

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7年8月20日

和泉市監査委員 船富 康次
和泉市監査委員 坂本 健治

令和6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6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7年6月10日付け監査報告第18号
2. 監査対象 16課24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 環境政策室、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、固定資産評価審査委員会事務局、農業委員会事務局
 - 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
 - 上下水道部 経営総務課、お客さまサービス課、水道施設室

3. 着眼点

①府外旅費について

府外旅費の事務執行が、「旅行業務・出張旅費に関する運用について」及び「公務への出席に係る費用弁償に関する運用について」に基づき、適正に行われているか。

②負担金補助及び交付金について

補助金等の交付に係る事務執行が、「和泉市補助金運用ガイドライン」に基づき、適正に行われているか。

③公の施設の指定管理について

指定管理に係る事務執行が、「和泉市公の施設の指定管理者制度ガイドライン」に基づき、適正かつ効率的に行われているか。

④現金の取扱いについて

公金及び準公金の取扱いが、「和泉市公金管理規程」及び「和泉市準公金事務取扱規程」に基づき、適正に行われているか。

⑤その他

令和6年度当初予算の主要事業及び個別資料について、適正に事務が遂行されているか。

4. 監査結果の基づく措置状況等

監査対象機関	指摘事項	措置内容
<p>環境産業部 産業振興室</p>	<p>①「和泉市農業体験交流施設」及び「和泉市コミュニティファーム」に係る利用料金の取扱いについて、基本協定書では、事前に市の書面による承認を受けることとなっているが、手続きがなされていなかった。「和泉市公の施設の指定管理者制度ガイドライン」及び「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。</p> <p>②「和泉市創業等支援補助金」に係る申請書の記載誤りについて、訂正印が押印されていなかった。「和泉市補助金等交付規則」などに基づき、適正に事務処理をされたい。</p>	<p>①指摘のあった両施設の利用料金設定時における書面での承認手続きの不備については、指摘後速やかに指定管理者に対し書類を作成させることで対応いたしました。今後の対応については、今回の指摘を課内共有し、適切に事務処理を行ってまいります。</p> <p>②申請書における訂正印の押印漏れにつきましては、事前調査後、すぐに申請者から訂正印を押印していただきました。今後につきましては、同様のことがないように起案前には担当者による確認と合わせて副担当者による確認を行った上で起案することとし、決裁過程による確認作業を含め、複数人によるチェックにより見落とし等がないようこれまで以上に確認作業を実施するよう改善してまいります。</p>

監査対象機関	指摘事項	措置内容
<p>市民生活部 市民室</p>	<p>「収入印紙売りさばき・旅券手数料の収納」の通帳が、決済用預金で作成されていなかった。決済用預金の通帳を使用し、適正に事務処理をされたい。</p>	<p>指摘のあった当該通帳については、パスポート窓口での収入印紙の販売を終了したことから、既に解約しております。今後も引き続き、職員ができる限り現金を取り扱わない取組を進めていきます。</p>

監査対象機関	指摘事項	措置内容
<p style="text-align: center;">子育て健康部 健康づくり推進室</p>	<p>①「予防接種健康被害救済制度補助金」の支出負担行為について、「和泉市事務決裁規程」では、部長決裁及び財政課長への合議が必要であるが、されていないケースが見受けられた。「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。</p> <p>②「妊婦健康診査等補助金」の交付申請書及び添付書類について、日付漏れ、受診者名及び生年月日の誤りに訂正印が押印されていないケースが見受けられた。「和泉市補助金等交付規則」などに基づき、適正に事務処理をされたい。</p> <p>③「切手管理簿」について、記入誤りがあったが、修正テープによる修正及び訂正印が押印されていないケースが見受けられた。「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。</p>	<p>①「予防接種健康被害救済制度補助金」については、財務審査を経た上で、正しい専決区分に改めて再度決裁いたしました。今後は事務決裁規程を確認し、誤りのないよう対応してまいります。</p> <p>②「妊婦健康診査等補助金」交付請求書の日付漏れについては、申請者に日付を記入していただきました。受診等証明書欄の訂正印漏れについては、証明者に訂正印をいただきました。今後は交付請求書・受診等証明書に不備がないかの確認を徹底し、適正に事務を執行してまいります。</p> <p>③切手管理簿の修正テープの使用及び訂正印漏れについては、二重線で見え消しし、訂正印を押印いたしました。今後は、総務管財室が示しているチェックリストを活用し、誤りのないよう対応してまいります。</p>

監査対象機関	指摘事項	措置内容
<p>都市デザイン部 都市政策室</p>	<p>「都市計画地図交付代金」、「都市計画証明手数料」及び「屋外広告物許可等事務取扱手数料」の収納について、領収印を使用した際、領収印管理簿に記入する必要があるが、記入されていないケースが見受けられた。「和泉市公金管理規程」などに基づき、適正に事務処理をされたい。</p>	<p>不備を是正するとともに、領収印を使用する際、必ず領収印管理簿を手元に用意し、領収印管理簿への記入に際しては、第三者による確認を徹底することで、適正な事務処理に努めてまいります。</p>

監査対象機関	指摘事項	措置内容
<p>都市デザイン部 土木維持管理室</p>	<p>「公共用地境界明示複写図面の交付代金」の収納について、領収印を使用した際、領収印管理簿に記入する必要があるが、記入されていないケースが見受けられた。「和泉市公金管理規程」などに基づき、適正に事務処理をされたい。</p>	<p>指摘事項については、是正済みです。「和泉市公金管理規程」並びに「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」に基づき、担当者は、持ち出す場合、所属長に口頭の許可を得て、領収印管理簿に記入し、返却する場合は、領収印管理簿に記入の上、押印による所属長等の確認を得ることを指摘以降も徹底しております。</p>

監査対象機関	指摘事項	措置内容
<p style="text-align: center;">生涯学習部 生涯学習推進室</p>	<p>「和泉市総合スポーツセンター他5施設」及び「和泉市温水プール」の利用料金の取扱いについて、基本協定書では、事前に市の書面による承認を受ける必要があるが、承認がされていなかった。「和泉市公の施設の指定管理者制度ガイドライン」及び「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。</p>	<p>「和泉市総合スポーツセンター他5施設」及び「和泉市温水プール」の利用料金の取扱いについて、指定管理者から改めて申請を受け書面により承認いたしました。今後は、指定管理者の更新毎に指定管理者から申請を受け、書面により承認を行います。</p>

監査対象機関	指摘事項	措置内容
<p style="text-align: center;">生涯学習部 文化遺産活用課</p>	<p>「文化財関係図書売上収入（和泉の国歴史館）」について、3カ月分の図書売上金をまとめて金融機関へ入金していた。 「和泉市公金管理規程」並びに「再発防止策に関する報告書の取組等」に基づき、適正に事務処理をされたい。</p>	<p>日々の確認が徹底できていなかったことによるもので、それ以降は、売上があった日はその都度本庁へ連絡を入れることとし、原則毎月金融機関へ入金しております。今後は、日々の確認の徹底をはかるとともに、できる限り現金を取り扱わないようにするため、和泉の国歴史館窓口でのキャッシュレス決済の導入を検討していきます。</p>

監査対象機関	指摘事項	措置内容
<p>消防本部 予防課</p>	<p>「和泉市防火管理者部会」の現金出納帳の記入について、管理職等の確認印漏れなどが見受けられた。「和泉市公金管理規程」並びに「再発防止策に関する報告書の取組等」に基づき、適正に事務処理をされた。</p>	<p>指摘のあった事項を修正いたしました。また、和泉市防火管理者部会、危険物取扱者部会の統合に伴い、通帳等については統合後の会計に引継ぎを行いました。</p>