

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