

事務処理ミス等に関する対応状況について（一括公表）

※個別公表したものは含みません

No.	部	課	判明日	概要	個人情報の漏えいの有無	対応状況	再発防止策	問い合わせ先 電話番号
1	こども未来部	こども支援課	2月28日	令和4年度に支給した自立支援教育訓練給付金において、上限額の解釈を誤っていたために過大支給していることが判明した。	無	対象者に経緯の説明と謝罪をし、過大に支給した分については返還を依頼した。	・支給額を決定する際は、決裁時に根拠となる要綱を添付し、どの条文が根拠になるか明示する。 ・レアケースの場合は、解釈について関係職員で確認を行う。	072-740-1179
2	市民環境部	生活安全課	3月7日	土地に係る公有財産貸付契約金額の計算誤り	無	事業者にて電話にて謝罪し、事情を説明したところ、変更契約書を結び差額について支払うことを了承された。	・計算書をエクセルのデータに変更し、計算式を入れた。 ・計算結果を担当だけに任せず、複数で検算を行うようにした。 ・ホームページから入手した計算根拠と所管課の所有する情報を突合する。	072-740-1333
3	市民環境部	中央図書館	3月22日	読み聞かせボランティアの報償費を誤って別人に振り込んでいたもの。	無	誤って支払った方から返還していただき、正しい相手方へ振り込み済。	・担当者が作成する実施者一覧とボランティアからの実施報告書とを読み合わせる。 ・支出命令書の決裁にボランティアからの実施報告書も添付する。	072-755-2424
4	教育推進部	入園所相談課	4月8日	民間保育施設 1 事業者への補助金額の計算誤り	無	事業者にて過大に交付した補助金（104,000円）の返還を依頼	・補助金算出用エクセルシートの計算式を修正した。 ・補助金の交付決定の際には、補助要綱の算出方法、補助割合を再確認し、複数人で検算を行う。	072-740-1175
5	福祉部	介護保険課	4月11日	「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」について、年次更新の際に対象者 1 名の軽減率の入力を誤って発行したもの	無	家族へ連絡し謝罪。正しい軽減率を記載した確認証を施設へ提示の上、不足分をお支払いいただくよう説明済	事務処理システムへの入力といった単純作業を課内応援により対応することで、書類審査に注力できるようチェック体制を構築するとともに申請書のチェック項目の見直しを行う。	072-740-1148
6	企画財政部 市民環境部	企画政策課 市民課	4月10日	ギフト券配付事業におけるギフト券の二重配付	無	未配送分は差し止め、配送済分は対象者に案内等送付	基準日が同じでも、抽出日が異なる追加でのデータ抽出は、既抽出データと時系列の整合が合わないため、提供データは破棄し、追加項目を含め新たに抽出を行う。 提供するデータは必ず重複を確認し突合作業を行う。 ・委託契約の仕様の中に、リストの重複チェックを規定する。	072-740-1120
7	こども未来部	こども政策課	4月15日	子育て支援事業で、講師に支払う報償費を誤って変更前の金額で令和 5 年4， 5， 6 月分を支払い、また、 7 月分の支払いが漏れていたもの。	無	電話で事情を説明し謝罪した。また、令和 6 年 5 月末までに未払い分を振り込むことに了承いただき、支払いを行った。	①報償費を支払う時には金額の根拠となる予算資料を添付する ②毎月支出状況を差引簿と照らし合わせる ③年間の事業予定と支払いをチェックするリストを作成し、毎月チェックする ④会計処理の基本的な手順を職員が毎月確認する	072-758-8398

事務処理ミス等に関する対応状況について（一括公表）

※個別公表したものは含みません

No.	部	課	判明日	概要	個人情報の漏えいの有無	対応状況	再発防止策	問い合わせ先 電話番号
8	こども未来部	こども政策課	4月22日	インターネット上の回答フォームの回答内容が他の会員に閲覧可能な状況になっていたもの。	有	対象者に事故発生の経緯とお詫びの電話連絡を行った。	インターネット上で回答フォームを作成する際には、管理者以外からもアクセスしてみて問題がないか確認を行うとともに、公開中にアカウント変更を行わないことを徹底する。	072-740-1246
9	土木部	公園緑地課	4月26日	契約金額の計算誤り	無	相手方に訪問して謝罪し、変更契約を行い消費税相当額の支払いを行うことを了承された。	・郵便入札用作成シートを用いて契約書等を作成し、主担当・副担当で読み合わせを実施する等複数人で内容を確認することで契約金額の入力誤りをなくす。 ・決裁時に所属長及び各承認者が郵便入札マニュアル等のルールを確認し、ルールに基づいて契約書等が作成されているか等の確認を行う。 ・課内での郵便入札事務を部庶務担当課において集約化できないか検討する。	072-740-1185
10	美化衛生部	美化推進課	3月15日	市民から「食品ロス削減レシピ」を募集し、応募のあった同レシピを市ホームページでPDFファイルで公開した。公開したPDFファイルの応募者の情報（住所・氏名・連絡先）を画面上は見えないように加工していたが、文字情報の削除ができていなかったため、個人情報が検索サイトの検索機能により表示されたため個人情報が漏洩したものの。	有	・市ホームページの該当ページを非公開にする。 ・検索サイトに対して削除依頼済	・今回の事例を市職員に周知し、他部署でも起こらないよう庁内での情報共有を行う。 ・ホームページにデータを掲載する時は、個人情報を黒塗りするのではなく、文字情報を削除し、代替情報を入力する。	072-744-1124
11	健康医療部	保険収納課	5月17日	本来、滞納処分執行停止期間中の延滞金は加算しないところ、新しい電算システムの運用を誤り、過剰に延滞金を徴収したものの。	無	対象者1名へ説明、謝罪のうえ、還付の対応を行っていく。	同一の事象が発生しないようシステム改修を行った。電算システムの移行時には、旧システムと新システムの相違点を検証し、マニュアルに反映させる。	072-740-1177
12	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	5月20日	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金の交付申請を兵庫県にしようとしたが、メールの宛先を誤ったため申請ができていなかったものの。	無	・兵庫県に当該負担金が次年度に全額交付されることを確認した。	・補助金関係をメールで提出する際はCCに所属長を含め、所属長は必ず送付先を確認する。 ・メールを送付する際に開封確認を要求する。	072-758-4721
13	土木部	道路整備課	5月30日	道路工事の入札前に、入札参加事業者からの指摘により、設計書における距離の測定に係る違算が判明したものの。	無	入札を中止し、中止についての通知及び謝罪を入札参加事業者に行い、設計書の内容を修正のうえ、改めて入札を実施した。	同様の違算を防ぐために、既存システム・ツールの改良、チェック体制の見直しを行った。	072-740-1183

事務処理ミス等に関する対応状況について（一括公表）

※個別公表したものは含みません

No.	部	課	判明日	概要	個人情報の漏えいの有無	対応状況	再発防止策	問い合わせ先 電話番号
14	都市政策部	住宅政策課	3月1日	市の事業で移転した市営住宅の一部の入居者の家賃決定において、令和4年度から令和6年度の家賃算定に誤りがあったもの	無	対象者に経緯の説明と謝罪を行い、過大に徴収した家賃については還付済	・電算システム入力マニュアルを正しいものに修正する。 ・新しく家賃の算定に携わる職員の研修を実施して家賃の適切な算定方法の周知を行う。 ・電算システム入力後に算出された家賃について、主担当及び副担当の2名で検算を行い、点検作業を強化する。	072-740-1205
15	土木部	道路管理課	5月31日	官民有地境界協定において、暗渠となっている水路の位置を誤り境界を確定したもの	無	境界協定のやり直しを実施。	目視できない構造物の境界を決める場合など不確定な要素がある現場での事務作業マニュアルを作成する。	072-740-1182
16	市民環境部	環境政策課	7月29日	狂犬病予防注射猶予証の交付において、「犬の所在地」欄に正しい所在地のほか、誤って無関係な所在地を誤記載した。	無	正しい表記の狂犬病予防注射猶予証を再交付した。	「前月に処理したファイル等を再利用するのではなく、オリジナルの事務処理ファイルを使用する」などのルールを決め、狂犬病予防注射猶予証の交付時に、記載される全項目について申請書の内容等とのチェックを行う。	072-740-1202
17	総務部	資産税課	8月16日	平成26年建てマンションにおいて、納税通知書等に記載している面積の表記に誤りがあった。評価額、税額の算出は、別の専有面積にて計算していたため、影響はない。	無	該当マンションの納税義務者の方に対してお詫びと面積表記の変更をする旨の通知を文書を送付する。	・入力の際には、主担当、副担当で計算式に誤りがないか等、確認をする。 ・入力後に課税台帳の表記の再確認を行う。	072-740-1133
18	福祉部	介護保険課 (中央地域包括支援センター)	9月9日	令和6年5月及び6月分の、「川西市認知症初期集中支援チーム員報償費」の支払遅延が生じたもの。	無	チーム員へ謝罪し、報償費を支払い済。	業務スケジュール表により管理を行うことで、複数の担当者で支払い状況を確認する。	072-740-1148
19	教育推進部	入園所相談課	9月20日	市立留守家庭児童育成クラブの令和6年度の入所事務処理において、延長育成を申請されていない児童1名に対して、令和6年4月分～9月分（6カ月分）の延長育成料を誤って請求していたもの。	無	対象の保護者へ電話で謝罪し、事情を説明し了承を得たうえで、過納となった育成料を今後請求予定である育成料に充当することとした。	・システムの入力内容について、申請書類を元にダブルチェックを行う。 ・申請内容に変更があった場合も、同様のダブルチェックを行う。	072-740-1175
20	福祉部	介護保険課 中央地域包括支援センター	9月27日	令和6年10月開始の「認知症高齢者等GPS利用促進事業」について、チラシに記載された利用金額が本来表記すべき金額より少ない金額で表記していたもの。	無	事業利用申込者のうち、金額の誤表記による影響がある2名に対し利用料の収納前に謝罪し、了承済。	・市民への広報に際し、特に金額、日時、場所、連絡先に関しては、最終チェックを最低2人で読み合わせを行うなど、従前実施しているダブルチェックを厳守する。 ・市民に影響する広報物に関する最終確認は、介護保険課長と担当課長の2名体制で行う。	072-740-1148

事務処理ミス等に関する対応状況について（一括公表）

※個別公表したものは含みません

No.	部	課	判明日	概要	個人情報の漏えいの有無	対応状況	再発防止策	問い合わせ先 電話番号
21	市民環境部	市民課	10月28日	戸籍に記載している名の文字に誤りがあったもの	無	戸籍の訂正を行ない、対象者に謝罪及び経過説明をおこなった。	戸籍担当者の育成を強化し、現行のチェック体制を確実に実施する。	072-740-1165
22	都市政策部	住宅政策課	3月1日	市営住宅の一部の家賃決定に誤りがあり、正しい家賃よりも高い家賃を徴収したもの	無	対象者に経緯の説明と謝罪を行い、過大に徴収した家賃については順次還付を進めている。	・次年度の家賃算定前には、新しく家賃の算定に携わる職員の研修を実施して家賃の適切な算定方法の周知を行う。 ・次年度の家賃算定時には計算シートや各項目の数値などの再確認を実施する。	072-740-1205
23	市長公室	総合センター	11月26日	総合センターで実施するイベントの応援を登録グループに依頼する際に、誤って別の登録グループの個人情報を含んだ名簿情報をメールで送信したものの。	有	全登録グループに連絡、謝罪した。送信した登録グループにはメールを破棄してもらうよう依頼し、了承を得た。	・市民に発信する文書のデータと、名簿等の個人情報データは、別のデータで管理し、コピーは行わないこととする。 ・イベント応援依頼の業務についてメールの送信手順を含めてチェックリスト等を作成し、起案時及び決裁時に必ず確認することとする。	072-758-8398
24	市民環境部	生活安全課	4月9日	市が設置している防犯カメラの更新にあたり、委託事業者が交換した古い防犯カメラ1台を紛失したもの。 委託事業者（三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社）ホームページ： https://www.smtpfco.jp/info/250217_osirase.pdf (リンクは令和7年3月17日まで)	有	委託事業者に、紛失物の搜索、事実関係の把握、再発防止策の作成を指示した。	委託事業者、再委託事業者に対し、再発防止の取組みを行うよう指示し、次年度の委託事業者に対しても今回の事案を伝え、同様の事案が発生しないよう指示した。	072-740-1333
25	健康医療部	保健センター・予防歯科センター	12月16日	保健センターが実施する人間ドック検査時に採血を行う際、手袋を手指消毒用アルコールで消毒しただけでゴム手袋を交換せずに採血を行ったもの。	無	受診者に謝罪し、感染症の検査を今後行うこととした。	採血時には受診者毎にゴム手袋の交換を徹底するとともに、採血マニュアルを改訂する。	072-758-4721
26	美化衛生部	美化推進課	1月27日	大型ごみの「収集連絡票」3件分を美化衛生部庁舎内で紛失し、予約当日に収集作業を行わなかったもの	無	申込者に謝罪の上、翌日以後に収集を行った	収集担当のルート確認作業後に、「収集連絡票」と当日のリストを突き合わせを行い、大型ごみ担当者がチェックする。	072-744-1124
27	福祉部	介護保険課	2月12日	高齢者住宅等安心確保事業において、1名に対して入居負担金の決定ができていなかったことが判明し、10か月分の負担金が徴収漏れとなったもの。 【金額】 令和6年度分：26,000円（2,600円×10ヶ月分）	無	対象者に謝罪し、負担金の納付について了承を得た。	負担金決定通知から納付書送付までの事務処理手順マニュアルを変更し、視覚的に進捗管理及びダブルチェックができる入居者台帳一覧表にするとともに、委託法人から提出される月報と入居者台帳一覧表と入居者台帳原本の3点で、差違と進捗遅れがないか毎月確認する。	072-740-1148

事務処理ミス等に関する対応状況について（一括公表）

※個別公表したものは含みません

No.	部	課	判明日	概要	個人情報の漏えいの有無	対応状況	再発防止策	問い合わせ先 電話番号
28	教育推進部	入園所相談課	2月26日	システム入力の際の誤り及び処理漏れにより、預かり保育に係る無償化給付額が、保護者1名に対し過少となり、その他保護者1名に対し不支給となったもの。	無	対象の保護者へ電話で謝罪し、事情を説明し了承を得たうえで、不足及び不支給分の給付額を早急に支払うこととした。	読み合わせの重要性について課全体で改めて認識を持ち、読み合わせは、原則、別室で行うことを改めて共有した。	072-740-1175
29	健康医療部	保健・医療政策課	2月28日	病院事業会計において、指定管理料の請求書1件に対して、誤って2回支出命令の入力を行い、重複した内容の銀行振込手続きを行い過払いとなったもの。	無	指定管理者に対して返金依頼の連絡を行い、過払分の返金対応をしていただいた。	振込手続きの前に、支出命令の入力内容を支払一覧表で確認する。 振込手続きの際に、2人以上で支払一覧表、振込依頼書、小切手、通帳残高、資金計画書を突合し、振込件数及び金額と支出予定の内容が一致するか確認することで、二重計上や計上漏れを防止する。	072-740-1136