

和歌山県監査公表第19号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定により、和歌山県監査委員監査基準（令和2年和歌山県監査公表第10号）に準拠して実施した監査の結果を、同条第9項の規定により、次のとおり公表する。

令和4年9月20日

和歌山県監査委員 森 田 康 友
 和歌山県監査委員 河 野 ゆ う
 和歌山県監査委員 谷 洋 一
 和歌山県監査委員 多 田 純 一

1 監査の対象

3の監査対象機関の財務に関する事務の執行

2 監査の着眼点

- (1) 予算の執行は、議決の趣旨に沿って適正かつ効率的に行われているか。
- (2) 収入及び支出に関する事務は、関係法令に適合して適正に行われているか。
- (3) 財産の取得、管理及び処分は、関係法令に適合して適正に行われているか。
- (4) 事業運営は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されているか。

3 監査の実施内容

監査対象機関	監査実施年月日
和歌山県消防学校	令和4年7月26日
和歌山県立文書館	〃
和歌山県環境衛生研究センター	〃
和歌山県消費生活センター	〃
和歌山県男女共同参画センター	〃
和歌山県動物愛護センター	〃
和歌山県精神保健福祉センター	〃
和歌山県立和歌山産業技術専門学院	〃
和歌山県立図書館	〃
和歌山県立近代美術館	〃
和歌山県立博物館	〃
和歌山県立紀伊風土記の丘	〃
和歌山県立自然博物館	〃
和歌山県立向陽中学校・和歌山県立向陽高等学校	〃
和歌山県立桐蔭中学校・和歌山県立桐蔭高等学校	〃
和歌山県立星林高等学校	〃
和歌山県立和歌山北高等学校	〃
和歌山県立和歌山東高等学校	〃
和歌山県立和歌山高等学校	〃
和歌山県立和歌山工業高等学校	〃
和歌山県立和歌山商業高等学校	〃
和歌山県立海南高等学校	〃
和歌山県立きのくに青雲高等学校	〃
和歌山県立和歌山盲学校	〃
和歌山県立和歌山ろう学校	〃
和歌山県立紀北支援学校	〃
和歌山県立紀伊コスモス支援学校	〃
和歌山県立和歌山さくら支援学校	〃
和歌山県和歌山東警察署	〃
和歌山県和歌山西警察署	〃
和歌山県和歌山北警察署	〃
和歌山県海南警察署	〃

4 監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務（以下「監査対象事務」という。）の

執行は、重要な点においておおむね適正と認めた。

ただし、下記の機関の監査対象事務の執行については、妥当性を欠くと認められる事項を注意した。

なお、その他改善を要すると認められる軽微な事項については、その都度指導を行った。

(1) 指摘事項

なし

(2) 注意事項

ア 和歌山県消防学校

被服等の貸与について、被服等整理簿が作成されていなかったため、適正に処理されたい。

イ 和歌山県環境衛生研究センター

ドラフトチャンバーの点検委託の支出負担行為について、出納機関への合議がなされていないため、適正に処理されたい。

ウ 和歌山県動物愛護センター

物品調達台帳において、決裁がなされていない事例があったため、適正に処理されたい。

エ 和歌山県精神保健福祉センター

旅費の支出において、調整額の調整を行わず、過支給となっている事例があったため、適正に処理されたい。

オ 和歌山県立和歌山産業技術専門学院

郵便切手類使用簿において、検印がなされていない事例があったため、適正に処理されたい。

カ 和歌山県立近代美術館

デジタル情報発信事業に係る展覧会3D撮影業務委託の支出負担行為について、出納機関への合議がなされていないため、適正に処理されたい。

キ 和歌山県立紀伊風土記の丘

需用費修繕料の支出負担行為において、出納機関への合議がなされていない事例があったため、適正に処理されたい。

ク 和歌山県立星林高等学校

平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務集中課長通知による「備品の現在高と現物との照合」を行った結果、現物確認できない備品があったため、適正に処理されたい。

ケ 和歌山県立和歌山北高等学校

県立和歌山北高等学校西校舎浄化槽保守点検等業務について、契約保証金受入前に契約を締結していたため、適正に処理されたい。

コ 和歌山県立和歌山東高等学校

平成30年8月22日付け総集第08220001号総務事務集中課長通知による「備品の現在高と現物との照合」を行った結果、現物確認できない備品があったため、適正に処理されたい。

サ 和歌山県立和歌山工業高等学校

収入調定票において、決裁権者の決裁がなされていない事例があったため、適正に処理されたい。

シ 和歌山県立和歌山ろう学校

(ア) 電話料金支払において、納期限後の支払となったため延滞利息が発生している事例があったため、適正に処理されたい。

(イ) 自動車等使用台帳について、車両管理者等の確認がなされていないため、適正に処理されたい。

ス 和歌山県立紀北支援学校

産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託に係る簡易公開調達において、見積書と同時に提出することとなっている書類の提出を受けていない事例があったため、適正に処理されたい。

セ 和歌山県立紀伊コスモス支援学校

児童生徒等送迎業務に関する契約において、契約保証金受入前に契約を締結している事例があったので、適正に処理されたい。

ソ 和歌山東警察署

損害賠償金及び修繕料の支払を伴う公用車による交通事故が複数件発生していたので、今後は、事故防止に留意し、車両の適正な管理に努められたい。

タ 和歌山西警察署

損害賠償金及び修繕料の支払を伴う公用車による交通事故が複数件発生していたので、今後は、事故防止に留意し、車両の適正な管理に努められたい。

チ 和歌山北警察署

(ア) 損害賠償金及び修繕料の支払を伴う公用車による交通事故が複数件発生していたので、今後は、事故防止に留意し、車両の適正な管理に努められたい。

(イ) 需用費消耗品費の支出負担行為において、決裁権者の決裁がなされていない事例があったので、適正に処理されたい。