

監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、次のとおり公表します。

令和6年9月6日

和泉市監査委員 船富 康次
和泉市監査委員 松田 義人

令和 5 年度定期監査第 3 次分の監査結果に基づく措置状況

令和５年度定期監査第３次分の監査結果に基づく措置状況

１．監査報告書 令和６年５月２０日付け監査報告第１８号

２．監査対象 １６課２２室５事務局１美術館

- | | |
|-------------|---|
| ○危機管理部 | 危機管理課 |
| ○市長公室 | 秘書課、広報・協働推進室、政策企画室、人事課 |
| ○総務部 | 総務管財室、財政課、税務室、滞納債権整理回収課、契約検査室、人権・男女参画室 |
| ○環境産業部 | 環境保全課、生活環境課、産業振興室 |
| ○福祉部 | 福祉総務課、障がい福祉課、生活福祉課、高齢介護室 |
| ○市民生活部 | 市民室、保険年金室、くらしサポート課 |
| ○子育て健康部 | 子育て支援室、健康づくり推進室（病院事業会計除く） |
| ○都市デザイン部 | 都市政策室、建築・開発指導室、建築住宅室、都市整備室、土木維持管理室 |
| ○会計室 | |
| ○議会事務局 | 総務課 |
| ○行政委員会総合事務局 | 選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審委員会事務局、農業員会事務局 |
| ○教育・こども部 | 教育総務課、学校園管理室、学校教育室、こども未来室 |
| ○生涯学習部 | 生涯学習推進室、文化遺産活用課、久保惣記念美術館 |
| ○消防本部 | 総務課（警備課・警防課含む）、予防課 |

３．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 委託（契約金額が１００万円未満）・賃貸借契約について、契約の締結は適正か。また、委託金額の妥当性の根拠は示されているか。
- ③ 公金・準公金の現金取扱い等について、管理は適正か。

4. 監査結果の基づく措置状況等

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
危機管理部 危機管理課	①地域避難計画作成事業について、ワークショップを開催し、町会・自治会が作成した地域タイムライン及び街歩きの結果をまとめている。 しかしながら、近年、町会・自治会への加入率が低調であり、災害等発生時における避難は、加入・未加入に関係なく「自助・共助・公助」が必要となる。 このことから、特に「共助」に係る部分においては、全ての市民が本計画に基づき避難できる体制を構築されたい。	①地域避難計画の作成にあたっては町会加入者が主体となって作成しています。 完成した本計画は全ての市民が活用でき、迅速に避難できるよう、市ホームページ等で公表しております。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
市長公室 広報・協働推進室	①ふるさと元気寄附金の受入額を増加させるため、新たな返礼品の発掘や提供事業者の新規開拓など積極的に取り組んでいる。 引き続き魅力ある返礼品の発掘と和泉市の知名度の向上に努め、寄附金の受入額の増加を図られたい。	①提供事業者とのコミュニケーションを密にし、新たな事業者の開拓を積極的に行うことにより、一層魅力的な返礼品の提供に努め、和泉市のプロモーションと寄附金の受入額の増加に邁進してまいります。	①随意契約である「声の広報」業務委託について、積算根拠が添付されておらず、金額の妥当性が示されていなかった。 「和泉市随意契約ガイドライン」では、「予定価格の設定に当たっては、過去の実績、インターネットなどから十分に検討し、調査日、調査対象、調査内容等、設定の過程を記録するなど、その根拠を明確にすること」と記載されている。このことから、随意契約を行う場合は、「和泉市随意契約ガイドライン」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①業務の特殊性がある「声の広報」業務委託契約ではありますが、大阪府下の自治体の委託金額の状況を把握する等により、金額の妥当性を担保してまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
市長公室 政策企画室	①ソフトの更新やＩＴ機器に係る保守点検業務の費用について、その多くが随意契約である。随意契約は、一般競争入札を原則とする契約方式の例外であることを十分認識されたい。 特に、ＩＴ機器に係る保守点検業務については、過去の不具合発生頻度を踏まえて金額の妥当性を検証されたい。	① ソフトウェアの改修等については、著作権の関係上随意契約とせざるを得ないものですが、IT機器の保守点検業務については、保守費用を含む総額での入札比較等の手法について契約検査室と検討いたします。なお、故障等の発生実績、故障時の業務影響を踏まえ、保守対応が不要なIT機器については、平成31年度購入機器より、保守契約を締結せず、別途予備機を購入し交換対応しております。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
市長公室 人事課	①職員の確保については、年度途中での退職者が増加するなど苦慮している状況であるが、初任給を日本一の水準に引き上げたことや和泉市の魅力・良好な職場環境などを積極的にPRし、引き続き、優秀な人材の確保に繋がりたい。	①優秀な人材の確保については、左記のほか、今年度より実施した採用試験時期の前倒しや、中途採用の条件見直しを検討することで、優秀な人材の確保に努めてまいります。	①和泉市職員厚生会に係る現金出納帳について、金額や日付等に記入誤りがある場合、訂正印を押印し修正する必要があるが、訂正印が押されていないかった。 「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」における現金取扱事務の適正化に向けた取組に基づき、適正に事務処理をされたい。	①不備を是正するとともに現金出納帳に記載誤りがあった場合の訂正方法について、再度、職員に周知し適正な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
総務部 総務管財室	①個人情報保護について、各部署に個人情報保護担当者を置くとともに、内部監査員による監査を行うほか、講師を招いての研修や動画発信による研修を実施している。 市では、多くの個人情報を取り扱っていることから、個人情報の取り扱いについて、引き続き職員への周知を図り、個人情報の保護に関する法律等に基づき適正な管理を徹底されたい。	①今年度においても各部署に個人情報保護管理者や個人情報保護担当者等を設置するとともに、職員研修（外部講師による研修を含む。）や内部監査を引き続き実施するなど、個人情報の保護に関する法律等に基づき適正な管理の徹底に向けた取組を進めてまいります。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
総務部 税務室	①市税のキャッシュレス納付について、既にスマホ決済などの取組はされているが、金融機関の窓口で支払われている納税者が多い状況である。国ではキャッシュレス納付を推進しており、e-Taxを行っている法人については本年5月から、法人税・地方法人税の納付書を送付しないこととしている。 本市においても、国の取組を参考に、引き続きキャッシュレス納付を推進されたい。	①eLTAX（地方税ポータルシステム）による電子申告を行っている法人については、令和6年度に事前案内を行い、以後、書面による申告書及び納付書の郵送に代えて、システムによる案内を送信する取組を行ってまいります。	①随意契約である三林地区及びゴルフ場に係る価格時点修正業務委託について、積算根拠が添付されておらず、金額の妥当性が示されていなかった。 「和泉市随意契約ガイドライン」では、「予定価格の設定に当たっては、過去の実績、インターネットなどから十分に検討し、調査日、調査対象、調査内容等、設定の過程を記録するなど、その根拠を明確にすること」と記載されている。 このことから、随意契約を行う場合は、「和泉市随意契約ガイドライン」に基づき、適正に事務処理をされたい。 ②税証明発行手数料、市税・手数料の徴収、市税の窓口還付に係る現金出納帳について、金額や日付等の修正に訂正印が押印されていなかった。 「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」における現金取扱事務の適正化に向けた取組に基づき、適正に事務処理をされたい。	①契約締結時、過去3か年分の実績を比較し、予定価格の積算を行った資料を添付していましたが、今後はそれに併せて、同様の業務を委託している大阪府内の市区町村における委託料の金額一覧を添付し、金額の妥当性を示してまいります。 ②不備については是正するとともに現金出納帳の記入誤りを訂正する場合は、訂正印を押印するよう再度、職員周知し、適正な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
総務部 契約検査室	①契約検査室では、各部署が随意契約を行う場合、「和泉市随意契約ガイドライン」に基づき、契約事務が適正に行われているかのチェックを行っている。 従前から、随意契約は、一般競争入札を原則とする契約方式の例外方式であるため、随意契約を行う場合には、「和泉市随意契約ガイドライン」に基づき、金額の妥当性、経済的合理性や緊急性、業務の特殊性など、随意契約できると客観的、総合的に判断した根拠を明確にし、契約事務を行うよう指摘を行っているところである。契約検査室においては、特にこの点を職員に再度、周知するなど意識改革に努められたい。	①随意契約は、一般競争入札を原則とする契約方式の例外方式であること、また、随意契約を適用する場合には、客観的、総合的に判断した根拠を明確にするよう、各課に再度、通知等を行い職員の意識改革に努めてまいります。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
総務部 人権・男女参画室	①和泉市民意識調査に係る調査・分析業務委託について、4つの部署（人権・男女参画室、福祉総務課、くらしサポート課、子育て支援室）が共同で実施し、委託料は均等に支出されていた。 業務の内容・目的は、以下のとおりであった。 ・アンケートを実施し、市民の生活や市政に対する意見や満足度を調査・分析し、課題や市民ニーズを把握する。 ・アンケート結果に基づき、課題解決やサービスの向上について検討を行い、今後の施策に反映する。 ・政策立案等に関する職員の能力向上を図る。 4つの部署が共同で実施した事業であり、当初の目的が果たせたかを検証するとともに、市の施策に生かせるよう取り組まれない。	①4つの部署が共同で実施したことにより、4つの部署での情報の共有や調整が積極的に行われ、円滑な調査が可能となりました。令和6年度は、より確実に市政の課題や市民ニーズを把握するため、アンケートに加え座談会ないしワークショップを実施し、効果的な事業の実施に努めてまいります。	①幸分館使用料現金取扱業務及び「ぶっくんつうちょう」発行料現金取扱業務に係る現金出納帳について、事前にページ番号を付する必要があるが、ページ番号が付されていないかった。 「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」における現金取扱事務の適正化に向けた取組に基づき、適正に事務処理をされたい。	①不備を是正するとともに新たに現金出納帳を使用する前に予めページ番号を付番するよう職員に周知し、適正な事務処理を徹底してまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
環境産業部 環境保全課	—	—	①持続可能なまちづくりに向けた産業廃棄物の在り方検討専門部会の開催に係る会議録について、市ホームページに公表する必要があるが、公表されていなかった。 「和泉市審議会等の設置及び運営に関する規則」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①当該会議録については、市ホームページに公表いたしました。 今後は同様の会議録については、速やかに作成し、適正な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
福祉部 福祉総務課	①和泉市民意識調査に係る調査・分析業務委託について、4つの部署（人権・男女参画室、福祉総務課、くらしサポート課、子育て支援室）が共同で実施し、委託料は均等に支出されていた。 業務の内容・目的は、以下のとおりであった。 ・アンケートを実施し、市民の生活や市政に対する意見や満足度を調査・分析し、課題や市民ニーズを把握する。 ・アンケート結果に基づき、課題解決やサービスの向上について検討を行い、今後の施策に反映する。 ・政策立案等に関する職員の能力向上を図る。 4つの部署が共同で実施した事業であり、当初の目的が果たせたかを検証するとともに、市の施策に生かせるよう取り組まれない。	①4つの部署が共同で実施したことにより、4つの部署での情報の共有や調整が積極的に行われ、円滑な調査が可能となりました。令和6年度は、より確実に市政の課題や市民ニーズを把握するため、アンケートに加え座談会ないしワークショップを実施し、効果的な事業の実施に努めてまいります。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
福祉部 高齢介護室	—	—	①和泉市医療と介護連携推進審議会の開催に係る会議録について、市ホームページに公表されていなかった。 「和泉市審議会等の設置及び運営に関する規則」に基づき、適正に事務処理をされたい。 ②戦没者追悼式執行等業務委託について、遺族会に委託し、遺族会が駐車場整理をシルバー人材センターに再委託を行っているが、再委託に係る市の承諾を書面にて得ていなかった。 契約条項には「業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面による承諾を得た場合は、その限りではない。」と記載されている。 契約条項に基づき、適正に事務処理をされたい。 ③切手管理簿について、複数ページにわたる場合、糊付けし、割印する必要があるが、されていなかった。 「郵便関係事務マニュアル」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①当該会議録については、市ホームページに公表しました。 今後、速やかに会議録を作成し、適正な事務処理に努めてまいります。 ②受託者へ再委託について説明を行い、受託者及び再委託先から再委託に必要な書類の提出を受け処理を行いました。 今後このようなことがないよう市担当者及び受託者に周知してまいります。 ③不備を是正するとともに再度、職員に「郵便関係事務マニュアル」を周知し、適切な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
福祉部 障がい福祉課	—	—	①切手管理簿について、鉛筆書きしていたケースがあった。また、金額や日付等の修正に訂正印が押印されていないかった。 加えて、当該管理簿が複数ページにわたる場合の糊付け、割印がされていないかった。 「郵便関係事務マニュアル」に基づき、適正に事務処理をされたい。 ②随意契約である障がい支援区分認定調査委託について、積算根拠が添付されておらず、金額の妥当性が示されていないかった。 「和泉市随意契約ガイドライン」では、「予定価格の設定に当たっては、過去の実績、インターネットなどから十分に検討し、調査日、調査対象、調査内容等、設定の過程を記録するなど、その根拠を明確にすること」と記載されている。 このことから、随意契約を行う場合は、「和泉市随意契約ガイドライン」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①不備を是正するとともに「郵便関係事務マニュアル」を再度、職員に周知し、適切な事務処理に努めてまいります。 ②「和泉市随意契約ガイドライン」を再度、職員に周知し、金額の妥当性を十分に精査するとともに、その旨を明記するよう適正な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
市民生活部 市民室	①マイナンバーカードについては、発行後、申請者に交付するまでの間、厳格に管理することが必要である。このため、発行されたカードの未交付分や無効となったカードの処理状況について管理者によるチェックを徹底し、更なる職員の意識の向上を図られたい。	①マイナンバーカードの未交付分については鍵付きキャビネットにて厳重に保管しております。また、交付申請中に転出や死亡され、無効となったカードについては、月次処理にて抽出し、管理職立会いのもと、シュレッダーにより廃棄しております。 マイナンバーカードの未交付分の取扱いについては、再度、職員に周知し適切な事務処理に努めてまいります。	①切手管理簿について、複数ページにわたる場合の糊付け、割印がされていなかった。 「郵便関係事務マニュアル」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①不備を是正するとともに再度、職員に「郵便関係事務マニュアル」を周知し、適切な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
市民生活部 保険年金室	①国民健康保険料の徴収について、窓口で徴収する機会など、現金を取り扱うことが多いことから、窓口に来庁された市民にスマホ決済の推奨を行うなど、できるだけ職員が現金を取り扱わない工夫をされたい。	①保険料の納付については、国保加入時に口座振替登録の勧奨を行い、決定通知書の発送時にも口座振替の申込書を同封するなど、払い忘れがないように原則として口座振替での納付を勧奨しているところでは、納付書払いを希望するものには、スマホ決済で納付可能なことを加入手続き時に案内していますが、その後も期限内納付を来庁して行うものについては、スマホ決済でも納付できる旨を改めて案内するなど、窓口徴収の機会を減らすように努めてまいります。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
市民生活部 くらしサポート課	①和泉市民意識調査に係る調査・分析業務委託について、4つの部署（人権・男女参画室、福祉総務課、くらしサポート課、子育て支援室）が共同で実施し、委託料は均等に支出されていた。 業務の内容・目的は、以下のとおりであった。 ・アンケートを実施し、市民の生活や市政に対する意見や満足度を調査・分析し、課題や市民ニーズを把握する。 ・アンケート結果に基づき、課題解決やサービスの向上について検討を行い、今後の施策に反映する。 ・政策立案等に関する職員の能力向上を図る。 4つの部署が共同で実施した事業であり、当初の目的が果たせたかを検証するとともに、市の施策に生かせるよう取り組まれたい。	①4つの部署が共同で実施したことにより、4つの部署での情報の共有や調整が積極的に行われ、円滑な調査が可能となりました。令和6年度は、より確実に市政の課題や市民ニーズを把握するため、アンケートに加え座談会ないしワークショップを実施し、効果的な事業の実施に努めてまいります。	①切手管理簿について、事前にページ番号が付されていなかった。 また、切手を使用した場合、使用枚数等を記入し、管理職等の確認印を押印する必要があるが、押印されていないケースがあり、また、金額や日付等の修正に訂正印が押印されていなかった。 「郵便関係事務マニュアル」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①不備を是正するとともに「郵便関係事務マニュアル」を再度、職員に周知しました。 また、管理職がページ番号の不備や確認印等のチェックを定期的に行い、不備の防止に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
子育て健康部 子育て支援室	①和泉市民意識調査に係る調査・分析業務委託について、4つの部署（人権・男女参画室、福祉総務課、くらしサポート課、子育て支援室）が共同で実施し、委託料は均等に支出されていた。 業務の内容・目的は、以下のとおりであった。 ・アンケートを実施し、市民の生活や市政に対する意見や満足度を調査・分析し、課題や市民ニーズを把握する。 ・アンケート結果に基づき、課題解決やサービスの向上について検討を行い、今後の施策に反映する。 ・政策立案等に関する職員の能力向上を図る。 4つの部署が共同で実施した事業であり、当初の目的が果たせたかを検証するとともに、市の施策に生かせるよう取り組まれない。 ②子ども支援コーディネーター配置業務について、ヤングケアラーなど気がかりのある家庭に育つ子どもの相談を受け、関係機関等と連携を図る支援コーディネーターを配置しているが、支援コーディネーターに相談することすら困難な家庭もあると想定される。 このことから、スクールソーシャルワーカー、地域、学校などあらゆる機関と連携を図り、家庭の現状把握に努め、相談者が必要とする支援ができるよう努められたい。	①4つの部署が共同で実施したことにより、4つの部署での情報の共有や調整が積極的に行われ、円滑な調査が可能となりました。令和6年度は、より確実に市政の課題や市民ニーズを把握するため、アンケートに加え座談会ないしワークショップを実施し、効果的な事業の実施に努めてまいります。 ②関係機関との連携強化として、従前から取り組んでいる要保護児童対策地域協議会での支援プランの検討を進めます。加えて、令和6年度からは、学校教育室と子育て支援室を併任する社会福祉士を配置し、情報共有を進め、ヤングケアラーなどにつながるリスクを抱える市立小・中学校の児童・生徒の把握と学校現場への支援に取り組んでまいります。	①いずみ・エンゼルハウスの賃貸借契約について、財政課への合議が必要であるが、合議がされていなかった。 「和泉市事務決裁規程」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①事務決裁規定を再度、職員に周知し適切に事務処理を行ってまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
子育て健康部 健康づくり推進室	—	—	①保健福祉センター喀痰検査一部負担金の収納に係る現金出納帳について、管理職等が確認し、年度末に締める必要があるが、締められていなかった。 「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」における現金取扱事務の適正化に向けた取組に基づき、適正に事務処理をされたい。 ②切手管理簿について、複数ページにわたる場合の糊付け、割印がされていなかった。 「郵便関係事務マニュアル」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①適正な記載方法が確認できるよう出納帳裏面に記載例を添付し、確認するよう適正な事務処理に努めてまいります。 ②不備を是正するとともに職員に「郵便関係事務マニュアル」を周知をし、適正な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
都市デザイン部 都市政策室	①横尾中学校区を運行するオレンジバスの代替手段として、ＡＩオンデマンド交通を導入するとのこと、市民の利便性が向上するものと期待している。 当該運行について、多くの市民に利用していただけるよう周知に努めるとともに、地域公共交通計画に基づき、現行の公共交通を維持するための利用促進などについても取り組まれない。	①地域公共交通計画に基づき、持続可能な地域公共交通となるよう利用促進に取り組みます。利用促進施策に、定期的に発行する通信を活用し、外出きっかけとなるイベント情報や施設情報を掲載し、利用者へ周知を図ってまいります。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
都市デザイン部 建築住宅室	①無料空家相談等委託について、市の広報や大阪府宅建協会などを通じ、周知啓発を行っているが、特定空家等への指導・助言・勧告等を少しでも減らすためにも当該相談業務の実施をより多くの市民等に利用していただくことが重要である。 このことから、引き続き周知啓発の充実に取り組まれない。	①空家所有者には指導時にも相談会の案内を行い、また、受付開始時には必ずメールを利用し広く市民に周知啓発に努めてまいります。	①切手管理簿について、複数ページにわたる場合の糊付け、割印がされていない。 「郵便関係事務マニュアル」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①是正するとともに「郵便関係事務マニュアル」を再度、職員に周知し、適正な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
消防本部 総務課	①消防本署や中央署で実施した消防フェスタは、消防士の疑似体験を行った子どもたちを始め参加した市民に大変好評であった。 消防フェスタを開催することにより、消防の仕事の重要性が市民に浸透し、消防士や消防団員の確保に繋がるのではないかと考える。 北分署や南分署などでも実施について検討されたい。	①令和6年度は和泉署、中央署では昨年同様に消防フェスタを開催予定です。 南分署及び北分署は、昨年度に南分署で実施した消防施設開放を今年度は北分署も加え開催予定です。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
消防本部 予防課	①防火対象物には、特定用途防火対象物や非特定用途防火対象物があり、基準を設けて消防設備に係る施設等への立ち入り検査を行っている。 引き続き、職員（検査員）が定められた基準に従い、検査項目について遺漏なく検査を実施し、統一的な指導ができるよう研修などの充実に努められたい。	①職員（検査員）が遺漏なく検査を実施し、また統一的な指導ができるよう、法令等に関する研修だけでなく、実際の立入検査で予防課職員と合同で検査を行い、より統一的な指導ができるように努めてまいります。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
教育・こども部 学校園管理室	①学校における暑さ対策として、体育館等への空調整備やウォータークーラーの設置など、新たな教育環境整備に取り組んでいる。 一方で、多くの学校では施設・設備の老朽化が進んでおり、子どもの安全や良好な学校環境を確保するうえで、大きな課題となっている。 老朽化対策については、計画的に改修を進めているとのことであるが、本市として、特に若い世代に和泉市に住みたいと思ってもらい人口増加に繋げるためにも、早急な改善に努められたい。	①施設や設備の老朽化に対しては大規模改修工事、緊急的に対応が必要な箇所については計画的に修繕等を行いながら改善に取り組んでまいります。	①和泉市学校給食食物アレルギー対応検討委員会の開催に係る会議録について、市のホームページに公表されていなかった。 「和泉市審議会等の設置及び運営に関する規則」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①当該会議録については、公表を行いました。 今後、速やかな議事録の作成、市ホームページへの掲載に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
教育・こども部 学校教育室	①いずみ希望塾は、他市にも誇れる画期的な事業であり、子どもの学力向上のため、今後も継続して取り組まれない。 ②市立図書館と学校図書館の一体化について、学校施設における制約もあり、難しい面もあると思うが、児童生徒だけでなく地域の方にもたくさん利用していただけるよう工夫を凝らし、学校図書館の仕組みづくりを進められたい。	①「いずみ希望塾」は、学習習慣の定着、学習意欲や基礎学力の向上が図られています。 また、公的な経済支援を受けている家庭はこれまですべて受講可能となっています。 今後も継続実施してまいります。 (R5より募集定員を850名程度に拡充) ②R9開校の富秋学園の図書館は地域開放をする予定であり、一般市民への貸し出しも想定していますので市立図書館と同様のシステムを導入して連携をしていく必要があります。 まず、R7開校の横尾学園において、市立図書館と同じシステムを導入して電算化するなかで、連携に関する成果と課題を確認し、スムーズな移行に努めてまいります。	①随意契約である階段昇降機定期点検に係る業務委託について、積算根拠が添付されておらず、金額の妥当性が示されていないかった。 「和泉市随意契約ガイドライン」では、「予定価格の設定に当たっては、過去の実績、インターネットなどから十分に検討し、調査日、調査対象、調査内容等、設定の過程を記録するなど、その根拠を明確にすること」と記載されている。このことから、随意契約を行う場合は、「和泉市随意契約ガイドライン」に基づき、適正に事務処理をされたい。 ②校務支援システム機器等の賃貸借契約について、契約締結前に業者より見積書を徴取しているが、見積書に日付が記載されていなかった。いつ徴取したのかを明らかにするためにも記載漏れがないか確認を励行されたい。	①次年度以降の契約時には根拠資料の作成・添付を行い、チェック体制を強化し、適切な事務処理を周知徹底いたします。 ②指摘事項を踏まえ、日付については是正を行いました。 今後、書類受領時には必要事項の記載漏れ等のチェック体制を強化し、適切な事務処理を周知徹底いたします。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
教育・こども部 こども未来室	①各留守家庭児童会で保護者から預かった諸費について、通帳ではなく現金で管理している。現金の取扱いに係るマニュアルを作成するなどチェック体制の強化に努められたい。 ②医療的ケア機能を備えた保育施設は、本市では初めての施設である。運営については、事業者と市が連携し、全ての園児が健やかに園生活を送れるよう取り組まれたい。 ③公立保育所において、毎月定額で、おむつの利用が可能となるサービス（サブスク制度）を導入している。保護者が保育所におむつを持参する必要がなくなり負担が軽減されるため、非常に好評である。他にも保護者負担の軽減を図れる方策がないか、引き続き研究されたい。	① 現金の管理を徹底するため、現金出納帳の書き方マニュアルを作成いたしました。また、阪南各市に諸費の取扱いについて調査を行い、各市の取扱いで参考となるものを整理してまいります。 ② 令和8年4月開園に向けて、現状においても事業者と市において連携して準備を進めているところです。開園後も引き続き連携して運営するよう努め、インクルーシブ保育を実施する保育施設となるよう取り組んでまいります。 ③ 情報収集に努め、研究してまいります。	①保育所保護者負担金の窓口納付に係る現金出納帳について、金額や日付等の修正に、訂正印が押印されていなかった。また、留守家庭児童会の諸費（おやつ代・教材費）に係る現金出納帳について、事前にページ番号が付されていないかった。 「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」における現金取扱事務の適正化に向けた取組に基づき、適正に事務処理をされたい。 ②随意契約である和泉市留守家庭児童会職員（支援員等）募集に係る求人サイト運用保守委託業務について、積算根拠が添付されておらず、金額の妥当性が示されていないかった。 「和泉市随意契約ガイドライン」では、「予定価格の設定に当たっては、過去の実績、インターネットなどから十分に検討し、調査日、調査対象、調査内容等、設定の過程を記録するなど、その根拠を明確にすること」と記載されている。このことから、随意契約を行う場合は、「和泉市随意契約ガイドライン」に基づき、適正に事務処理をされたい。	①保育所保護者負担金の窓口納付に係る現金出納帳の不備を是正するとともに、修正が生じないよう記載することを徹底し、修正が生じた場合にも訂正印の押印について徹底してまいります。 留守家庭児童会の現金出納帳について、ページ番号を付番したうえで利用するよう職員にマニュアル等を再度、周知し適正な事務処理に努めてまいります。 ② 留守家庭児童会職員募集に係る求人サイト運用保守委託業務について、過去の実績や同業他社の価格を確認し、金額の妥当性を明確にしてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
生涯学習部 生涯学習推進室	①親学習講座について、市民を対象に子育てに関する研修会や交流会などを開催している。 近年、市民と地域との繋がりが希薄化している中、子育てに関する悩みなどを話し合うことで、不安やストレス解消に繋がる効果が見込まれる。 より多くの市民に参加いただけるように周知啓発に取り組まれない。	①子育て中の保護者と密接に関わる機会が多い保健師との連携による受講の促進、市内保育園等でのチラシ配布、tetoruやいずみメールへの掲載を行い、周知啓発に取り組んでまいります。	①和泉市生涯学習推進委員会の開催に係る会議録について、市のホームページに公表されていなかった。 「和泉市審議会等の設置及び運営に関する規則」に基づき、適正に事務処理をされたい。 ②いずれも随意契約である剪定・雑草（惣ヶ池こどもグラウンド）業務委託、消防防災設備及び防火対象物点検業務委託について、積算根拠が添付されておらず、金額の妥当性が示されていなかった。 「和泉市随意契約ガイドライン」では、「予定価格の設定に当たっては、過去の実績、インターネットなどから十分に検討し、調査日、調査対象、調査内容等、設定の過程を記録するなど、その根拠を明確にすること」と記載されている。 このことから、随意契約を行う場合は、「和泉市随意契約ガイドライン」に基づき、適正に事務処理をされたい。 ③青少年センター機械警備委託について、契約書とは別に基本業務提供条件を定めているが、本提供条件において「業務の遂行のため、受託者が委託者より鍵の受託を受けた場合、預かり証を発行し責任をもってこれを保管するものとする」と記載されているが、預かり証については、確認できなかった。 については、提供条件に基づき適正に事務処理をされたい。	①当該会議録については、市ホームページに公表しました。今後、速やかに会議録を作成し、公表するよう適正な事務処理に努めてまいります。 ②価格の妥当性について、比較できる資料を作成するなど根拠を明確にし、適正な事務処理に努めてまいります。 ③不備については是正しました。今後、怠ることがないよう契約条項に基づき適正な事務処理に努めてまいります。

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
生涯学習部 文化遺産活用課	①「和泉市の歴史」など書籍の販売業務委託については、業者に在庫管理から図書の流通に乗せる取次、自社ホームページへの掲載、インターネットでの販売などの業務を委託している。 今後、インターネットでの販売実績や購入者の属性（和泉市民かそれ以外の方か）や購入方法を検証し、販売委託のあり方を検討されたい。	①販売委託業者による売上は、書籍売上全体の1/4をしめ、そのうち、インターネットでの販売が約3割、取次によるものが約4割となっています。購入者の属性が把握できた24冊のうち和泉市7冊、和泉市外17冊で、市外からの購入も多く見受けられます。 業務委託による売上額は、業務委託料を上回るものではありませんが、市内外問わず購入が容易となること、職員の事務負担が大幅に軽減されること、書籍を通じた市のPR効果が期待されることなどから、現時点では、販売委託が有効であると考えております。 引き続き、販売委託の実績とその費用対効果について検証をすすめてまいります。	—	—

監査対象機関	意見	意見に対する対応策	指摘事項	措置内容
生涯学習部 久保惣記念美術館	①久保惣記念美術館は、宮本武蔵筆の重要文化財「枯木鳴鶴図」や「青磁 鳳凰耳花生 銘万声」（国宝）、平安時代のかなの名品「歌仙歌合」（国宝）からモネやピカソの作品など、日本と中国の絵画、書、工芸品の東洋古美術から西洋美術などあわせ、約12,000点を所蔵しており、和泉市の誇れる施設である。現在、マスコミ、Y o u T u b e、S N S等の活用やチラシの配布など様々な広報活動に努めているが、他市の美術館とも連携し特別展を開催するなど創意工夫をもって引き続き全国にPRされたい。	①S N S等の活用やチラシの配布等、様々な媒体による広報活動を引き続き積極的に行うとともに、全国の美術館、博物館との所蔵品の貸借及びポスター・チラシ等の相互配架による連携を継続してまいります。また、令和6年度に実施される当館所蔵の西洋近代美術による中之島香雪美術館における特別展や当館と他館との相互の所蔵品による交換展など、他地域の美術館との連携による特別展の充実に図り、さらなる美術館周知と来館促進のためPRを行っております。	—	—