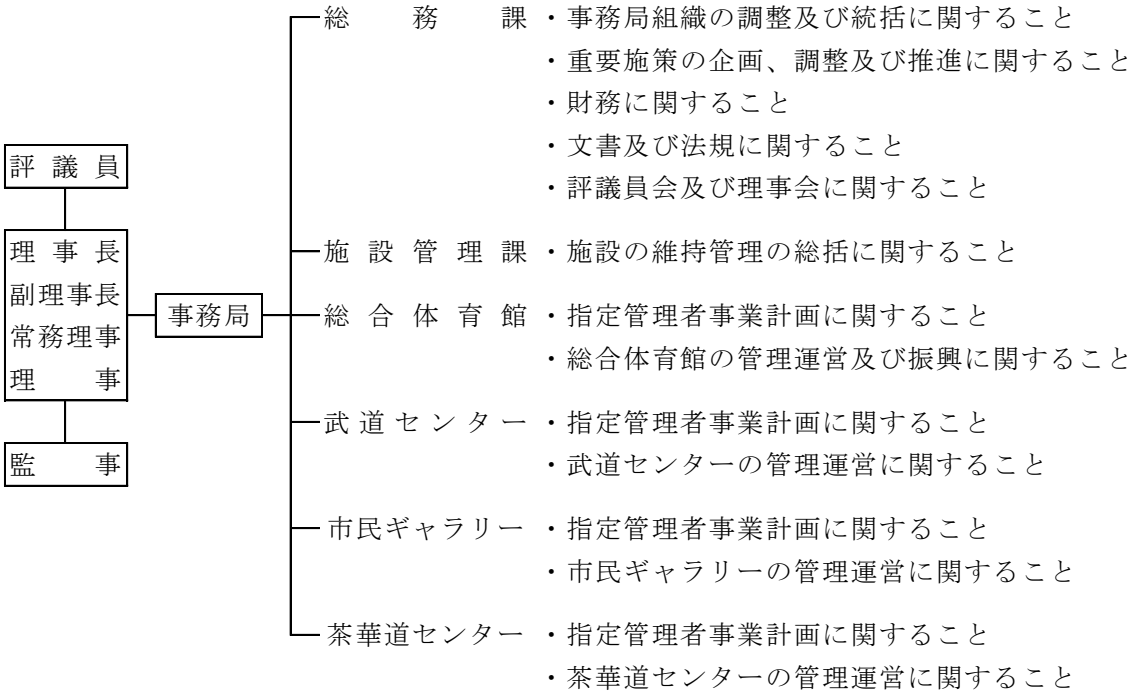
①　設立目的

文化施設及びスポーツ施設を活かした文化・スポーツ事業を行い、地域の文化及びスポーツの普及振興を図り、もって心豊かで健康な明るい市民生活の形成に寄与することを目的として、平成５年７月１日に設立された。

②　基本財産・出捐金（平成３１年３月３１日現在）

基　本　財　産	１９０，０００，０００円
船橋市の出捐金	１７５，０００，０００円

③　組　織（平成３１年３月３１日現在）



④　主な事業内容

・文化及びスポーツの普及振興に関する事業
・心身の健全な発達及び健康増進に関する事業
・文化施設及びスポーツ施設の管理運営に関する事業
・委託を受けた文化・スポーツに関する事業　等

２　指定管理者受託業務

（１）船橋市民ギャラリー

①　施設の位置

船橋市本町２丁目１番１号（船橋スクエア２１ビル３階）

②　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

③　平成３０年度の委託費

１５，２８２，０００円

④　主な管理業務（船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センターの管理に関する基本協定書第４条）

・絵画、書道、写真等の展示その他の文化芸術の振興のための施設及び設備の提供に関すること

・絵画、書道、写真等の展示その他の文化芸術に関する催し物を行うこと

・ギャラリーの利用の許可に関すること

・船橋市民ギャラリー条例第１４条に規定する利用料の収受に関すること

・ギャラリーの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
利用料金収入	13,721,347	管理運営経費	34,632,213
市民ギャラリー	10,614,547	人件費	15,223,233
茶華道センター	3,106,800	事務的経費	1,847,922
自主事業による収入	5,377,120	管理費	17,561,058
茶華道センター	5,377,120	自主事業経費	7,295,232
委託料収入	20,134,100	市民ギャラリー	636,853
市民ギャラリー	15,282,000	茶華道センター	6,658,379
茶華道センター（事業所税相当額含む）	4,852,100		
雑収入	20,820		
市民ギャラリー	20,820		
収入合計	39,253,387	支出合計	41,927,445
収　支　差　額			△ 2,674,058

※管理運営経費については、船橋市民ギャラリーと船橋市茶華道センターを合算した。

⑥　施設の利用状況

施設利用者数	自主事業等参加者数	合計	開館日数	１日平均利用者数
人	人	人	日	人
88,967	727	89,694	359	249.8

（２）船橋市茶華道センター

①　施設の位置

船橋市本町２丁目１番１号（船橋スクエア２１ビル５階）

②　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

③　平成３０年度の委託費

４，６１８，０００円

④　主な管理業務（船橋市民ギャラリー及び船橋市茶華道センターの管理に関する基本協定書第４条）

・茶道、華道その他の伝統文化の振興のための施設及び設備の提供に関すること
・茶道、華道その他の伝統文化に関する催し物を行うこと
・センターの利用の許可に関すること
・船橋市茶華道センター条例第１４条に規定する利用料の収受に関すること
・センターの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　施設の利用状況

施設利用者数	自主事業 参加者数	合計	開館日数	１日平均 利用者数
人 13,509	人 5,754	人 19,263	日 359	人 53.7

（３）船橋市総合体育館

①　施設の位置

船橋市習志野台７丁目５番１号

②　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

③　平成３０年度の委託費

２５５，０２９，０００円

④　主な管理業務（船橋市総合体育館及び船橋市武道センターの管理に関する基本協定書第４条）

・スポーツ及び文化の活動のための施設及び設備の提供に関すること
・スポーツ及び文化の振興のための講習会等の開催に関すること
・スポーツ及び文化の情報の提供に関すること
・体育館の利用の許可に関すること
・船橋市総合体育館条例第１４条に規定する利用料の収受に関すること
・体育館の施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
利用料金収入	156,601,978	管理運営経費	432,031,796
自主事業による収入	114,213,229	人件費	94,436,137
委託料収入 （事業所税相当額含む）	264,603,500	事務的経費	8,463,317
		管理費	329,132,342
雑収入　等	404,238	自主事業経費	90,000,954
収入合計	535,822,945	支出合計	522,032,750
収　支　差　額			13,790,195

⑥　施設の利用状況

施設利用者数	自主事業参加者数	支援協力事業参加者数	合計	開館日数	１日平均利用者数
人	人	人	人	日	人
472,006	69,528	162,916	704,450	353	1,995.6

（４）船橋市武道センター

①　施設の位置

船橋市市場１丁目３番１号

②　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

③　平成３０年度の委託費

１４，９３４，０００円

④　主な管理業務（船橋市総合体育館及び船橋市武道センターの管理に関する基本協定書第４条）

・武道その他のスポーツの活動のための施設及び設備の提供に関すること
・武道その他のスポーツの振興のための講習会等の開催に関すること
・センターの利用の許可に関すること
・船橋市武道センター条例第１４条に規定する利用料の収受に関すること
・センターの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
利用料金収入	9,130,970	管理運営経費	35,268,100
自主事業による収入	11,279,325	人件費	15,428,057
委託料収入 （事業所税相当額含む）	16,424,100	事務的経費	3,329,957
		管理費	16,510,086
雑収入	21,700	自主事業経費	8,535,709
収入合計	36,856,095	支出合計	43,803,809
収　支　差　額			△ 6,947,714

⑥　施設の利用状況

施設利用者数	自主事業参加者数	支援協力事業参加者数	合計	開館日数	１日平均利用者数
人	人	人	人	日	人
90,768	3,529	7	94,304	350	269.4

３　監査の結論

監査した結果、改善を要する事項は見受けられなかった。

公益社団法人　船橋歯科医師会

１　監査対象の概要

（１）　船橋市かざぐるま休日急患・特殊歯科診療所

①　施設の位置

船橋市北本町１丁目１６番５５号

②　指定期間

平成２７年１０月１日から平成３３年３月３１日まで

③　平成３０年度の委託費

３０，８９３，２６２円

④　主な管理業務（船橋市歯科診療所の管理に関する基本協定書第４条）

・障害児及び障害者に対する歯科診療に関すること

・介護を要する高齢者に対する歯科診療に関すること

・摂食嚥下機能訓練に関すること

・診療費等の収受に関すること

・診療所の施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
診療事業収入	24,782,361	給与手当	13,525,768
利息	119	臨時雇賃金	25,638,559
雑収入	51,149	福利厚生費	2,424,933
指定管理委託料	30,893,262	交通費	847,514
		消耗品	163,945
		燃料費	131,139
		光熱水費	92,296
		修繕費	209,368
		医薬材料費	1,426,147
		通信運搬費	223,416
		手数料	742,055
		保険料	113,430
		委託料	3,419,311
		使用料	681,696
		委託費	4,230,080
		消費税	1,857,234
収入合計	55,726,891	支出合計	55,726,891
収　支　差　額			0

⑥　施設の利用状況

ア）　年間患者数

実患者数	延患者数
人 1,855	人 2,343

イ）　休日急患診療延患者数

男	女	合計
人 165	人 147	人 312

ウ）　特殊歯科診療延患者数

障害児・障害者		要介護高齢者				合計
		固定診療		訪問診療		
男	女	男	女	男	女	
人 554	人 310	人 128	人 165	人 401	人 473	人 2,031

（２）　船橋市さざんか特殊歯科診療所

①　施設の位置

船橋市三咲７丁目２４番１号

②　指定期間

平成２７年１０月１日から平成３３年３月３１日まで

③　平成３０年度の委託費

４７，８１６，２６８円

④　主な管理業務（船橋市歯科診療所の管理に関する基本協定書第４条）

・障害児及び障害者に対する歯科診療に関すること

・介護を要する高齢者に対する歯科診療に関すること

・摂食嚥下機能訓練に関すること

・診療費等の収受に関すること

・診療所の施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
診療事業収入	13,527,927	給与手当	366,000
雑収入	144	臨時雇賃金	42,248,860
指定管理委託料	47,816,268	交通費	2,226,000
		消耗品	327,075
		光熱水費	1,214,428
		食糧費	17,060
		修繕費	88,830
		医薬材料費	2,152,542
		通信運搬費	303,251
		手数料	790,656
		保険料	10,190
		委託料	4,590,206
		使用料	1,120,244
		委託費	3,440,080
		消費税	2,448,917
収入合計	61,344,339	支出合計	61,344,339
収　支　差　額			0

⑥　施設の利用状況

ア）年間患者数

実患者数	延患者数
人 1,120	人 1,245

イ）特殊歯科診療延患者数

障害児・障害者		要介護高齢者				合計
		固定診療		訪問診療		
男	女	男	女	男	女	
人 666	人 255	人 144	人 138	人 31	人 11	人 1,245

2　監査の結論

監査した結果、改善を要する事項は見受けられなかった。

社会福祉法人　千葉県福祉援護会

１　監査対象の概要

①　施設の名称

船橋市西老人デイサービスセンター

②　施設の位置

船橋市藤原３丁目２番１５号（船橋市西部福祉会館内）

③　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

④　主な管理業務（船橋市西老人デイサービスセンターの管理に関する基本協定書第４条等）

・通所介護計画の作成に関すること

・利用者の送迎に関すること

・機能訓練に関すること

・食事及び入浴サービスの提供に関すること

・利用者への生活指導及び介護相談に関すること

・センターの利用の許可に関すること

・船橋市老人デイサービスセンター条例第１２条に定めるセンターの利用者に係る利用料の収受に関すること

・センターの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
介護保険事業収入	36,656,027	人件費支出	27,905,234
居宅介護料収入	29,550,500	職員給料	12,151,934
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,393,367	職員賞与	2,439,631
		非常勤職員給与	10,194,508
利用者等利用料収入	2,712,160	法定福利費	3,074,123
その他の収入	534,527	その他	45,038
受入研修費収入	155,000	事業費支出	6,254,100
利用者等外給食費収入	297,027	給食費	1,514,066
雑収入	82,500	水道光熱費	1,222,858
積立資産取崩収入	576,810	賃借料	1,820,068
		その他	1,697,108
		事務費支出	2,280,783
		福利厚生費	175,288
		印刷製本費	133,212
		修繕費	224,155
		通信運搬費	275,142
		手数料	368,637
		土地・建物賃借料	588,480
		その他	515,869
		本部費配賦支出	317,000
		その他の支出	159,618
		積立資産支出	140,750
収入合計	37,767,364	支出合計	37,057,485
収　支　差　額			709,879

⑥　施設の利用状況

施設定員	延利用者数	開館日数	１日平均利用者数	利用率
人	人	日	人	%
19	4,055	246	16.5	86.8

２　監査の結論

監査した結果、改善を要する事項は見受けられなかった。

社会福祉法人　清和会

１　監査対象の概要

①　施設の名称

船橋市北老人デイサービスセンター

②　施設の位置

船橋市三咲７丁目２４番１号（船橋市北部福祉会館内）

③　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

④　主な管理業務（船橋市北老人デイサービスセンターの管理に関する基本協定書第４条等）

・通所介護計画の作成に関すること

・利用者の送迎に関すること

・機能訓練に関すること

・食事及び入浴サービスの提供に関すること

・利用者への生活指導及び介護相談に関すること

・センターの利用の許可に関すること

・船橋市老人デイサービスセンター条例第１２条に定めるセンターの利用者に係る利用料の収受に関すること

・センターの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
介護保険事業収入	24,918,999	人件費支出	35,079,370
居宅介護料収入	23,626,599	職員給料	14,594,886
利用者等利用料収入	1,292,400	職員賞与	3,906,450
その他の収入	35,900	非常勤職員給与	12,213,707
受入研修費収入	32,000	法定福利費	4,063,702
利用者等外給食費収入	3,900	その他	300,625
拠点区分間繰入金収入	17,200,000	事業費支出	4,657,258
その他の活動による収入	57,382	給食費	1,034,737
		水道光熱費	1,704,808
		車輌費	1,043,362
		その他	874,351
		事務費支出	1,648,352
		福利厚生費	200,785
		事務消耗品費	274,488
		修繕費	229,532
		通信運搬費	423,882
		業務委託費	244,896
		保険料	139,110
		その他	135,659
		支払利息支出	43,999
		ファイナンス・リース債務の返済支出	844,001
		その他の活動による支出	57,382
収入合計	42,212,281	支出合計	42,330,362
収　支　差　額			△ 118,081

⑥　施設の利用状況

施設定員	延利用者数	開館日数	１日平均利用者数	利用率
人	人	日	人	%
20	2,328	256	9.1	45.5

２　監査の結論

監査した結果、改善を要する事項は見受けられなかった。

社会福祉法人　創明会

１　監査対象の概要

①　施設の名称

船橋市三山老人デイサービスセンター

②　施設の位置

船橋市三山２丁目４２番１号（船橋市立三山小学校内）

③　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

④　主な管理業務（船橋市三山老人デイサービスセンターの管理に関する基本協定書第４条等）

・通所介護計画の作成に関すること
・利用者の送迎に関すること
・機能訓練に関すること
・食事及び入浴サービスの提供に関すること
・利用者への生活指導及び介護相談に関すること
・センターの利用の許可に関すること
・船橋市老人デイサービスセンター条例第１２条に定めるセンターの利用者に係る利用料の収受に関すること
・センターの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
介護保険事業収入	30,602,374	人件費支出	27,659,215
居宅介護料収入	25,654,439	職員給料	12,342,885
総合事業収入	2,902,985	職員賞与	3,120,225
利用者利用収入	1,804,950	非常勤職員給与	8,900,925
その他事業収入	240,000	法定福利費	3,028,180
その他の収入	649,729	その他	267,000
受入研修費収入	50,000	事業費支出	4,961,943
利用者外給食収入	549,300	給食費	1,114,076
雑収入	50,429	水道光熱費	1,494,814
		車輌費	951,470
		その他	1,401,583
		事務費支出	1,686,835
		修繕費	151,005
		通信運搬費	282,706
		業務委託費	194,400
		賃借料	504,856
		土地・建物賃借料	159,921
		その他	393,947
		その他の支出	554,729
収入合計	31,252,103	支出合計	34,862,722
収　支　差　額			△ 3,610,619

⑥　施設の利用状況

施設定員	延利用者数	開館日数	１日平均 利用者数	利用率
人	人	日	人	%
20	3,063	307	10.0	49.9

２　監査の結論

監査した結果、改善を要する事項は見受けられなかった。

社会福祉法人　南生会

１　監査対象の概要

①　施設の名称

船橋市南老人デイサービスセンター

②　施設の位置

船橋市湊町１丁目１１番１９号（船橋市南部福祉会館内）

③　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

④　主な管理業務（船橋市南老人デイサービスセンターの管理に関する基本協定書第４条等）

・通所介護計画の作成に関すること

・利用者の送迎に関すること

・機能訓練に関すること

・食事及び入浴サービスの提供に関すること

・利用者への生活指導及び介護相談に関すること

・センターの利用の許可に関すること

・船橋市老人デイサービスセンター条例第１２条に定めるセンターの利用者に係る利用料の収受に関すること

・センターの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
介護保険事業収入	48,157,623	人件費支出	42,701,942
居宅介護料収入	38,395,586	職員給料	8,343,358
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,160,387	職員賞与	2,535,656
		非常勤職員給与	18,093,491
利用者等利用料収入	3,601,650	派遣職員費	10,686,909
その他の収入	1,025,430	法定福利費	3,042,528
受入研修費収入	48,000	事業費支出	7,917,965
利用者等外給食費収入	977,430	給食費	2,743,263
		水道光熱費	2,116,576
		賃借料	1,152,710
		その他	1,905,416
		事務費支出	3,033,709
		福利厚生費	274,895
		事務消耗品費	701,943
		修繕費	165,429
		通信運搬費	203,179
		広報費	595,927
		保守料	325,566
		その他	766,770
		その他の支出	457,660
		積立資産支出	117,000
収入合計	49,183,053	支出合計	54,228,276
収　支　差　額			△ 5,045,223

⑥　施設の利用状況

施設定員	延利用者数	開館日数	１日平均利用者数	利用率
人	人	日	人	%
30	5,624	244	23.0	76.8

２　監査の結論

監査した結果、改善を要する事項は見受けられなかった。

社会福祉法人　八千代美香会

１　監査対象の概要

①　施設の名称

船橋市朋松苑デイサービスセンター

②　施設の位置

船橋市西船２丁目２１番１２号（船橋市特別養護老人ホーム朋松苑内）

③　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

④　主な管理業務（船橋市朋松苑の管理に関する基本協定書第４条等）

・通所介護計画の作成に関すること

・利用者の送迎に関すること

・機能訓練に関すること

・食事及び入浴サービスの提供に関すること

・利用者への生活指導及び介護相談に関すること

・センターの利用の許可に関すること

・船橋市老人デイサービスセンター条例第１２条に定めるセンターの利用者に係る利用料の収受に関すること

・センターの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑤　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
介護保険事業収入	102,842,294	人件費支出	60,936,146
居宅介護料収入	92,257,758	職員給料	32,376,165
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,181,040	職員賞与	5,459,475
		非常勤職員給与	14,337,584
利用者等利用料収入	5,328,144	法定福利費	6,779,649
その他の事業収入	75,352	その他	1,983,273
その他の収入	103,161	事業費支出	11,247,432
受入研修費収入	12,000	給食費	2,618,250
利用者等外給食費収入	6,600	水道光熱費	4,436,382
雑収入	84,561	車輌費	2,738,532
		その他	1,454,268
		事務費支出	17,512,959
		福利厚生費	401,072
		修繕費	307,795
		通信運搬費	344,049
		業務委託費	13,100,740
		土地・建物賃借料	901,497
		保守料	512,333
		その他	1,945,473
		利用者負担軽減額	84,794
		固定資産取得支出	274,482
		積立資産支出	5,645,112
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000
収入合計	102,945,455	支出合計	101,700,925
収　支　差　額			1,244,530

⑥　施設の利用状況

施設定員	延利用者数	開館日数	１日平均利用者数	利用率
人	人	日	人	%
40	9,182	309	29.7	74.3

２　監査の結論

監査した結果、改善を要する事項は見受けられなかった。

ＮＰＯ法人　船橋こころの福祉協会

１　監査対象の概要

①　施設の名称

船橋市地域活動支援センター

②　施設の位置

船橋市北本町１丁目１６番５５号

③　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

④　平成３０年度の委託費

３２，３４４，０００円

⑤　主な管理業務（船橋市地域活動支援センターの管理に関する基本協定書第４条）

・日常生活に関する相談に応じ、必要な指導及び助言等を行うこと

・一般相談支援事業及び特定相談支援事業に関すること

・創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を行うこと

・センターの利用の登録に関すること

・センターの施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑥　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
指定管理委託料	32,344,000	人件費支出	39,583,834
特定相談支援事業	11,366,883	職員人件費	34,089,334
一般相談支援事業	1,473,073	共済費	5,494,500
雑収入	287,704	事業費支出	4,309,383
		報償費	1,282,270
		事業旅費	417,127
		消耗品費	582,580
		燃料費	9,652
		食糧費	11,673
		印刷製本費	348,284
		管理修繕費	86,076
		医薬材料費	1,204
		通信運搬費	182,178
		保険料	341,820
		手数料	27,620
		使用料・賃借料	726,619
		備品購入費	210,600
		公課費	17,100
		負担金	64,580
		一般管理費	1,364,000
収入合計	45,471,660	支出合計	45,257,217
収　支　差　額			214,443

⑦　施設の利用状況

登録者数	利用者実人数	利用者延人数	開所日数	１日平均 利用者数
人 350	人 243	人 4,907	日 293	人 16.7

２　監査の結論

監査した結果、次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

［指摘事項］

（指定管理者）

・船橋市地域活動支援センターの管理に関する基本協定書第２９条第１項第６号では、「個人情報を取り扱う事務（個人の氏名、生年月日、その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報を取り扱う事務に限る。）について、事務の名称、取扱目的等を記載した帳簿を作成し、公表するとともに、甲に報告しなければならない。」とされているが、事務の名称、取扱目的等を記載した帳簿が作成されていなかった。

・所管課（地域保健課）にあっては、指摘事項について適切な指導監督に努められたい。

社会福祉法人　千葉県福祉援護会

１　監査対象の概要

①　施設の名称

船橋市身体障害者福祉ホーム若葉

②　施設の位置

船橋市二和西５丁目７番１７号

③　指定期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

④　平成３０年度の委託費

６，９０３，０００円

⑤　主な管理業務（船橋市身体障害者福祉ホーム若葉の管理に関する基本協定書第４条）

・身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適する居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与すること

・若葉の利用の許可に関すること

・利用料等の収受に関すること

・若葉の施設及び設備の維持管理に関すること　等

⑥　平成３０年度の収支状況

収入の部		支出の部	
科　　目	決算額	科　　目	決算額
	円		円
受託事業収入	7,944,740	人件費支出	6,922,047
福祉ホーム事業収入	6,903,000	職員給料	1,925,007
利用者負担金収入	960,000	職員賞与	348,443
食費収入	81,740	非常勤職員給与	3,927,910
		法定福利費	676,076
		退職給付	44,611
		事業費支出	680,614
		給食費	62,232
		保健衛生費	80,523
		車輌費	315,767
		その他	222,092
		事務費支出	247,488
		福利厚生費	22,853
		事務消耗品費	13,521
		修繕費	9,915
		通信運搬費	128,296
		手数料	45,590
		保守料	9,280
		その他	18,033
		本部費配賦支出	57,000
		その他の支出	5,664
		積立資産支出	55,500
収入合計	7,944,740	支出合計	7,968,313
収　支　差　額			△ 23,573

⑦　施設の利用状況（定員：10 人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
在籍者数（人）	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

2　監査の結論

監査した結果、改善を要する事項は見受けられなかった。