

和歌山県監査公表第13号

令和4年9月6日付け監査報告第9号の監査結果に基づき、知事等から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、次のとおり公表する。

令和5年3月31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 和歌山県消防学校

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
注意事項 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。	注意事項 職員の被服等の貸与に関する規則（昭和39年和歌山県規則第99号）に基づき、被服等整理簿を作成し、今後このようなことのないよう、職員に周知徹底した。

2 和歌山県環境衛生研究センター

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
注意事項 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。	注意事項 再発防止のため、和歌山県財務規則の運用について（依命通達）（昭和63年4月1日付け出第1号）に基づき、適正に処理するよう、職員に周知徹底した。

3 和歌山県動物愛護センター

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
注意事項 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。	注意事項 物品調達台帳の決裁については、今後このようなことのないよう、適正な事務処理について関係職員に周知徹底した。

4 和歌山県精神保健福祉センター

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
注意事項 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。	注意事項 過支給となっていた旅費については、返納手続を行うとともに、今後適正な事務処理を行うよう、職員に周知徹底した。

5 和歌山県立和歌山産業技術専門学院

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
注意事項 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。	注意事項 使用時の郵便切手類使用簿への記入漏れ及び使用枚数確認時の検印漏れ等のないよう、郵便切手

	類の適正な管理について、関係職員に周知徹底した。
--	--------------------------

6 和歌山県立近代美術館

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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ので、適正に処理されたい。</p>	<p>注意事項</p> <p>支出負担行為の合議について、適正に処理するよう、職員に周知徹底を図った。</p>

7 和歌山県立紀伊風土記の丘

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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ので、適正に処理されたい。</p>	<p>注意事項</p> <p>今後このようなことのないよう、職員に周知し、確認体制強化の徹底を図った。</p>

8 和歌山県立星林高等学校

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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ので、適正に処理されたい。</p>	<p>注意事項</p> <p>今後、備品の現在高と現物との照合により、状況把握に努め、適切に備品管理を行うよう、関係職員に周知徹底した。</p>

9 和歌山県立和歌山北高等学校

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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ので、適正に処理されたい。</p>	<p>注意事項</p> <p>今後このようなことのないよう、適正な事務処理について、関係職員に周知徹底した。</p>

10 和歌山県立和歌山東高等学校

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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ので、適正に処理されたい。</p>	<p>注意事項</p> <p>今後このようなことのないよう、適正な備品の管理について、関係職員に周知徹底した。</p>

11 和歌山県立和歌山工業高等学校

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置

<p>注意事項</p> <p>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ので、適正に処理されたい。</p>	<p>注意事項</p> <p>今後このようなことのないよう、適正な事務処理について、関係職員に周知徹底した。</p>
---	--

12 和歌山県立和歌山ろう学校

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>(1) 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ので、適正に処理されたい。</p> <p>(2) 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ので、適正に処理されたい。</p>	<p>注意事項</p> <p>(1) 今後このようなことのないよう、支払日を確認するとともに適正な処理を行うよう、職員に周知徹底した。</p> <p>(2) 今後このようなことのないよう、自動車等使用台帳による自動車の適正管理について、関係職員に周知徹底した。</p>

13 和歌山県立紀北支援学校

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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ので、適正に処理されたい。</p>	<p>注意事項</p> <p>今後、見積書の提出を受ける際には、必要書類の有無を複数人で確認し、適正に処理するよう職員に周知徹底した。</p>

14 和歌山県立紀伊コスモス支援学校

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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。</p>	<p>注意事項</p> <p>今後このようなことのないよう、関係職員に周知徹底した。</p>

15 和歌山県和歌山東警察署

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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。</p>	<p>注意事項</p> <p>朝礼等での指示や啓發文書の作成・配布を実施し、署員に対し交通事故防止の意識高揚を促すとともに、所属の各級幹部により、運転経験の浅い若年層署員に対する実車運転指導に取り組んでいる。</p>

16 和歌山県和歌山西警察署

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>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。</p>	<p>注意事項</p> <p>署員に対して朝礼・会議等の機会を捉えて交通事故防止について注意喚起するとともに、複数名での出張等には上位者による運転指導を行うなど、継続して交通事故防止に対する意識付け</p>

	を行っている。
--	---------

17 和歌山県和歌山北警察署

監査実施年月日 令和4年7月26日

監査の結果	監査の結果に基づき講じた措置
<p>注意事項</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 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。</p>	<p>注意事項</p> <p>(1) 署員に対し、交通事故防止に関する資料等に基づく具体的な指示・教養を行うとともに、運転訓練等を実施し、交通事故防止に努めている。</p> <p>(2) 支出負担行為の事務処理については、決裁権者の決裁がなされていることを確認するよう、関係職員に周知徹底した。</p>