

監査委員公表第498号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき実施した定期監査の結果に関する報告を、同条第9項の規定により、次のとおり公表する。

平成22年10月29日

大分県監査委員 米 濱 光 郎
 大分県監査委員 姫 野 邦 子
 大分県監査委員 大 友 一 夫
 大分県監査委員 伊 藤 敏 幸

監査の概要

1 監査対象期間

平成21年度分

2 監査対象機関、監査実施日及び監査結果

監査対象機関	監査実施日	監 査 結 果
(農林水産部)		
森林保全課 (森林整備室)	平成22年8月2日から 平成22年8月3日まで 平成22年8月18日	県営林産物売買契約に係る契約保証金の売買代金への充当について、売買物件の引渡し前に行うべきであったにもかかわらず、遅延している事例が多数認められた。
(教育庁)		
体育保健課	平成22年6月23日 平成22年8月23日 平成22年9月17日 平成22年7月21日	県立総合体育館の使用料について、総合体育館との連携不十分により、改定前の旧単価で使用料を徴収するなど不適正な事務処理をしている事例が認められた。
(総務部)		
知事室	平成22年6月30日 平成22年8月2日	特に指摘する事項を認めなかった。
行政企画課	平成22年7月8日 平成22年8月2日	特に指摘する事項を認めなかった。
県政情報課	平成22年6月29日 平成22年8月2日	特に指摘する事項を認めなかった。
人事課	平成22年7月6日 平成22年8月2日	特に指摘する事項を認めなかった。
財政課	平成22年7月9日 平成22年8月2日	特に指摘する事項を認めなかった。
税務課	平成22年7月1日 平成22年8月2日	特に指摘する事項を認めなかった。
市町村振興課	平成22年7月7日 平成22年8月2日	特に指摘する事項を認めなかった。

総務事務センター	平成 22 年 6 月 29 日から 平成 22 年 7 月 2 日まで 平成 22 年 8 月 2 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(企画振興部)		
政策企画課	平成 22 年 6 月 30 日 平成 22 年 7 月 15 日	特に指摘する事項を認めなかった。
文化スポーツ振興課	平成 22 年 6 月 30 日 平成 22 年 7 月 15 日	特に指摘する事項を認めなかった。
広報広聴課	平成 22 年 7 月 1 日 平成 22 年 7 月 15 日	特に指摘する事項を認めなかった。
統計調査課	平成 22 年 6 月 29 日 平成 22 年 7 月 15 日	特に指摘する事項を認めなかった。
観光・地域振興局	平成 22 年 7 月 6 日から 平成 22 年 7 月 7 日まで 平成 22 年 7 月 15 日	特に指摘する事項を認めなかった。
総合交通対策課	平成 22 年 6 月 29 日 平成 22 年 7 月 15 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(福祉保健部)		
福祉保健企画課	平成 22 年 7 月 15 日から 平成 22 年 7 月 16 日まで 平成 22 年 8 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
医療政策課	平成 22 年 7 月 15 日から 平成 22 年 7 月 16 日まで 平成 22 年 8 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
健康対策課	平成 22 年 7 月 13 日から 平成 22 年 7 月 14 日まで 平成 22 年 8 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
高齢者福祉課	平成 22 年 7 月 13 日から 平成 22 年 7 月 14 日まで 平成 22 年 8 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
子ども子育て支援課	平成 22 年 7 月 15 日から 平成 22 年 7 月 16 日まで 平成 22 年 8 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
障害福祉課	平成 22 年 7 月 20 日から 平成 22 年 7 月 21 日まで 平成 22 年 8 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(生活環境部)		
生活環境企画課	平成 22 年 7 月 21 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。
地球環境対策課	平成 22 年 7 月 22 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。

県民生活・男女 共同参画課	平成 22 年 7 月 22 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。
私学振興・青少 年課	平成 22 年 7 月 23 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。
食品安全・衛生 課	平成 22 年 7 月 27 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。
環境保全課	平成 22 年 7 月 27 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。
廃棄物対策課	平成 22 年 7 月 23 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。
防災危機管理課	平成 22 年 7 月 28 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。
人権・同和対策 課	平成 22 年 7 月 28 日 平成 22 年 8 月 4 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(商工労働部)		
商工労働企画課	平成 22 年 7 月 6 日から 平成 22 年 7 月 7 日まで 平成 22 年 7 月 27 日	特に指摘する事項を認めなかった。
工業振興課	平成 22 年 7 月 13 日から 平成 22 年 7 月 14 日まで 平成 22 年 7 月 27 日	特に指摘する事項を認めなかった。
情報政策課	平成 22 年 7 月 2 日 平成 22 年 7 月 27 日	特に指摘する事項を認めなかった。
商業・サービ ス業振興課	平成 22 年 7 月 2 日 平成 22 年 7 月 27 日	特に指摘する事項を認めなかった。
企業立地推進課	平成 21 年 7 月 8 日 平成 22 年 7 月 27 日	特に指摘する事項を認めなかった。
労政福祉課	平成 22 年 7 月 1 日 平成 22 年 7 月 27 日	特に指摘する事項を認めなかった。
雇用・人材育成 課	平成 22 年 7 月 8 日 平成 22 年 7 月 27 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(農林水産部)		
農林水産企画課	平成 22 年 7 月 13 日から 平成 22 年 7 月 14 日まで 平成 22 年 8 月 17 日	特に指摘する事項を認めなかった。
団体指導・金融 課	平成 22 年 7 月 20 日 平成 22 年 8 月 17 日	特に指摘する事項を認めなかった。
研究普及課	平成 22 年 7 月 15 日 平成 22 年 8 月 17 日	特に指摘する事項を認めなかった。

農山漁村・担い 手支援課	平成 22 年 7 月 16 日 平成 22 年 8 月 17 日	特に指摘する事項を認めなかった。
おおいたブラン ド推進課	平成 22 年 7 月 22 日から 平成 22 年 7 月 23 日まで 平成 22 年 8 月 17 日	特に指摘する事項を認めなかった。
畜産振興課	平成 22 年 7 月 22 日から 平成 22 年 7 月 23 日まで 平成 22 年 8 月 17 日	特に指摘する事項を認めなかった。
農村整備計画課	平成 22 年 7 月 29 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで 平成 22 年 8 月 17 日	特に指摘する事項を認めなかった。
農村基盤整備課	平成 22 年 7 月 29 日から 平成 21 年 7 月 30 日まで 平成 22 年 8 月 17 日	特に指摘する事項を認めなかった。
林務管理課	平成 22 年 8 月 4 日から 平成 22 年 8 月 5 日まで 平成 22 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
漁業管理課	平成 22 年 8 月 4 日から 平成 22 年 8 月 5 日まで 平成 22 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
水産振興課	平成 22 年 8 月 4 日から 平成 22 年 8 月 5 日まで 平成 22 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
漁港漁村整備課	平成 22 年 7 月 20 日から 平成 22 年 7 月 21 日まで 平成 22 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(土木建築部)		
土木建築企画課	平成 22 年 7 月 29 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで 平成 22 年 8 月 24 日	特に指摘する事項を認めなかった。
建設政策課	平成 22 年 7 月 29 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで 平成 22 年 8 月 24 日	特に指摘する事項を認めなかった。
用地対策課	平成 22 年 7 月 29 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで 平成 22 年 8 月 25 日	特に指摘する事項を認めなかった。
道路課	平成 22 年 8 月 18 日から 平成 22 年 8 月 19 日まで 平成 22 年 8 月 24 日	特に指摘する事項を認めなかった。

河川課	平成 22 年 8 月 17 日から 平成 22 年 8 月 18 日まで 平成 22 年 8 月 24 日	特に指摘する事項を認めなかった。
港湾課	平成 22 年 7 月 29 日から 平成 22 年 7 月 30 日まで 平成 22 年 8 月 24 日	特に指摘する事項を認めなかった。
砂防課	平成 22 年 8 月 3 日 平成 22 年 8 月 24 日	特に指摘する事項を認めなかった。
都市計画課	平成 22 年 8 月 3 日 平成 22 年 8 月 24 日	特に指摘する事項を認めなかった。
公園・生活排水課	平成 22 年 8 月 3 日 平成 22 年 8 月 25 日	特に指摘する事項を認めなかった。
建築住宅課	平成 22 年 8 月 17 日から 平成 22 年 8 月 18 日まで 平成 22 年 8 月 25 日	特に指摘する事項を認めなかった。
施設整備課	平成 22 年 8 月 19 日 平成 22 年 8 月 25 日	特に指摘する事項を認めなかった。
高速道対策局	平成 22 年 8 月 17 日 平成 22 年 8 月 24 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(会計管理局)		
会計課	平成 22 年 8 月 19 日 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
用度管財課	平成 22 年 8 月 19 日 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(各種委員会)		
議会事務局	平成 22 年 8 月 20 日 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
人事委員会事務局	平成 22 年 8 月 30 日 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
労働委員会事務局	平成 22 年 8 月 27 日 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
監査事務局	平成 22 年 8 月 20 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(教育委員会)		
教育改革・企画課	平成 22 年 6 月 15 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
教育人事課	平成 22 年 6 月 15 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
教育財務課	平成 22 年 6 月 16 日から 平成 22 年 6 月 17 日まで 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。

福利課	平成 22 年 6 月 17 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
義務教育課	平成 22 年 6 月 24 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
特別支援教育課	平成 22 年 6 月 24 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
高校教育課	平成 22 年 6 月 25 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
社会教育課	平成 22 年 6 月 16 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
人権・同和教育課	平成 22 年 6 月 25 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
文化課	平成 22 年 6 月 25 日 平成 22 年 7 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(警察本部)		
総務課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
広報課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
会計課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
警務課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
教養課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
厚生課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
監察課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
留置管理課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。

情報管理課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
生活安全企画課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
地域課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
少年課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
生活環境課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
捜査第一課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
捜査第二課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
組織犯罪対策課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
鑑識課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
科学捜査研究所	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
交通企画課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
交通指導課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
交通規制課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。

運転免許課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
交通機動隊	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
高速道路交通警察隊	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
警備第一課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
警備第二課	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
機動隊	平成 22 年 8 月 24 日から 平成 22 年 8 月 26 日まで 平成 22 年 8 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。

3 是正改善を要するその他の事項

監査の結果、是正又は改善を要するものとして、次の事項等について関係機関を指導した。

- ・未収金について、未済額が増加し徴収率が低下したもの
- ・物品売払収入の調定額を誤り、その過誤相当額を別件の収入を調定する際、調整していたもの
- ・精算払に係る補助金の支払が、額の確定の遅れにより大幅に遅延していたもの
- ・資金前渡精算が大幅に遅延していたもの
- ・外部審議会委員等の旅費の支給に当たって、旅行依頼簿を作成していなかったもの
- ・概算払に係る委託業務の実施状況の把握が不十分であったため、多額の返納金を生じたもの
- ・委託契約において、必要な書面協議をしないまま、業務計画を変更していたもの
- ・委託契約において、協議記録簿がないため、実施すると規定された回数の協議が行われたか確認できないもの
- ・備品出納簿、備品使用簿等物品管理に係る帳簿の整理が不十分であったもの
- ・有料駐車場のプリペイドカードを紛失したほか、その後の事実確認や事故報告に係る事務処理が不適切であったもの
- ・タクシーチケットを紛失したほか、再発防止の為の改善がされていなかったもの
- ・公用車の交通事故等により修繕料又は損害が発生したもの