

和歌山市監査委員公表第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、和歌山市長及び和歌山市教育委員会から定期監査の結果に基づく措置について通知があったので、同項の規定により別添のとおり公表する。

令和2年2月3日

和歌山市監査委員	森田昌伸
同 上	柳野純夫
同 上	芝本和己
同 上	中塚隆

定期監査結果に基づく措置の通知に係る公表

令和2年2月3日

和歌山市監査委員

和総第143号  
令和元年12月27日  
(2019年)

和歌山市監査委員 様

和歌山市長 尾 花 正 啓

平成30年度定期監査の結果に基づく措置状況の報告について（報告）

平成30年度定期監査の結果に基づき講じた措置等について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、別紙のとおり報告します。

## 定期監査結果に基づく措置状況

(監査実施年度：平成30年度)

項目	監査結果等	措置の内容及び状況	担当局部課等名
行政財産の目的外使用許可に関する事務の誤り	<p>行政財産の目的外使用許可に係る使用料（電柱敷等使用料）の徴収事務において、和歌山市公有財産規則第25条の2では、納付すべき期限を別に指定する場合においては、当該納付すべき期限までの期間は、使用許可をする日から1月を超えてはならないと規定されているが、納期限が指定されず、収納までに1月を超えた期間を要しているものが見受けられたので、納入通知書において同条に則した納期限を明記されたい。</p>	<p>令和元年度は、納入通知書における納期限の指定を確認しています。今後も規則に定められている内容について、根拠を理解した上で処理するよう、再発防止に取り組んでいきます。</p>	<p>産業交流局 文化スポーツ部 文化振興課</p>
	<p>行政財産の目的外使用許可に係る使用料（市民会館レストランに係る建物使用料）の徴収事務において、行政財産の使用許可に関する使用料条例第4条但書きに基づき、分割して納付させることを承認し、毎月末日を1か月分の使用料の納期限としていたが、当該使用料とは別に負担させる光熱水費等の徴収に合わせ、当該使用料の調定を行い納期限を指定していたため、収納までに期間を要しているものが見受けられたので、分割納付の承認内容に従い調定及び納期限の指定を行い、納付が遅れることのないよう適正な事務処理を行われたい。</p>	<p>当該使用料の調定について、毎月初日に納入通知書を作成し、納期限を末日に設定するよう徹底しています。また、調定事務に係るマニュアルを作成し、再発防止に取り組んでいます。</p>	<p>産業交流局 文化スポーツ部 文化振興課</p>
現金の収納事務における誤り	<p>入館料等の払込事務において、和歌山市財務規則第89条第3項では、出納員が直接収納した収納金は、即日又は翌日払込書により指定機関等に払い込まなければならないと規定されているが、払い込むまでに期間を要しているものが見受けられたので、同規則を遵守されたい。</p>	<p>当該払込事務について、和歌山市財務規則を遵守すべく、即日又は翌日の払込を徹底し、遅滞なく処理を行うよう取り組んでいます。</p>	<p>産業交流局 文化スポーツ部 文化振興課 (博物館)</p>

和教政第367号  
令和元年12月26日  
(2019年)

和歌山市監査委員 様

和歌山市教育委員会  
教育長 富松 淳

平成30年度定期監査結果に基づく措置状況の報告について

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、平成30年度の定期監査において、指摘等を受けた事項の措置状況について、別紙のとおり報告いたします。

## 定期監査結果に基づく措置状況

(監査実施年度：平成30年度)

項目	監査結果等	措置の内容及び状況	担当局部課等名
現金の収納事務における誤り	マイクロフィルム複写手数料の払込事務において、和歌山市財務規則第89条第3項では、出納員が直接収納した収納金は、即日又は翌日払込書により指定機関等に払い込まなければならないと規定されているが、払い込むまでに期間を要しているものが見受けられたので、同規則を遵守されたい。	指摘内容について課内職員に周知を行い、その後は適正に払込みを行っています。 なお、平成31年4月1日からはマイクロフィルム複写サービスを行っていません。	教育委員会事務局 教育学習部 読書活動推進課 (市民図書館)
決裁責任者の決裁を受けずに施行	図書を購入するにあたり、学校(園)配分予算経理要綱に規定されている決裁責任者の決裁を受けずに施行し、購入代金が支払われていないものが見受けられたので、今後このようなことがないように要綱を遵守し適正な決裁処理を行うとともに、早急に代金を支払われたい。	指摘後、すぐに決裁を経て、支払い手続きを行いました。 その後、物品購入の際には、要綱に基づき、必ず校長までの決裁を経てから発注することを徹底しています。 また、職員会議にて全職員に指導し、担当者が替わっても同じ誤りが発生しないよう、定期的にチェックを行う等、再発防止に取り組みます。	教育委員会事務局 有功小学校
重要物品の保管状況の報告誤り	重要物品保管状況報告において、空調設備(室外機)の保管台数を誤って報告していたため、早急に訂正の報告をするとともに、今後、保管状況を報告する際は、重要物品と重要物品補助簿、備品受払簿等の諸帳簿と照合するなどして誤りが発生しないよう適正な事務処理を行われたい。	指摘後、すぐに保管台数の訂正報告を行いました。今後、保管状況を報告する際は、重要物品と重要物品補助簿、備品受払簿等の諸帳簿と照合するなどして誤りが発生しないよう適正な事務処理に努めていきます。	教育委員会事務局 和歌山高等学校

## 定期監査結果に基づく措置状況

(監査実施年度：平成30年度)

項目	監査結果等	措置の内容及び状況	担当局部課等名
文書の廃棄	日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入同意書兼委任状について、一部を廃棄している事例が見受けられたため、今後このようなことがないよう書類の適正な保管を徹底されたい。	日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入同意書兼委任状を担当が保護者より回収後、保健室にて保管を行っています。 回収後直ちに養護教諭に提出することを周知徹底し、再発防止に努めています。	教育委員会事務局 安原小学校
	日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入同意書兼委任状について、一部を廃棄している事例が見受けられたため、今後このようなことがないよう書類の適正な保管を徹底されたい。	指摘後、保存期間の定められた重要書類等の適切な保管について再確認し、加入同意書兼委任状の保管については、保管期間を明記した封筒に入れ、委任状専用のケースに保管しています。 また、委任状専用のケースには、加入同意書兼委任状の取扱いや保管期間等の諸注意を貼り、担当者が替わっても同じ誤りが起こらないようにしています。 なお、委任状専用ケースは、管理職立ち合いの下、鍵付き棚に保管しています。	教育委員会事務局 四箇郷北小学校
	日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入同意書兼委任状について、一部を廃棄している事例が見受けられたため、今後このようなことがないよう書類の適正な保管を徹底されたい。	指摘後、加入同意書兼委任状については、保護者記入後担当が回収したものを、すぐに養護教諭が受け取り、定位置の鍵付き棚に保管することを徹底しています。 まずは職員での周知を図り、担当者が替わっても同じ誤りが発生しないよう事務処理マニュアルにおいて注意事項として記載して引継ぎ、再発防止に取り組んでいます。	教育委員会事務局 八幡台小学校
	日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入同意書兼委任状について、一部を廃棄している事例が見受けられたため、今後このようなことがないよう書類の適正な保管を徹底されたい。	年度当初、担当が回収した日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入同意書兼委任状を担当者である養護教諭が迅速に回収し、保管を徹底しています。	教育委員会事務局 浜宮小学校
	日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入同意書兼委任状について、一部を廃棄している事例が見受けられたため、今後このようなことがないよう書類の適正な保管を徹底されたい。	管理していた担当が誤って廃棄していたため、今後は保健室において一括管理することとし、保管期間を厳守していきます。	教育委員会事務局 和歌山高等学校

和歌山市公報

令和二年二月三日

号外第二号

別冊