

令和3年度

定期監査結果報告書

(第3次分)

和泉市監査委員

頁数には表紙・目次を含みます。

監査報告第20号
令和4年5月16日

和泉市長 辻 宏康様
和泉市議会議長 森 久往様

和泉市監査委員 露口 六彦
和泉市監査委員 松本 利裕

令和3年度定期監査結果報告

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、令和3年度定期監査（第3次分）を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり報告します。

〔1〕 監査の種類

地方自治法第199条第4項に基づく定期監査

- ・地方自治法第199条第1項に基づく財務監査
- ・地方自治法第199条第2項に基づく行政監査

〔2〕 監査の対象

1 対象部局：4課14室2事務局

- 市長公室 いずみアピール課 公民協働推進室
- 総務部 総務管財室 財政課 契約検査室
- 環境産業部 産業振興室
- 福祉部 高齢介護室
- 市民生活部 市民室 暮らしサポート課
- 子育て健康部 子育て支援室 健康づくり推進室
- 都市デザイン部 建築住宅室 都市整備室 土木維持管理室
- 行政委員会総合事務局 選挙管理委員会事務局 農業委員会事務局
- 教育・子ども部 教育総務課 学校園管理室 子ども未来室
- 生涯学習部 生涯学習推進室

2 対象事務：令和3年4月1日から令和3年10月31日までの事務事業

〔3〕 監査の着眼点

- 1 報酬・報償費について、支出の目的、必要性及び金額は妥当か。
- 2 修繕料について、支出の内容が適正か。また、検査検収は確実に行われているか。
- 3 委託・賃貸借契約について、契約の締結は適正か。また、検査検収は確実に行われているか。
- 4 公の施設の指定管理について、選定及び協定書の締結は適正か。また、指定管理者の経営努力を促す方策がとられているか。
- 5 工事請負契約について、契約の締結及び検査は適正に行われているか。
- 6 物品（備品）について、購入及び管理は適正か。
- 7 補助金・助成金・負担金交付について、支出の必要性、有効性、時期及び額は妥当か。
- 8 公金・準公金の現金取扱い等について、管理は適正か。

〔4〕 監査の主な実施内容

財務などに関する事務について、監査対象部局からあらかじめ提出された関係資料及び諸帳簿など（一部抽出）を照査するとともに、関係職員から業務の概要及び事務処理状況などについて説明を受け、質問するなどの方法により実施した。

監査基準第16条の規定に基づき、次の実施手続きを組み合わせ、合理的かつ効果的に行った。

- 1 実 査：事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。
- 2 確 認：事実の存否について、当該事項に関係のない第三者の証明書等の証拠をもって確かめる。
- 3 証憑突合：資産、負債、取引や事象が正しく記録されていることを、その根拠となる資料等で確かめる。
- 4 計算突合：記録や文書の計算の正確性を自ら計算し確かめる。
- 5 質 問：事実の存否又は問題点について、監査対象部局の職員などに質問して回答又は説明を求める。
- 6 閲 覧：紙媒体、電子媒体又はその他の媒体による組織内外の記録や文書を確かめる。

〔5〕 監査の実施場所及び日程

- 1 実施時期：令和3年12月17日から令和4年1月27日まで
- 2 実施場所：市役所会議室

〔6〕 監査の結果

監査の結果、次のとおり改善を要する事項が見受けられた。以下に指摘した事項については必要な措置を講ずるとともに、是正すべきもののうち軽微なものについては報告を省略したが、十分に留意し、適正な事務の執行に努められたい。

1 いずみアピール課

- (1) 報酬・報償費について
広報いずみ配布謝礼金を報償費として支出している。
- (2) 委託・賃貸借契約について
ふるさと元気寄附業務など合計10件の業務委託契約を締結している。
- (3) 物品（備品）について
A4モノクロ複合機を購入している。
- (4) 補助金・助成金・負担金交付について
結婚新生活支援補助金など合計2件の補助金を交付している。
- (5) 公金・準公金の現金取扱い等について

ふるさと元気寄附業務の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

2 公民協働推進室

(1) 報酬・報償費について

公民協働推進担当において、市民活動支援制度判定会委員報酬など合計3件の報酬を支出している。また、くすのき賞受賞者記念品を報償費として支出している。危機管理担当において、防災会議委員報酬を支出している。

(2) 修繕料について

公民協働推進担当において、南部リージョンセンターエレベーターなど合計3件の修繕料を支出している。危機管理担当において、同報系デジタル防災行政無線親局設備（無停電電源装置）など合計2件の修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

公民協働推進担当において、和泉ボランティア・市民活動センター運営など合計6件の業務委託契約を締結している。また、防犯灯など合計2件の賃貸借契約を締結している。危機管理担当において、同報系デジタル防災行政無線システム改修業務など合計6件の業務委託契約を締結している。

(4) 公の施設の指定管理について

公民協働推進担当において、南部リージョンセンターなど合計2件の指定管理に係る協定を締結している。

(5) 工事請負契約について

公民協働推進担当において、道の駅いずみ山愛の里増築他工事など合計3件の工事請負契約を締結している。

(6) 物品（備品）について

公民協働推進担当において、南部リージョンセンターの防犯カメラを購入している。危機管理担当において、自動噴霧器付きサーマルカメラを購入している。

(7) 補助金・助成金・負担金交付について

公民協働推進担当において、市民活動推進支援金など合計10件の補助金等を交付している。

危機管理担当において、自主防災組織補助金など合計2件の補助金等を交付している。

(8) 公金・準公金の現金取扱い等について

公民協働推進担当において、和泉市町会連合会など合計2件の準公金を取り扱っている。

危機管理担当において、災害時応急支援用食糧費の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

切手管理簿（公民協働推進担当）について、2件の確認印漏れがあった。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

3 総務管財室

(1) 報酬・報償費について

総務担当において、行政不服審査会委員報酬など合計5件の報酬を支出している。また、個人情報保護研修講師謝礼を報償費として支出している。

庁舎整備担当において、市庁舎飲食・物販事業者選定委員会委員報酬を支出している。

(2) 修繕料について

総務担当において、分館屋上漏水など合計32件の修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

総務担当において、庁舎総合管理業務など合計22件の業務委託契約を締結している。また、郵便料金計器等など合計2件の賃貸借契約及び市役所駐車場など合計49件の土地賃貸借契約を締結している。

庁舎整備担当において、旧庁舎不要什器等処分業務など合計14件の業務委託契約を締結している。

(4) 工事請負契約について

総務担当において、庁舎第2駐車場舗装工事など合計3件の工事請負契約を締結している。

庁舎整備担当において、新庁舎整備事業の工事請負契約を締結している。

(5) 物品（備品）について

総務担当において、軽自動車など合計3件の備品を購入している。
庁舎整備担当において、机・椅子など合計21件の備品を購入している。

(6) 公金・準公金の現金取扱い等について

総務担当において、切手会計など合計8件の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

現金出納帳（総務担当）について、修正テープが使用されていた。和泉市職員による公金横領事案に係る再発防止策に関する報告書を再確認し、適正な事務処理をされたい。

切手管理簿（総務担当）について、差し替えが可能な様式で管理し、修正に砂消しゴムを使用していた。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

4 財政課

(1) 補助金・助成金・負担金交付について

病院事業会計補助金など合計3件の補助金を交付している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

5 契約検査室

(1) 報酬・報償費について

契約担当において、入札等監視委員会委員報酬を支出している。

検査担当において、契約検査員報酬を支出している。

(2) 委託・賃貸借契約について

契約担当において、大阪地域市町村共同利用電子入札システム構築業務など合計2件の業務委託契約を締結している。

検査担当において、建設工事検査業務委託契約を締結している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

6 産業振興室

(1) 報酬・報償費について

商工観光担当において、ものづくり技術・商品開発事業補助金審査委員会報酬を支出している。

農林担当において、アライグマ等捕獲協力報償費を支出している。

(2) 委託・賃貸借契約について

商工観光担当において、お買い物割引チケット事務など合計6件の業務委託契約を締結している。また、いずみの国観光おもてなし処和泉中央支所設置場所の土地賃貸借契約を締結している。

農林担当において、森林地番参考図作成業務など合計8件の業務委託契約を締結している。

(3) 工事請負契約について

農林担当において、(仮称)和泉市農業振興研究施設新築工事など合計3件の工事請負契約を締結している。

(4) 公の施設の指定管理について

商工観光担当において、産業振興プラザの指定管理に係る協定を締結している。

農林担当において、農業体験交流施設など合計2件の指定管理に係る協定を締結している。

(5) 補助金・助成金・負担金交付について

商工観光担当において、お買い物割引チケット換金負担金など合計20件の補助金等を交付している。

農林担当において、土地改良事業補助金など合計11件の補助金等を交付している。

(6) 公金・準公金の現金取扱い等について

農林担当において、果樹振興会など合計2件の準公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

切手管理簿(商工観光担当)について、手書きで記入すべきところ、上書き保存可能なパソコンで管理していた。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

7 高齢介護室

(1) 報酬・報償費について

高齢支援担当において、地域包括支援センター運営協議会委員報酬を支出している。また、敬老祝金など合計3件の報償費を支出している。

介護保険担当において、地域密着型サービス運営委員会委員報酬など合計3件の報酬を支出している。

(2) 修繕料について

高齢支援担当において、エアコンの修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

高齢支援担当において、ふれあい配食サービス事業など合計28件の業務委託契約を締結している。

介護保険担当において、事務受託法人認定調査業務など合計11件の業務委託契約を締結している。また、介護給付費単位数表標準マスターライセンス使用料の賃貸借契約を締結している。

(4) 公の施設の指定管理について

高齢支援担当において、老人集会所の指定管理に係る協定を締結している。

(5) 工事請負契約について

高齢支援担当において、横山老人集会所新築工事など合計4件の工事請負契約を締結している。

(6) 物品（備品）について

高齢支援担当において、ファックスを購入している。

(7) 補助金・助成金・負担金交付について

高齢支援担当において、高齢者おでかけ支援助成金など合計8件の補助金等を交付している。

(8) 公金・準公金の現金取扱い等について

高齢支援担当において、ボランティア保険加入・敬老祝事業の公金を取り扱っている。

介護保険担当において、介護保険料納付金收受業務の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

現金出納帳（高齢支援担当・介護保険担当）について、高齢支援担当では半年に1

度の所属長の確認印漏れ、介護保険担当では合計金額を鉛筆書きしていた。和泉市職員による公金横領事案に係る再発防止策に関する報告書を再確認し、適正な事務処理をされたい。

8 市民室

(1) 報酬・報償費について

市民担当において、弔慰品を報償費として支出している。

(2) 修繕料について

市民担当において、墓地敷地内の斜面整備及びフェンスなど合計2件の修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

市民担当において、マイナンバーカード交付事務等支援業務など合計22件の業務委託契約を締結している。また、いずみ霊園及び北部コミュニティセンター案内表示システムの賃貸借契約を締結している。

出張所担当において、北部サービスセンター窓口業務など合計6件の業務委託契約を締結している。

(4) 工事請負契約について

市民担当において、北松尾軍人墓地樹木伐採等の工事請負契約を締結している。

(5) 物品（備品）について

市民担当において、遺体保冷庫など合計4件の備品を購入している。

出張所担当において、連絡用ファクシミリなど合計3件の備品を購入している。

(6) 補助金・助成金・負担金交付について

市民担当において、マイナンバーカード交付事業に係る負担金を支出している。

(7) 公金・準公金の現金取扱い等について

市民担当において、葬儀使用料など合計6件の公金を取り扱っている。

出張所担当において、出張所手数料など合計3件の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

現金出納帳（市民担当・出張所担当）について、市民担当では訂正印漏れ、出張所担当では所属長の確認印漏れがあった。和泉市職員による公金横領事案に係る再発防止策に関する報告書を再確認し、適正な事務処理をされたい。

切手管理簿（市民担当）について、確認印漏れがあった。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

9 くらしサポート課

(1) 委託・賃貸借契約について

生活困窮者自立相談支援事業など合計6件の業務委託契約を締結している。

(2) 補助金・助成金・負担金交付について

新型コロナウイルス感染症による離職者雇用事業者補助金など合計5件の補助金等を交付している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

10 子育て支援室

(1) 報酬・報償費について

こども政策担当において、こども・子育て会議委員報酬を支出している。また、育児支援家庭訪問支援員報償費を支出している。

こども支援担当において、言語聴覚士など合計3件の報償費を支出している。

(2) 委託・賃貸借契約について

こども政策担当において、低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金支払対応作業などの合計3件の業務委託契約を締結している。

こども支援担当において、児童手当システム再構築事業など合計19件の業務委託契約を締結している。また、いずみ・エンゼルハウス鶴山台に係る施設など合計2件の賃貸借契約を締結している。

(3) 補助金・助成金・負担金交付について

こども政策担当において、児童発達支援センター補助金を交付している。

こども支援担当において、いずみエンゼルハウス事業助成金など合計7件の補助金等を交付している。

(4) 公金・準公金の現金取扱い等について

こども支援担当において、ふたば・第2ふたば幼児教室スポーツ安全保険の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、概ね適正かつ効率的に執行されてい

ると認められた。

1.1 健康づくり推進室

(1) 報酬・報償費について

予防推進担当において、予防接種健康被害調査対策委員会委員報酬を支出している。また、犬のしつけ教室講師謝礼を報償費として支出している。

健康増進担当において、母子健康診査事業等の会計年度任用職員報酬を支出している。また、母子健康診査事業医師等出務者など合計4件の報償費を支出している。

(2) 修繕料について

予防推進担当において、小栗の湯男子脱衣室床貼替など合計3件の修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

予防推進担当において、ヒブ予防接種業務など合計32件の業務委託契約を締結している。

健康増進担当において、健康診査業務など合計32件の業務委託契約を締結している。また、通信カラオケ機器の賃貸借契約を締結している。

新型コロナ予防推進担当において、新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託業務など合計19件の業務委託契約を締結している。

(4) 公の施設の指定管理について

予防推進担当において、和泉診療所など合計2件の指定管理に係る協定を締結している。

(5) 物品（備品）について

健康増進担当において、点字プリンタなど合計3件の備品を購入している。

新型コロナ予防推進担当において、セキュリティーハードシステムなど合計5件の備品を購入している。

(6) 補助金・助成金・負担金交付について

予防推進担当において、公衆衛生推進事業助成金など合計7件の補助金等を交付している。

健康増進担当において、胃がんリスク検査補助金など合計4件の補助金等を交付している。

(7) 公金・準公金の現金取扱い等について

予防推進担当において、飼い犬登録等手数料など合計2件の公金を取り扱って

る。

健康増進担当において、集団検診の一部負担金など合計3件の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

保健センター拾得金の管理(予防推進担当)について、現金出納帳が未作成であった。和泉市職員による公金横領事案に係る再発防止策に関する報告書を再確認し、適正な事務処理をされたい。

切手管理簿(新型コロナ予防推進担当)について、手書きで記入すべきところ、上書き保存可能なパソコン管理しており、また所属長の確認印が漏れていた。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

1.2 建築住宅室

(1) 報酬・報償費について

住宅政策担当において、空家等対策審議会委員報酬を支出している。

(2) 修繕料について

住宅政策担当において、市営永尾団地他空き家畳新調・表替の修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

公共建築担当において、工事図面電子化業務委託契約を締結している。

住宅政策担当において、公営住宅システム及びサーバー機器保守業務など合計8件の業務委託契約を締結している。

(4) 公の施設の指定管理について

住宅政策担当において、市営住宅及び共同施設の指定管理に係る協定を締結している。

(5) 工事請負契約について

住宅政策担当において、市営住宅空き家改修工事など合計4件の工事請負契約を締結している。

(6) 物品(備品)について

住宅政策担当において、3Dマイホームデザイナー(図面作成ソフト)を購入している。

(7) 補助金・助成金・負担金交付について

住宅政策担当において、老朽危険空家等除却補助金など合計4件の補助金等を交付している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

1.3 都市整備室

(1) 報酬・報償費について

公園緑地担当において、信太山丘陵里山自然公園協議会など合計3件の報償費を支出している。

(2) 修繕料について

公園緑地担当において、公衆便所取水施設配管の修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

道路河川担当において、和泉中央線渋滞対策検討業務など合計23件の業務委託契約を締結している。

公園緑地担当において、槇尾川上流部園地管理業務など合計19件の業務委託契約を締結している。

(4) 公の施設の指定管理について

公園緑地担当において、都市公園の指定管理に係る協定を締結している。

(5) 工事請負契約について

道路河川担当において、一般府道三林岡山線歩道設置工事など合計6件の工事請負契約を締結している。

公園緑地担当において、黒鳥山公園整備工事など合計8件の工事請負契約を締結している。

(6) 物品（備品）について

公園緑地担当において、黒鳥山公園自動車駐車場機器を購入している。

(7) 補助金・助成金・負担金交付について

公園緑地担当において、緑化啓発事業補助金など合計3件の補助金等を交付している。

(8) 公金・準公金の現金取扱い等について

公園緑地担当において、いずみみどりの共生事業推進協議会など合計2件の準公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

切手管理簿（道路河川担当）について、取扱日の日付の記載漏れがあった。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

1.4 土木維持管理室

(1) 委託・賃貸借契約について

管理担当において、テクノステージ地区街路樹管理業務など合計32件の業務委託契約を締結している。また、浚渫土仮置場の土地賃貸借契約を締結している。

維持担当において、和泉府中駅前歩行者デッキ等清掃業務など合計12件の業務委託契約を締結している。また、土木積算システム機器等の賃貸借契約を締結している。

(2) 工事請負契約について

管理担当において、通学路の路側帯カラー化工事請負契約を締結している。

維持担当において、みずき台4号線外道路舗装工事など合計14件の工事請負契約を締結している。

(3) 補助金・助成金・負担金交付について

管理担当において、光明池土地改良区特別協力費負担金を交付している。

(4) 公金・準公金の現金取扱い等について

管理担当において、道路台帳図交付代金の徴収など合計2件の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

現金出納帳（管理担当）について、所属長の確認印漏れ、年度締め忘れ、鉛筆書き、訂正印漏れがあった。和泉市職員による公金横領事案に係る再発防止策に関する報告書を再確認し、適正な事務処理をされたい。

切手管理簿（管理担当）について、入出一行書き、日々の確認印漏れがあった。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

15 選挙管理委員会事務局

(1) 報酬・報償費について

選挙立会人報酬（市長選挙）など合計2件の報酬を支出している。また、ポスター掲示場設置場所提供者謝礼（衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査）など合計2件の報償費を支出している。

(2) 委託・賃貸借契約について

衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置等業務など合計16件の業務委託契約を締結している。また、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における当日投票管理システムレンタルなど合計6件の賃貸借契約を締結している。

(3) 物品（備品）について

投票用紙読取分類機天地表裏反転ユニットなど合計6件の備品を購入している。

(4) 補助金・助成金・負担金交付について

選挙運動用ポスター作成負担金など合計2件の負担金を交付している。

(5) 公金・準公金の現金取扱い等について

選挙事務に係る各種使用料・賃借料・食糧費等の公金を取り扱っている。また、大阪府都市選挙管理委員会連合会南部支部の準公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

切手管理簿について、確認印漏れがあった。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

16 農業委員会事務局

(1) 報酬・報償費について

農業委員会等委員報酬を支出している。

(2) 委託・賃貸借契約について

農地台帳システム管理など合計2件の業務委託契約を締結している。

(3) 公金・準公金の現金取扱い等について

農地諸証明手数料の徴収事務の公金を取扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

17 教育総務課

- (1) 報酬・報償費について
教育委員会委員報酬など合計2件の報酬を支出している。
- (2) 公金・準公金の現金取扱い等について
教育委員会交際費の公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

切手管理簿について、日々の確認印と月1回の所属長の確認印漏れがあった。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

18 学校園管理室

- (1) 報酬・報償費について
教育施設担当において、会計年度任用職員用務員報酬など合計2件の報酬を支出している。
保健給食担当において、会計年度任用職員調理員報酬など合計2件の報酬を支出している。
- (2) 修繕料について
教育施設担当において、北池田中学校プール用ろ過装置など合計188件の修繕料を支出している。
保健給食担当において、信太小学校給食室土間内漏水など合計23件の修繕料を支出している。
- (3) 委託・賃貸借契約について
教育施設担当において、(仮称)榎尾学園設計及び監修等業務など合計53件の業務委託契約を締結している。また、小中学校義務教育学校及び幼稚園複写機の賃貸借契約を締結している。
保健給食担当において、青葉はつが野小学校学校給食調理等業務など合計29件の業務委託契約を締結している。また、北池田保育園送迎用駐車場など合計2件の土地賃貸借契約を締結している。
- (4) 工事請負契約について
教育施設担当において、光明台中学校非構造部材耐震化等改修工事など合計20件の工事請負契約を締結している。
保健給食担当において、鶴山台南小学校給食調理室ボイラー機器緊急改修工事など合計2件の工事請負契約を締結している。

(5) 補助金・助成金・負担金交付について

保健給食担当において、中学校体育連盟負担金など合計5件の補助金等を交付している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

19 こども未来室

(1) 報酬・報償費について

幼保育成担当において、施設訪問報償費など合計9件の報償費を支出している。

(2) 修繕料について

幼保育成担当において、プレハブ板金など合計6件の修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

幼保運営担当において、令和3年度子ども・子育て支援新制度対応システム保守業務など合計4件の業務委託契約を締結している。

幼保育成担当において、いぶき野小学校留守家庭児童会仮設教室設置工事実施設計業務など合計20件の業務委託契約を締結している。

(4) 工事請負契約について

幼保育成担当において、伯太小学校留守家庭児童会空調機取替工事など合計2件の工事請負契約を締結している。

(5) 物品（備品）について

幼保育成担当において、エアコンなど合計8件の備品を購入している。

(6) 補助金・助成金・負担金交付について

幼保運営担当において、信太保育園大規模修繕事業補助金など合計20件の補助金等を交付している。

(7) 公金・準公金の現金取扱い等について

幼保運営担当において、保育所保護者負担金の窓口納付の公金を取り扱っている。

幼保育成担当において、留守家庭児童会保護者負担金の窓口納付など合計2件の公金を取り扱っている。また、留守家庭児童会諸費など合計2件の準公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正

かつ効率的に執行されていると認められた。

領収印管理簿（幼保運営担当）について、所属長の確認印漏れがあった。和泉市職員による公金横領事案に係る再発防止策に関する報告書に記載されているマニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

20 生涯学習推進室

(1) 報酬・報償費について

生涯学習担当において、青少年問題協議会委員報酬など合計2件の報酬を支出している。また、識字教室講師謝礼など合計3件の報償費を支出している。

スポーツ振興担当において、スポーツ推進委員報酬を支出している。また、スポーツ振興奨励費など合計2件の報償費を支出している。

青少年センターにおいて、子どもすこやか広場事業・子育て学習機会提供事業事業者選定委員会委員報酬など合計3件の報酬を支出している。また、子ども電話相談受け手ボランティア謝礼など合計27件の報償費を支出している。

(2) 修繕料について

スポーツ振興担当において、温水プール暖房用ポンプ緊急取替など合計3件の修繕料を支出している。

青少年センターにおいて、上水道給水ポンプなど合計2件の修繕料を支出している。

(3) 委託・賃貸借契約について

生涯学習担当において、和泉シティプラザ自動火災報知設備他改修工事実施設計業務など合計7件の業務委託契約を締結している。また、図書館システム機器一式リースなど合計4件の賃貸借契約を締結している。

スポーツ振興担当において、東京2020オリンピック聖火リレー運營業務など合計7件の業務委託契約を締結している。

青少年センターにおいて、子どもすこやか広場事業業務など合計13件の業務委託契約を締結している。また、複写機の賃貸借契約を締結している。

(4) 公の施設の指定管理について

生涯学習担当において、生涯学習センターなど合計5件の指定管理に係る協定を締結している。

スポーツ振興担当において、和泉市内体育施設の指定管理に係る協定を締結している。

(5) 工事請負契約について

スポーツ振興担当において、温水プールろ過装置他改修工事など合計3件の工事

請負契約を締結している。

(6) 物品（備品）について

生涯学習担当において、生涯学習サポート館トレーニング機器など合計7件の備品を購入している。

スポーツ振興担当において、プリペイドカード販売機など合計3件の備品を購入している。

青少年センターにおいて、デジタル印刷機など合計3件の備品を購入している。

(7) 補助金・助成金・負担金交付について

生涯学習担当において、文化協会活動補助金など合計9件の補助金を交付している。

スポーツ振興担当において、体育協会活動補助金を交付している。

青少年センターにおいて、青少年自主活動支援補助金を交付している。

(8) 公金・準公金の現金取扱い等について

生涯学習担当において、ボランティア保険加入に係る保険料の支払いの公金を取り扱っている。また、こども会安全会費の準公金を取り扱っている。

青少年センターにおいて、子どもすこやか広場事業会費など合計3件の公金を取り扱っている。また、講習講座実施に伴う預かり金の準公金を取り扱っている。

これらの事務について関係書類を調査した結果、次に指摘する事項を除き、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。

切手管理簿（青少年センター）について、所属長による確認日の記載漏れがあった。郵便関係事務マニュアルを再確認し、適正な事務処理をされたい。

※以下の表は、各課等より提出された資料から参考となるものを抜粋したものである。
 なお、期間については、令和3年4月1日から令和3年10月31日までを対象としている。

表1 総務管財室 土地及び建物財産に関する内訳

(令和3年10月末現在)

区分	土地（地積）（㎡）			建物（延面積）（㎡）		
	2年3月末現在	4～10月の増減	3年10月末現在	2年3月末現在	4～10月の増減	3年10月末現在
行政財産	3,019,405.59	△58.44	3,019,347.15	526,310.78	△7.00	526,303.78
普通財産	33,805.00	133.27	33,938.27	93.91	-	93.91
合計	3,053,210.59	74.83	3,053,285.42	526,404.69	△7.00	526,397.69

表2 総務管財室 公用自動車管理状況

(令和3年10月末現在)

車種別	車種別合計（台）
普通乗用	9
普通特種	4
普通貨物	0
小型乗用	2
小型貨物	2
小型特種	0
軽特種	3
軽乗用	23
軽貨物	48
軽トラック	8
合計	99

表3 契約検査室 工事業種別契約状況

(令和3年10月末現在)

区 分	契約方法				随契
	一般競争	公募	指名	小計	
土木工事一式	1	13	9	23	7
建築工事一式	2	3	4	9	6
電気工事	1	3	6	10	4
管工事	1	5	15	21	3
造園工事	—	2	3	5	—
舗装工事	—	8	9	17	—
その他工事	—	—	2	2	1
合 計	5	34	48	87	21

表4 諸証明等発行枚数及び手数料徴収状況 (市民室分)

(令和3年10月末現在)

区分		市役所 (本庁)	和泉府中駅 前証明発行 コーナー	和泉シティ プラザ出張 所	サービスセ ンター(北 部・南部・光 明台)	コンビニ交 付
戸籍の全部 (一部)事 項等証明	発行枚数(枚)	12,607	115	2,227	810	552
	収入金額(円)	5,708,150	51,750	1,510,500	508,950	193,200
印鑑登録等 証明	発行枚数(枚)	14,349	519	6,746	2,863	3,401
	収入金額(円)	3,923,500	155,700	2,829,900	1,204,200	680,200
住民票等証 明書	発行枚数(枚)	31,922	915	11,290	4,421	4,721
	収入金額(円)	8,245,600	274,500	3,928,200	1,448,400	944,200
個人番号 カード	発行枚数(枚)	76	—	—	—	—
	収入金額(円)	60,800	—	—	—	—
税証明(所 得証明等)	発行枚数(枚)	6,336	—	4,368	2,115	—
	収入金額(円)	1,959,000	—	1,473,400	513,100	—
合計	発行枚数(枚)	65,290	1,549	24,631	10,209	8,674
	収入金額(円)	19,897,050	481,950	9,742,000	3,674,650	1,817,600

※件数には、無料分を含む。

表5 健康づくり推進室 健康増進事業実施状況

(令和3年4月から令和3年10月実施)

事業名	対象者(人)	受診者(人)	受診率(%)
市民健康診査	1,058	17	1.6
追加検査	70,173	6,594	9.4
肝炎ウイルス検診	10,563	821	7.8
骨密度検診	28,810	326	1.1
胃がん検診	60,613	177	0.3
胃がん内視鏡検診	17,317	137	0.8
大腸がん検診	60,613	5,113	8.4
肺がん検診	60,613	5,656	9.3
子宮がん検診	22,041	2,681	12.2
乳がん検診	19,025	1,984	10.4
歯周疾患検診	6,880	922	13.4
前立腺がん腫瘍マーカー検査	21,541	2,202	10.2
胃がんリスク検査費用補助	10,643	318	3.0

表6 高齢介護室 介護保険費給付状況

(令和3年10月末現在)

区 分		件 数 (件)	金 額 (円)
介護サービス給付費	居宅介護サービス給付費	63,443	3,197,448,919
	特例居宅介護サービス給付費	—	—
	地域密着型介護サービス給付費	4,753	685,962,312
	特例地域密着型介護サービス給付費	—	—
	施設介護サービス給付費	6,438	1,604,414,359
	特例施設介護サービス給付費	—	—
	居宅介護福祉用具給付費	248	8,492,352
	居宅介護住宅改修給付費	155	13,314,191
	居宅介護サービス計画給付費	22,721	346,022,616
	特例居宅介護サービス計画給付費	—	—
	小 計	97,758	5,855,654,749
介護予防サービス給付費	介護予防サービス給付費	11,995	153,887,289
	特例介護予防サービス給付費	—	—
	地域密着型介護予防サービス給付費	—	—
	特例地域密着型介護予防サービス給付費	—	—
	介護予防福祉用具給付費	123	3,204,038
	介護予防住宅改修給付費	164	14,596,217
	介護予防サービス計画給付費	8,069	37,897,269
	特例介護予防サービス計画給付費	—	—
小 計	20,351	209,584,813	
入所者介護サービス給付費・諸費 療合算介護サービス給付費・特定 高額介護サービス給付費・高額医	高額介護サービス給付費	14,143	186,626,827
	高額介護予防サービス給付費	155	124,164
	高額医療合算介護サービス給付費	1,288	38,267,420
	高額医療合算介護予防サービス給付費	14	123,682
	特定入所者介護サービス給付費	5,288	167,039,670
	特定入所者介護予防サービス給付費	17	71,465
	審査支払手数料	113,890	5,336,878
	小 計	134,795	397,590,106
合 計	252,904	6,462,829,668	

表7 高齢介護室 要介護・要支援認定状況

(令和3年10月末現在)

(単位：人)

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	認定率	第1号被保険者数
1,772	1,438	1,398	1,317	1,101	1,161	782	8,969	19.1%	46,892

表8 農業委員会事務局 諸証明発行枚数及び手数料徴収状況

(令和3年10月末現在)

内 容	発行枚数 (枚)	収入金額 (円)
耕作証明	6 (無料発行1含む)	1,500
農業従事者証明	2	600
転用許可済証明	13	3,900
転用受理済証明	15	4,500
納税猶予関係証明	34	10,200
主たる従事者証明	7	2,100
その他諸証明	1	300
合 計	78	23,100

※納税猶予関係証明

納税猶予継続証明＋納税猶予適格者証明＋納税猶予適格者証明提出中証明

表9 学校園管理室 主な業務委託の契約状況

(令和3年10月末現在)

委 託 業 務 名	学校数			園数	
	小学校	中学校	義務 教育学校	保育園	幼稚園
学校園文書收受分類業務委託	20	9	1	9	2
学校来校者受付業務	20	-	1	-	-
機械警備業務	20	9	1	9	2
浄化槽清掃・管理業務	2	1	-	-	1
浄化槽定期検査業務	2	1	-	-	1
塵芥収集運搬業務	20	9	1	9	2
電気設備管理業務 (自家用電気工作物保安管理)	20	9	1	1	-
電気設備管理業務 (低圧電気保守)	20	9	1	9	2
受水槽及び高置水槽清掃・管理業務	19	9	1	-	-
エレベーター管理業務	3	3	1	-	-
樹木剪定等業務	11	4	-	-	-
冷暖房設備管理業務	11	8	-	7	-
非常通報装置管理業務	20	-	1	9	2
電力監視装置管理業務	19	9	1	-	-

表 1 0 子育て支援室 児童手当支給状況

(令和 3 年 1 0 月末現在)

	被用者		非被用者	
	対象児童数 (延べ人数)	支払額 (円)	対象児童数 (延べ人数)	支払額 (円)
3 歳未満	20, 552	308, 280, 000	4, 681	70, 215, 000
3 歳以上小学校修了前	82, 608	879, 940, 000	19, 669	212, 605, 000
中学生	29, 854	298, 540, 000	7, 337	73, 370, 000
特例給付	13, 710	68, 550, 000	1, 120	5, 600, 000
合計 (被用者・非被用者)			179, 531	1, 917, 100, 000

表 1 1 子育て支援室 子ども家庭相談受付状況

(令和 3 年 1 0 月末現在)

相談内容	養護	保健	障がい	非行	育成	その他	合計
受付件数(件)	386	0	9	5	25	12	437