

令和 8 年 9 月 1 6 日

平塚市監査委員 能 勢 祐 二
同 城 田 孝 子
同 出 村 光
同 上 野 仁 志

監査の結果により講じた措置について（公表）

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 9 9 条第 1 4 項及び平塚市監査基準（令和 2 年 4 月 1 日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。

記

- 1 監査実施対象課
健康・こども部 健康課
- 2 監査実施日
令和 8 年 6 月 2 9 日
- 3 監査結果の公表日
令和 8 年 7 月 1 6 日（平塚市監査委員公表第 1 0 号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果	措置の内容
財務に関する事務 （指摘事項） （ 1 ） 収入事務において、「風しん予防接種事業費補助金」及び「母子保健衛生費県費補助金」に係る調定手続きについて、補助金交付決定後、直ちに行われていなかった。 （ 2 ） 収入事務において、「風しん予防接種事業費補助金」の受け入れにあたり、本来は納付書によるべきところ、誤って納入通知書を発行していた。 （ 3 ） 支出事務において、健康増進事業の「日本脳炎予防接種に係る委託料」及び予防接種事業の「HPVワクチン接種に係る委託料」の返金について、戻入先の費目を誤って処理していた。	財務に関する事務 （ 1 ） 補助金交付決定後、直ちに調定手続きを実施するよう全課員に周知、徹底します。また、事務担当者と経理担当者で処理漏れが無いようダブルチェック体制で確認を行います。 （ 2 ） 全課員で財務規則第 4 0 条の内容を確認しました。また、事務主担当者及び副担当者によるダブルチェック体制での確認の徹底を行います。 （ 3 ） 戻入先の費目に誤りがないか、事務主担当者及び副担当者によるダブルチェック体制での確認の徹底を行います。

(4) 契約事務において、保健衛生庶務事業の「健康管理システム保守委託」における第三者への再委託承認手続きが行われていなかった。 (5) 契約事務において、母子保健事業の「各種健康診査委託」、健康増進事業の「各種検診等委託」及び予防接種事業の「各種予防接種委託」について、個人情報取扱特記事項における受託者からの各種報告を免除する特例措置を講じる場合、その旨を契約書に書面添付する必要があったが、添付されていなかった。また、個人情報取扱特記事項に定められた個人情報を取り扱う場所並びに責任者及び従事する者について、受注者からの書面による報告漏れが多数見られた。 (6) 契約事務において、地域保健・健康づくり事業の「健康推進員の活動に関する委託」契約に係る個人情報取扱特記事項に定められた個人情報を取り扱う場所について、受注者からの書面による報告漏れがあった。 関係法令等及び契約書に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。	(4) 手続き漏れが発生しないよう、提出書類の確認リスト等を作成し、事務主担当者及び副担当者によるダブルチェック体制での確認の徹底を行います。 (5) 市民情報・相談課、契約検査課に確認、整理を行い、受託者から特例措置に係る内容の理由書等の提出を徹底します。また、契約書に定める事項を受託者と共有するとともに、提出書類の確認リスト等を作成し、提出漏れ等が無いように指導していきます。 (6) 契約書に定める事項を受託者と共有するとともに、提出漏れ等が無いように指導していきます。 (1) ~ (6) の再発防止対策として、マニュアルの整備、周知、引継ぎを全課員に徹底します。
--	---

~~~~~

- 1 監査実施対象課  
健康・こども部 保険年金課
- 2 監査実施日  
令和 8 年 6 月 2 9 日
- 3 監査結果の公表日  
令和 8 年 7 月 1 6 日 ( 平塚市監査委員公表第 1 0 号 )
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

| 監査の結果                                                                                           | 措置の内容                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>財務に関する事務<br/>( 指摘事項 )</p> <p>( 1 ) 契約事務において、国民健康保険事業特別会計の国民健康保険特定健康診査等事業の「特定健康診査等及び特定保健指</p> | <p>財務に関する事務</p> <p>( 1 ) 指摘事項について、個人情報取扱特記事項に規定する報告書に関する認識不足により、受託者からの報告漏れが生じ</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>導等」と後期高齢者医療事業特別会計の健康診査等事業の「後期高齢者健康診査のお知らせ作成等業務委託」契約に係る個人情報取扱特記事項に定められた個人情報を取り扱う場所並びに責任者及び従事する者について、受注者からの書面による報告漏れが複数件あった。</p> <p>( 2 ) 契約事務において、介護保険事業特別会計の一般介護予防事業の「フレイル予防の普及啓発及び個別相談事業に係る業務委託」契約に係る個人情報取扱特記事項の添付漏れに加え、個人情報を取り扱う場所並びに責任者及び従事する者について、受注者からの書面による報告漏れがあった。</p> <p>関係法令等及び契約書に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。</p> | <p>ました。</p> <p>契約期間満了後の対応になりましたが、「個人情報の取り扱いに係る従事者報告書」「個人情報の取扱区域報告書」を受託者に請求し、受理いたしました。</p> <p>今後は、関係法令等及び契約書に則した事務処理方法を課内で再度確認し、チェックシートの活用等を実施して確認体制を強化し、適正な事務執行に努めてまいります。</p> <p>( 2 ) 指摘事項について、認識不足により「契約に係る個人情報取扱特記事項の添付漏れ」や「個人情報取扱特記事項に規定する報告書に関する受託者からの報告漏れ」が生じました。</p> <p>契約期間満了後の対応になりましたが、「契約に係る個人情報取扱特記事項」について市と受託者が確認の上、「個人情報の取り扱いに係る従事者報告書」「個人情報の取扱区域報告書」を受託者に請求して受理いたしました。</p> <p>今後は、関係法令等及び契約書に則した事務処理方法を課内で再度確認し、チェックシートの活用等を実施して確認体制を強化し、適正な事務執行に努めてまいります。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

~~~~~

- 1 監査実施対象課
環境部 環境保全課
- 2 監査実施日
令和 8 年 6 月 2 9 日
- 3 監査結果の公表日
令和 8 年 7 月 1 6 日（平塚市監査委員公表第 1 0 号）
- 4 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果	措置の内容
財務に関する事務 (指摘事項) (1) 収入事務において、「野良猫支援のための指定寄附金」の受け入れにあたり、本来は納付書によるべきところ、誤って納	財務に関する事務 (1) 本件について、納付書を発行すべきと理解しており、令和 6 年度には規定どおりの事務処理を行い、納付書を送付する

入通知書を複数件発行していた。 平塚市財務規則に則り事務処理の方法を再度確認し、今後の事務執行に当たり適正な措置を講じられたい。	際に同封する事務連絡に、納付可能な金融機関名等を記載していました。 しかし、令和７年１２月に寄付申出書を受け付けた際、寄附申出者の利便性向上のため、納付書にも納付可能な金融機関名を印字したいと考え、納入通知書を発行してしまい、複数件で同様の事務処理を行ってしまいました。 今後の事務執行に当たっては、納付書を発行すると共に、送付する際には従前の事務処理同様、別紙として納付可能な金融機関名等を同封する措置を講じます。
--	---

以 上