

平成29年度

定期監査結果報告書

(第3次分)

和泉市監査委員

古紙配合率70%・白色度70%再生紙を使用しています。

100部作成・1部あたりの単価約341.8円

監査報告第20号
平成30年5月15日

和泉市長 辻 宏康 様
和泉市議会議長 石原 日出子 様

和泉市監査委員 露口 六彦
和泉市監査委員 松田 義人

平成29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、平成29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] 監査の対象部局

- 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 　市民室 　商工労働室 　農林課
- 農業委員会事務局
- 生きがい健康部 　健康づくり推進室 　高齢介護室
- 都市デザイン部 　建築住宅課 　公園緑地課 　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
- 学校教育部 　教育総務室
- こども部 　こども未来室
- 生涯学習部 　生涯学習課 　スポーツ振興課 　読書振興課

[2] 監査の実施期間

平成30年1月10日から平成30年2月16日まで

[3] 監査の目的

財務事務等が法令の定めに従って適正に執行されているかを確認することにより、行財政運営の健全性の確保と、市政への信頼確保に寄与することを目的とする。

[4] 監査の範囲及び方法

平成29年4月1日から平成29年11月30日までの、対象部局の契約事務など主に財務に関する事務について、対象部局よりあらかじめ提出された関係資料及び諸帳簿等（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等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。

[5] 監査の結果

対象部局の財務等に関する事務の執行は、適正に行われているものと認められた。以下、各課等における主な内容及び項目は次のとおりである。

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など合計6件の報償費を支出している。

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。

(2) 府外出張について

全国シティプロモーションサミット2017など合計4件の出張を実施している。

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。

(3) 委託・賃貸借契約について

いずみの国観光おもてなし処管理運営及び和泉・久保惣ミュージアムタウン魅力創出など合計19件の業務委託契約を締結している。また、いずみの国観光おもてなし処和泉中央支所の敷地使用に係る賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 補助金・助成金・負担金交付について

観光ボランティアガイドなどに対して合計2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。

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に対して報酬を支出している。また、市民ラウンドテーブル講師謝礼など合計2件の報償費を支出している。

危機管理担当において、防災リーダー養成講座コミュニケーション支援者などに対して合計4件の報償費を支出している。

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。

(2) 府外出張について

公民協働推進担当において、町会連合会研修会の出張を実施している。

危機管理担当において、全国伝統地名防災サミットなど合計2件の出張を実施している。

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。

(3) 委託・賃貸借契約について

公民協働推進担当において、ボランティア・市民活動センター管理運営など合計3件の業務委託契約を締結している。また、北部及び南部リージョンセンターについて、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。

危機管理担当において、同報系デジタル防災行政無線移設及びデジタル防災行政無線（同報系）保守点検など合計15件の業務委託契約を締結している。また、防

犯灯 LED 化事業に係る防犯灯借上げなど合計 4 件の賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 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、町会連合会活動などに対して合計 6 件の補助金等を交付している。

危機管理担当において、LED 防犯灯の設置及び電気料金などに対して合計 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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

3 総務管財室

(1) 報酬・報償費について

総務担当において、工業統計調査指導員・調査員などに対して合計 5 件の報酬を支出している。

資産マネジメント担当において、公共施設マネジメント推進審議会委員に報酬を支出している。また、公共施設マネジメント研修会講師に謝礼を支出している。

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。

(2) 府外出張について

資産マネジメント担当において、和歌山 PPP セミナーへの出張を実施している。

こ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。

(3) 委託・賃貸借契約について

総務担当において、個人情報保護監査導入支援、庁舎総合管理及び公有財産管理システム保守など合計 22 件の業務委託契約を締結している。また、郵便料金計器の借上げや公用車駐車場、国府小学校、国府幼稚園の借地など合計 49 件の賃貸借契約を締結している。

資産マネジメント担当において、地域まちづくり構想策定支援など合計 2 件の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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

4 財政課

(1) 委託・賃貸借契約について

起債管理システムに係る保守業務委託契約を締結している。

こ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。

(2) 補助金・助成金・負担金交付について

公営企業の健全な運営を支援するために、水道事業に対し区域外上下水道料金助成事業補助金など2件、下水道事業に対し雨水処理経費等負担金など3件、病院事業に対し出資補助金など8件の合計13件の補助金を支出している。

これらの事務について関係書類を調査した結果、適性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に対して報酬を支出している。

検査担当において、契約企画・検査嘱託員に対して報酬を支出している。

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。

(2) 委託・賃貸借契約について

契約担当において、コリンズ・テクリス Web 版検索システムの利用で賃貸借契約を締結している。

こ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。

6 市民室

(1) 報酬・報償費について

市民担当において、出生記念品及び弔慰品として報償費を支出している。

こ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。

(2) 府外出張について

市民担当において、コンビニ交付システムの事業者追加に伴うシステム工程試験のため、出張を実施している。

こ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。

(3) 委託・賃貸借契約について

市民担当において、市営葬儀、いずみ霊園火葬炉運転管理及びいずみ霊園火葬設備管理など合計25件の業務委託契約を締結している。また、戸籍総合システムに係るソフト使用など合計3件の賃貸借契約を締結している。

出張所担当において、光明台サービスセンターの機械警備など合計3件の業務委託契約を締結している。また、自治体窓口証明発行システム機器の借上げなど合計2件の賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 補助金・助成金・負担金交付について

市民担当において、通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る負担金を支出している。

こ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) 住民票等各種証明書の発行及び手数料の徴収事務について

本庁、和泉シティプラザ出張所、市内3箇所のサービスセンター（北部、南部、光明台）及び和泉府中駅前証明発行コーナーにおいて、住民票などの各種証明書発行及びその手数料の徴収事務を行っている。

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

7 商工労働室

(1) 報酬・報償費について

商工推進担当において、ものづくり技術・商品開発事業補助金審査委員会委員などに対して合計3件の報酬を支出している。また、人材育成フォーラムの講師及び手話通訳者などに対して報償費を支出している。

労働政策担当において、若者支援セミナー講師に対して謝礼を支出している。

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。

(2) 府外出張について

商工推進担当において、テクノステージ和泉まちづくり協議会見学会など合計2件の出張を実施している。

こ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。

(3) 委託・賃貸借契約について

商工推進担当において、イルミネーション設営など合計2件の業務委託契約を締結している。また、産業振興プラザについて、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。

労働政策担当において、求人開拓など合計5件の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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 補助金・助成金・負担金交付について

商工推進担当において、企業誘致促進奨励金及び新商店街推進協議会負担金など合計17件の補助金等を交付している。

労働政策担当において、就職情報フェア負担金など合計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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

8 農林課

(1) 報酬・報償費について

アライグマ等捕獲の協力に対して報償費を支出している。

こ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。

(2) 府外出張について

災害復旧技術地方検討会への出張を実施している。

こ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。

(3) 委託・賃貸借契約について

ため池ハザードマップ作成及び（仮称）農業振興研究施設基本計画策定など合計11件の業務委託契約を締結している。また、農業体験交流施設について、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。

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

(4) 補助金・助成金・負担金交付について

青年就農支援及び土地改良事業などに対して合計15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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

9 農業委員会事務局

(1) 報酬・報償費について

農業委員会委員に対して報酬を支出している。

こ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。

(2) 府外出張について

全国農業委員会会長大会など合計2件の出張を実施している。

こ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。

(3) 委託・賃貸借契約について

農業委員会会議録調整に関する業務委託契約を締結している。

こ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。

10 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、和泉診療所指定管理者選定委員会委員などに対して合計2件の報酬を支出している。また、犬の飼い方教室講師謝礼として報償費を支出している。

健康増進担当において、食育推進計画検討委員会委員に対して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に対して合計5件の報償費を支出している。

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。

(2) 委託・賃貸借契約について

予防推進担当において、保健センターの維持管理、各種予防接種及び南横山診療所診療など合計25件の業務委託を締結している。また、和泉診療所及び小栗の湯について、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。

健康増進担当において、各種検診・健康診査及び地域健康増進事業など合計30

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借上げなど合計2件の賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(3) 工事請負契約について

予防推進担当において、小栗の湯ボイラー改修の工事請負契約を締結している。

こ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。

(4) 修繕料について

予防推進担当において、小栗の湯エレベーターワイヤーロープの交換をしている。

こ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) 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、和泉市医師会助成金など合計6件の補助金等を交付している。

健康増進担当において、胃がんリスク検査などに対し合計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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

1.1 高齢介護室

(1) 報酬・報償費について

介護保険担当において、介護認定審査会委員などに対して合計4件の報酬を支出している。また、介護相談員などに対して合計2件の報償費を支出している。

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などに対して合計2件の報酬を支出している。また、認知症健診医師及び認知症初期集中支援医師などに対して合計15件の報償費を支出している。

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。

(2) 委託・賃貸借契約について

介護保険担当において、要介護認定調査、事務受託法人認定調査など合計11件の業務委託契約を締結している。また、パソコン借上げなど合計3件の賃貸借契約を締結している。

高齢支援担当において、生活支援ハウス運営事業、地域包括支援センター事業及

び配食サービス事業など合計23件の業務委託契約を締結している。また、老人集会所について、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。

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

(3) 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、街かどデイハウス事業などに対して、合計8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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

1.2 建築住宅課

(1) 業務委託・賃貸借契約について

市営唐国住宅建替工事監理など合計5件の業務委託契約を締結している。市営住宅及び共同施設について、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。また、営繕積算システムRIBC2の賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(2) 工事請負契約について

市営唐国住宅建替など合計6件の工事請負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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(3) 補助金・助成金・負担金交付について

市営住宅まちづくり活動助成金を交付している。

こ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。

1.3 公園緑地課

(1) 報酬・報償費について

(仮称)信太山丘陵緑地整備方針検討事業者選定委員に対して報酬を支出している。また、信太山丘陵市有地公園協議会自然環境保全活動などに対して合計3件の報償費を支出している。

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。

(2) 委託・賃貸借契約について

信太山丘陵市有地公園整備計画検討支援・保全手法検討支援、松尾寺公園災害復旧測量設計及び槇尾川公園施工監理など合計21件の業務委託契約を締結している。都市公園について、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。また、黒鳥山公園自動車駐車場機器借上げの賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(3) 工事請負契約について

槇尾川公園整備事業など合計8件の工事請負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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 補助金・助成金・負担金交付について

いずみいのちの森実行委員会などに対して、合計3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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

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、道路台帳システム化など合計5件の業務委託契約を締結している。

維持担当において、道路維持作業、和田光明台線外1線街路樹管理及び道路橋梁点検など合計42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借上げについて賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(2) 工事請負契約について

維持担当において、光明池春木線道路舗装、桑原大橋補修など合計18件の工事請負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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(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。

こ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。

15 選挙管理委員会事務局

(1) 報酬・報償費について

衆議院総選挙投票立会人などに対して合計9件の報酬を支出している。また、衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置場所提供者謝礼など合計3件の報償費を支出している。

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。

(2) 府外出張について

全国市区選挙管理委員会連合会定期総会など合計5件の出張を実施している。

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。

(3) 委託・賃貸借契約について

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ポスター掲示場設置及び投票所入場整理券封入封緘など合計14件の業務委託契約を締結している。また、期日前投票所等で使用する備品の借上げなど合計3件の賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

16 教育総務室

(1) 報酬・報償費について

総務企画担当において、教育委員会委員などに対して合計2件の報酬を支出している。

保健給食担当において、学校給食非常勤嘱託調理員など合計2件の報酬を支出している。また、食物アレルギー研修会講師謝礼として報償費を支出している。

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。

(2) 府外出張について

総務企画担当において、市町村教育委員会研究協議会（第2ブロック）など合計4件の出張を実施している。

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。

(3) 委託・賃貸借契約について

学校施設担当において、小学校及び義務教育学校来校者受付、低圧電気保守及び学校の機械警備など合計40件の業務委託契約を締結している。また、青葉はつが野小に係る仮設校舎のリースなど合計3件の賃貸借契約を締結している。

保健給食担当において、中学校3校・義務教育学校1校の給食調理等、学校尿検査、児童・生徒の心臓検診など合計29件の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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 工事請負契約について

学校施設担当において、旧南松尾中学校除却、中学校9校・義務教育学校1校の空調機設置、小学校3校・中学校2校の体育館非構造部材耐震化等改修など合計41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、和泉中学校給食室改修など合計4件の工事請負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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(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3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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

17 こども未来室

(1) 報酬・報償費について

こども政策担当において、こども・子育て会議利用者負担検討部会委員に対して報酬を支出している。また、育児支援家庭訪問支援員などに対して合計3件の報償費を支出している。

こども支援担当において、心理判定員に対して報酬を支出している。また、言語聴覚士などに対して合計5件の報償費を支出している。

保育幼稚園担当において、非常勤保育士などに対して合計2件の報酬を支出している。

指導グループにおいて、職員研修会講師及び地域人材等による教育及び保育などに対して合計11件の報償費を支出している。

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。

(2) 委託・賃貸借契約について

こども政策担当において、弁護士などに対して合計4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、病児保育事業など合計9件の業務委託契約を締結している。また、いずみ・エンゼルハウス青葉台に係る施設の借上げなど合計2件の賃貸借契約を締結している。

保育幼稚園担当において、公立保育園10園の機械警備、子ども・子育て支援新制度対応システム保守及び他市町村への保育など合計23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の借上げなど2件、幸保育園敷地の貸付けなど2件の合計4件の賃貸借契約を締結している。

指導グループにおいて、園児尿検査など合計7件の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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(3) 工事請負契約について

保育幼稚園担当において、国府第一保育園厨房カウンター等改修など合計4件の工事請負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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 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事業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などに対して合計9件の補助金等を交付している。

保育幼稚園担当において、民間保育所等運営、認定こども園整備費及び私立幼稚園等運営などに対して合計25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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

18 生涯学習課

(1) 報酬・報償費について

留守家庭児童会支援員などに対して合計4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7件の報償費を支出している。

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。

(2) 府外出張について

平成29年度近畿地区社会教育研究大会への出張を実施している。

こ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。

(3) 委託・賃貸借契約について

コミュニティセンター吸収冷温水機分解点検整備、いずみ市民大学運営及び青少年の家野外炊飯場整備工事設計など合計27件の業務委託契約を締結している。生涯学習センターなど合計4件について、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。また、仮設空調設備の借上げなど合計5件の賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 工事請負契約について

光明台北小学校留守家庭児童会仮設教室設置など合計4件の工事請負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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(5) 補助金・助成金・負担金交付について

生涯学習センター文化芸術振興事業などに対して合計9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。

19 スポーツ振興課

(1) 報酬・報償費について

スポーツ推進審議会委員に対して報酬を支出している。また、学校体育施設開放事業管理指導員などに対して合計3件の報償費を支出している。

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。

(2) 府外出張について

第58回全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会など合計3件の出張を実施している。

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。

(3) 委託・賃貸借契約について

スポーツ施設情報システムASPサービス利用など合計8件の業務委託契約を締結している。光明池地区体育施設など合計4件について、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。また、第5回キッズスポーツフェスティバルステージ機材等借上げなど合計2件の賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(4) 工事請負契約について

温水プール高圧ケーブル緊急改修など合計2件の工事請負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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

(5) 補助金・助成金・負担金交付について

体育協会活動などに対して合計2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。

20 読書振興課

(1) 報酬・報償費について

子どもの読書活動推進計画策定委員会委員に対して報酬を支出している。また、音訳ボランティア養成講座講師に謝礼として報償費を支出している。

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。

(2) 委託・賃貸借契約について

図書館システム構築など合計3件の業務委託契約を締結している。市内4箇所の図書館（図書室）について、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、指定管理に係る協定を締結している。また、北部リージョンセンター図書室システムの借上げなど合計3件の賃貸借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、適正かつ効率的に執行されていると認められた。

21 総括

(1) 現金等取扱いについて

職員が職務上取り扱う現金・預金及び有価証券については適正な管理の下、事務

処理が行われている。また、現金を取り扱う事務についても、振込みが可能なものについては変更するなど改善が行われている。今後も、事務の内容を精査し、振込みへの変更を図られたい。

(2) 業務委託契約について

システム改修及び保守について、システム導入業者との随意契約が多く行われている。そのような場合においても、契約内容、契約金額の妥当性について検証するよう努められたい。

※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、平成29年4月1日から平成29年11月30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
 (平成29年11月末現在)

区分	土地（地積）（㎡）			建物（延面積）（㎡）		
	29年3月末現在	4～11月の増減	29年11月末現在	29年3月末現在	4～11月の増減	29年11月末現在
行政財産	2,808,766.72	19,705.41	2,828,472.13	515,839.59	141.16	515,980.75
普通財産	30,320.18	△735.72	29,584.46	2,633.04	-	2,633.04
合計	2,839,086.90	18,969.69	2,858,056.59	518,472.63	141.16	518,613.79

表2 総務管財室 公用自動車管理状況
 (平成29年11月末現在)

車種別	車種別合計（台）
普通乗用	7
普通特殊	5
普通貨物	2
小型乗用	4
小型貨物	2
小型特殊	1
軽特殊	1
軽乗用	20
軽貨物	49
軽トラック	9
合計	100

表3 契約検査室 工事検査の実施状況

(平成29年11月末現在)

区 分	完成検査 (件)	随時検査 (件) 部分完成検査 (件) 出来高検査 (件)	合計 (件)
土木工事一式	8	2	10
建築工事一式	7	9	16
電気工事	5	3	8
管 工 事	17	9	26
造 園 工 事	—	—	—
舗 装 工 事	2	—	2
その他工事	—	3	3
合 計	39	26	65

表4 市役所 (本庁) 諸証明発行枚数及び手数料徴収状況

(平成29年11月末現在)

区 分	発行枚数 (枚)	収入金額 (円)
戸籍の全部(一部)事項等証明	20,988	10,570,750
印鑑登録証明書等	15,931	4,731,900
住民票等証明書	37,939	9,830,400
通知カード	339	169,500
個人番号カード	30	24,000
合 計	75,227	25,326,550

※件数には、無料分を含む。

表5 和泉府中駅前証明発行コーナー 諸証明発行枚数及び手数料徴収状況

(平成29年11月末現在)

区 分	発行枚数 (枚)	収入金額 (円)
戸籍の全部(一部)事項等証明	169	76,050
印鑑登録証明書等	669	200,700
住民票等証明書	1,132	339,600
合 計	1,970	616,350

表6 和泉シティプラザ出張所 諸証明発行枚数及び手数料徴収状況
(平成29年11月末現在)

区 分	発行枚数 (枚)	収入金額 (円)
戸籍の全部(一部)事項等証明	3,160	1,986,150
住民票等証明書	14,960	5,196,900
諸証明(等)	9,575	4,113,900
通知カード	139	69,500
税証明(所得証明等)	8,677	3,311,900
合 計	36,511	14,678,350

※件数には、無料分を含む。

表7 サービスセンター(北部・南部・光明台) 諸証明発行枚数及び手数料徴収状況
(平成29年11月末現在)

区 分	発行枚数 (枚)	収入金額 (円)
戸籍の全部(一部)事項等証明	1,216	769,950
住民票等証明書	6,408	2,112,900
諸証明(等)	4,179	1,757,100
税証明(所得証明等)	3,809	1,134,700
合 計	15,612	5,774,650

※件数には、無料分を含む。

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
(平成29年11月末現在)

内 容	発行枚数 (枚)	収入金額 (円)
耕作証明	5	600
農業従事者証明	6	1,800
転用許可済証明	13	3,900
転用受理済証明	4	1,200
納税猶予関係証明	43	12,900
主たる従事者証明	7	2,100
その他諸証明	1	300
合 計	79	22,800

※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

※耕作証明 利用目的(他市にて農地取得等)により無料3件含む

表9 健康づくり推進室 健康増進事業実施状況

(平成29年4月から9月実施)

事業名	対象者(人)	受診者(人)	受診率(%)
市民健康診査	1,072	15	1.4
追加検査	70,653	8,331	11.8
肝炎ウイルス検診	13,666	682	5.0
骨密度検診	28,997	365	1.3
胃がん検診	65,437	577	0.9
胃がん内視鏡検診(H29年10月から実施)	18,763	-	-
大腸がん検診	65,437	5,632	8.6
肺がん検診	65,437	6,486	9.9
子宮がん検診	24,412	2,514	10.3
乳がん検診	20,305	2,027	10.0
歯周疾患検診	7,639	1,131	14.8
介護予防歯科健康診査	5,320	328	6.2
前立腺がん腫瘍マーカー検査	20,635	2,748	13.3
胃がんリスク検査費用補助	12,467	819	6.6

表 10 高齢介護室 介護保険費給付状況

(平成 29 年 11 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	65,650	3,329,464,791
	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	6,191	705,116,444
	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	8,955	2,066,732,210
	特例施設介護サービス給付費	—	—
	居宅介護福祉用具給付費	256	9,672,634
	居宅介護住宅改修給付費	208	16,999,423
	居宅介護サービス計画給付費	24,319	345,697,613
	特例居宅介護サービス計画給付費	—	—
	小 計	105,579	6,473,683,115
介護予防サービス給付費	介護予防サービス給付費	21,427	403,190,847
	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	198	5,789,167
	介護予防住宅改修給付費	222	18,398,658
	介護予防サービス計画給付費	13,412	61,461,928
	特例介護予防サービス計画給付費	—	—
小 計	35,259	488,840,600	
高額介護サービス給付費・高額医療合算介護サービス給付費・特定入所者介護サービス給付費・諸費	高額介護サービス給付費	15,913	190,782,928
	高額介護予防サービス給付費	288	331,099
	高額医療合算介護サービス給付費	978	27,983,972
	高額医療合算介護予防サービス給付費	38	225,083
	特定入所者介護サービス給付費	6,883	205,240,113
	特定入所者介護予防サービス給付費	26	180,370
	審査支払手数料	137,017	6,301,954
	小 計	161,143	431,045,519
合 計	301,981	7,393,569,234	

表 1 1 高齢介護室 要介護・要支援認定状況

(平成 29 年 11 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
1,378	1,321	1,002	1,174	952	964	736	7,527	17.0%	44,185

表 1 2 教育総務室 主な業務委託の契約状況

(平成29年11月末現在)

委 託 業 務 名	学校数		
	小学校	中学校	義務教育学校
機械警備業務	20	9	1
浄化槽清掃・管理業務	3	2	-
浄化槽定期検査業務	3	1	-
塵芥収集運搬業務	20	9	1
電気設備管理業務（自家用電気工作物保安管理業務）	20	9	1
電気設備管理業務（低圧電気保守業務）	20	9	1
受水槽及び高置水槽清掃・管理業務	20	9	1
学校園建築物定期点検業務	19	8	
エレベーター管理業務	3	3	1
消防防災設備管理業務	20	9	1
樹木剪定等業務	-	1	-
冷暖房設備管理業務	11	8	-
非常通報装置管理業務	20	-	1
学校来校者受付業務	20	-	1
電力監視装置管理業務	20	9	1

表 1 3 こども未来室 児童手当支給状況

(平成29年11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	22,781	341,715,000	6,040	90,600,000
3歳以上小学校修了前	91,130	966,800,000	25,079	271,445,000
中学生	31,010	310,100,000	9,785	97,850,000
特例給付	13,534	67,670,000	1,243	6,215,000
合計 (被用者・非被用者)			200,602	2,152,395,000

表 1 4 こども未来室 子育てなんでも相談受付状況

(平成29年11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)	902	4	10	35	29	5	985