

設 計 書

1 委 託 名 児童福祉施設及び社会福祉法人指導監査補助業務委託

2 履 行 場 所 横浜市こども青少年局監査課

3 履行期間 期間 契約決定した日 から 平成29年12月28日 まで
又は期限 期限 平成 年 月 日 まで

4 契約区分 確定契約 概算契約

5 その他特約事項 別添仕様書のとおり

6 現 場 説 明 不 要
 要 (月 日 時 分 場所)

7 委 託 概 要

計算書類等の検査確認及び報告書の作成

- (保育所)
- (1) 決算書類、様式等の確認
 - (2) 前年度書類との連続性確認
 - (3) 決算書類の整合性確認
 - (4) 附属明細書の確認
 - (5) 決算書等におけるその他の事項確認
 - (6) 使途制限に係る事項確認
 - (7) 自己点検表の確認
 - (8) 検査確認報告書作成

- (児童施設及び障害児施設)
- (1) 決算書類、様式等の確認
 - (2) 前年度書類との連続性確認
 - (3) 決算書類の整合性確認
 - (4) 附属明細書の確認
 - (5) 決算書等におけるその他の事項確認
 - (6) 自己点検表の確認
 - (7) 検査確認報告書作成

- (社会福祉法人)
- (1) 決算書類、様式等の確認
 - (2) 前年度書類との連続性確認
 - (3) 決算書類等の整合性確認
 - (4) 検査確認報告書作成

8 部 分 払

する (回以内)

しない

部 分 払 の 基 準

| 業 務 内 容 | 履 行 予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
|---------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を () で囲む。

委 託 代 金 額

¥ _____

内 訳 業 務 価 格

¥ _____

消費税及び地方消費税相当額

¥ _____

内 訳 書

| 名 称 | 形状寸法等 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
|-------------------------------|-------|-------|-----|------------|------------|-----|
| 児童福祉施設及び社会福祉法人 指導監査補助業務委託 | | | | | | |
| 保育所の計算書類等の検査確認及び報告書作成 | | (285) | 件 | () | () | |
| (1) 決算書類、様式等の確認 | | 一式 | | | () | |
| (2) 前年度書類との連続性確認 | | 一式 | | | () | |
| (3) 決算書類の整合性確認 | | 一式 | | | () | |
| (4) 附属明細書の確認 | | 一式 | | | () | |
| (5) 決算書等におけるその他の 事項確認 | | 一式 | | | () | |
| (6) 用途制限に係る事項確認 | | 一式 | | | () | |
| (7) 自己点検表の確認 | | 一式 | | | () | |
| (8) 検査確認報告書作成 | | 一式 | | | () | |
| 児童施設及び障害児施設の計算書類等の検査確認及び報告書作成 | | (18) | 件 | () | () | |
| (1) 決算書類、様式等の確認 | | 一式 | | | () | |
| (2) 前年度書類との連続性確認 | | 一式 | | | () | |
| (3) 決算書類の整合性確認 | | 一式 | | | () | |
| (4) 附属明細書の確認 | | 一式 | | | () | |
| (5) 決算書等におけるその他の 事項確認 | | 一式 | | | () | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|---|-----|-----|--|
| (6) 自己点検表の確認 | 一式 | | | () | |
| (7) 検査確認報告書作成 | 一式 | | | () | |
| 社会福祉法人の計算書類等の検査 確認及び報告書作成 | (52) | 件 | () | () | |
| (1) 決算書類、様式等の確認 | 一式 | | | () | |
| (2) 前年度書類との連続性確認 | 一式 | | | () | |
| (3) 決算書類等の整合性確認 | 一式 | | | () | |
| (4) 検査確認報告書作成 | 一式 | | | () | |

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

仕 様 書

1 適用

受託者は、横浜市より受託した業務を横浜市契約規則及び委託契約約款によるほか、この仕様書の定めるところに従い、円滑に実施するものとする。

2 委託件名

児童福祉施設及び社会福祉法人指導監査補助業務委託

3 業務内容

児童福祉施設及び社会福祉法人の会計監査補助業務として財務諸表、自己点検表等が適正に作成されているか否かを検査、確認する。

詳細は、別紙のとおりとする。

4 履行期間

契約締結日から平成 29 年 12 月 28 日まで

5 納入場所

横浜市こども青少年局監査課

6 その他

- (1) 本仕様書に記載されていない事項については、横浜市が定める委託契約約款に従うこととする。
- (2) 本業務の遂行にあたっては、本仕様書のほか、横浜市こども青少年局監査課の指示に基づき、十分に協議を行ったうえで進めるものとする。
- (3) 本業務で知りえた内容を外部へ漏らすことを禁ずる。
- (4) 本業務の遂行に必要な計算書類等は紙又はデータにより提供する。
- (5) 業務終了後、財務諸表等の書類はすべて返却する。

7 問い合わせ先

横浜市こども青少年局監査課 斎藤、高野 (045-671-4193)

児童福祉施設及び社会福祉法人指導監査補助業務委託

仕様書別紙

1 業務内容

本市から提供される、児童福祉施設及び社会福祉法人の財務諸表、自己点検表等が、適正に作成されているか否かを、下記の様式に基づき検査、確認する。

2 様式

(1) 資料等確認書兼送付書（様式1の①～様式1の④）

ア 送付資料を確認し、受領欄に押印（又はサイン）

イ 検査後、資料を確認し、チェック表・報告書と合わせてファイリングし、発送欄に押印（又はサイン）

(2) チェック表（様式2の①～様式2の⑤）

ア 施設名（法人名）を記入

イ 各項目について、評価を記入（該当欄に✓）

(3) 報告書（様式3の①～様式3の②）

ア 施設名（法人名）を記入

イ 上記(2)で「不適」とした項目について、該当番号、評価、監査結果・コメントを記載

(ア) チェック表で「不適」とした項目については必ず記載

(イ) その他、疑義が生じたものについても記載

(ウ) 該当がなければ、その旨を記載

3 成果物

(1) 委託業務の成果物として、下記のを提出する。また、合わせて財務諸表、自己点検表等資料一式を返却する。

ア 資料等確認書兼送付書

イ チェック表

ウ 報告書

(2) 完了届

ア 委託業務が完了したときは、成果物とともに完了届を提出する。