

和歌山県監査公表第10号

令和7年2月6日付け監査報告第22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7年4月8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 玄 素 彰 人  
和歌山県監査委員 山 家 敏 宏

1 東牟婁振興局地域づくり部

監査実施年月日 令和7年1月22日

| 監査の結果                                                                   | 監査の結果に基づき講じた措置                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注意事項<br>損害賠償金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。 | 注意事項<br>再発防止に向け、複数人で出張する際、バック駐車時において運転手以外の職員は降車し、周囲の安全確認を行うよう所属職員に周知徹底するとともに、毎月行う職場研修の際にも安全運転について所属職員への注意喚起を行っている。また、部内及び公用車内に安全運転7則を掲示し注意喚起を行い、時間に余裕をもった出発による安全運転の実践に努めている。 |

2 東牟婁振興局健康福祉部

監査実施年月日 令和7年1月22日

| 監査の結果                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 監査の結果に基づき講じた措置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指摘事項<br>生活保護法に基づく事務において、受給者に保護費の返還義務が生じている状況を把握していたにもかかわらず返還事務を怠っていた事案が発生した。<br>また、保護廃止の手続において、決裁等の組織としての意思決定を経ることなく、システム上のみで手続を行っていた事案も発生した。<br>さらに、訪問記録の未作成や訪問計画実績表の紛失も併せて発生しているところである。<br>これらについては、既に遅延又は不備となっていた事務を補っているものの、今後、このようなことのないよう事務処理の手続の見直しや組織としてのチェック体制の構築を行うなど、必要な措置を講じられたい。 | 指摘事項<br>生活保護費の返還金事務を怠っていたものがあったことについては、既に17件全ての返還決定事務を行い、うち12件は全額返還済み、残りの5件は分割により返還中である。なお、再発防止策として、約半数を占めた介護保険償還払いによる収入について、町村の介護保険担当部署と協議を行い、償還払いが生じない形の介護一時扶助を原則とするよう改めた。また、課税調査や収入申告、家庭訪問により収入があったことを把握した場合は、速やかに上司と情報共有を行い、生活保護費の調整から返還決定まで組織的に対応している。<br>稼働収入の増加や管外への転出等による保護廃止の手続において、決裁等の組織としての意思決定を経ることなく、システム上のみで保護廃止処理を行っていたものがあったことについては、当該世帯における当時の稼働収入の状況や転出先での生活保護受給状況等を確認の上、廃止決裁を行った。なお、再発防止策として、毎月行う生活保護状況統計報告の際、受給世帯数に誤りがないかを複数人で点検することとした。<br>訪問記録のうち未作成のものがあったことについては、担当者が残っていたメモを基に記録を作成した。なお、再発防止策として、週に1度、訪問世帯分の記録を供覧するほか、毎月行う前月分の訪問実績報告時に記録が作成済みかどうかの確認を上司が行うこととした。また、担当職員には世帯訪問活動と訪問記録の重要性について改めて指導を徹底した。<br>訪問計画実績表の紛失については、世帯主の氏名や居住区域といった個人情報を記載したものであるため、該当世帯を訪問し謝罪を行った。なお、再発防止策として、部内職員に対する研修を実施し、公文書管理や個人情報保護の重要性について、改めて周知徹底した。 |
| 注意事項<br>簡易専用水道の定期検査手数料において、納期限から20日経過後も督促状を発していない事例があったので、                                                                                                                                                                                                                                    | 注意事項<br>納付状況について、複数人によるチェック体制をとっていなかったことが原因であり、再発防止策として、担                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 適正に処理されたい。 | 当事者が納期限や納付状況を記載した一覧表を作成し、それを担当者だけでなく上司も定期的に確認することとし、組織として適正な事務処理を徹底している。 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|

### 3 東牟婁振興局農林水産振興部

監査実施年月日 令和7年1月22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>契約保証金において、受入れの所属を誤っ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>農林水産振興部と地域振興部を兼務していた担当者が、不注意により所属コードの入力を誤り、審査者及び決裁者もその誤りに気付けなかったことによるものである。今後このようなことがないよう、関係職員に所属名を含めて確認するよう指導した。</p> |

### 4 東牟婁振興局串本建設部

監査実施年月日 令和7年1月22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) 備品購入費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かったため、適正に処理されたい。</p> <p>(2) 建設工事請負契約の3割を超える増額変更において、契約保証金を増額し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) 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）に基づき適正な事務処理を行うよう、改めて関係職員に周知徹底した。</p> <p>(2) 建設工事請負契約並びに建設工事に係る調査、測量及び設計の委託契約における契約保証に関する取扱要領（平成23年1月19日付け技第1064号）に基づき適正な事務処理を行うよう、改めて関係職員に周知徹底した。</p> |

### 5 和歌山県立新宮高等学校

監査実施年月日 令和7年1月22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の委託契約について、昨年度に引き続き業務完了前に履行確認を行っていたので、適正に処理されたい。</p> | <p>注意事項</p> <p>和歌山県財務規則（昭和63年和歌山県規則第28号）及び和歌山県財務規則の運用について（依命通達）に基づき、適正な事務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。</p> |

### 6 和歌山県立みくまの支援学校

監査実施年月日 令和7年1月22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) 第一号児童生徒等送迎業務契約の契約保証金免除申請について、契約実績とならない金額のものを実績としていたため、適正に処理されたい。</p> <p>(2) 旅費の支出において、早朝出発・夜間帰着を追加する旅行命令の変更を行ったにもかかわらず、増加分の旅費額を支出していない事例があったので、適正に処理されたい。</p> <p>(3) 旅費命令簿において、居住地発着（直行・直帰）の有無欄の記入を誤ったため、旅費を過支給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>(1) 今後このようなことのないよう、和歌山県財務規則及び支出事務の手引に基づき、適正な事務処理を行うよう、関係職員に周知徹底した。</p> <p>(2) 支給漏れとなった旅費については、追給処理を行った。また、今後このようなことのないよう、業務の進捗状況の把握やチェック体制を強化するとともに、旅行命令簿の入力漏れや間違いがないよう、関係職員に周知徹底した。</p> <p>(3) 過支給となった旅費については、返納手続を行った。また、職員等の旅費に関する条例（昭和41年和歌山県条例第34号）等の規定に基づき、適正な事務処理を行うよう関係職員に周知徹底し、確認体制を強化した。</p> |