

監査委員公表第463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20年10月31日

大分県監査委員 阿 南 馨
 大分県監査委員 姫 野 邦 子
 大分県監査委員 湊 健 児
 大分県監査委員 江 藤 清 志

監査の概要

1 監査対象期間

平成19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
(病院局)		
大分県立病院	平成20年6月3日から 平成20年6月5日まで 平成20年6月10日	扶養手当の支給額に誤りが認められたので、適正に処理されたい。

(総務部)		
知事室	平成20年7月1日 平成20年7月17日	特に指摘する事項を認めなかった。
行政企画課	平成20年7月1日 平成20年7月17日	特に指摘する事項を認めなかった。
県政情報課	平成20年7月2日 平成20年7月17日	特に指摘する事項を認めなかった。
人事課	平成20年7月2日 平成20年7月17日	特に指摘する事項を認めなかった。
財政課	平成20年7月3日 平成20年7月17日	特に指摘する事項を認めなかった。
税務課	平成20年7月4日 平成20年7月17日	特に指摘する事項を認めなかった。
市町村振興課	平成20年7月4日 平成20年7月17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20年7月1日から 平成20年7月3日まで 平成20年7月17日	特に指摘する事項を認めなかった。
東部振興局	平成20年6月23日から 平成20年6月25日まで 平成20年7月4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20年7月1日 平成20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20年7月2日 平成20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20年7月3日 平成20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20年7月4日 平成20年7月15日	特に指摘する事項を認めなかった。
I T推進課	平成20年7月4日 平成20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20年7月7日から 平成20年7月8日まで 平成20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20年7月8日 平成20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20年7月7日から 平成20年7月8日まで 平成20年7月22日	特に指摘する事項を認めなかった。
医務課	平成20年7月9日から 平成20年7月10日まで 平成20年7月22日	特に指摘する事項を認めなかった。
健康対策課	平成20年7月7日から 平成20年7月8日まで 平成20年7月22日	特に指摘する事項を認めなかった。
高齢者福祉課	平成20年7月9日から 平成20年7月10日まで 平成20年7月22日	特に指摘する事項を認めなかった。
少子化対策課	平成20年7月14日から 平成20年7月15日まで 平成20年7月22日	特に指摘する事項を認めなかった。
障害福祉課	平成20年7月14日から 平成20年7月15日まで 平成20年7月22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20年7月16日 平成20年8月5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20年7月16日 平成20年8月5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 20 年 7 月 23 日 平成 20 年 8 月 5 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 20 年 7 月 18 日 平成 20 年 8 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
環境保全課	平成 20 年 7 月 23 日 平成 20 年 8 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
廃棄物対策課	平成 20 年 7 月 25 日 平成 20 年 8 月 5 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 20 年 7 月 28 日 平成 20 年 8 月 5 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 20 年 7 月 29 日 平成 20 年 8 月 5 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 20 年 7 月 28 日から 平成 20 年 7 月 29 日まで 平成 20 年 8 月 6 日	特に指摘する事項を認めなかった。
工業振興課	平成 20 年 7 月 30 日から 平成 20 年 7 月 31 日まで 平成 20 年 8 月 6 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 20 年 7 月 29 日 平成 20 年 8 月 6 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 20 年 7 月 30 日 平成 20 年 8 月 6 日	特に指摘する事項を認めなかった。
労政福祉課	平成 20 年 8 月 1 日 平成 20 年 8 月 6 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 20 年 7 月 31 日 平成 20 年 8 月 6 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 20 年 7 月 14 日から 平成 20 年 7 月 15 日まで 平成 20 年 7 月 30 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 20 年 7 月 9 日 平成 20 年 7 月 30 日	特に指摘する事項を認めなかった。
研究普及課	平成 20 年 7 月 14 日 平成 20 年 7 月 30 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 20 年 7 月 10 日 平成 20 年 7 月 30 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 20 年 7 月 9 日から 平成 20 年 7 月 10 日まで 平成 20 年 7 月 30 日	特に指摘する事項を認めなかった。

畜産振興課	平成 20 年 7 月 17 日から 平成 20 年 7 月 18 日まで 平成 20 年 7 月 30 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 20 年 7 月 16 日 平成 20 年 7 月 30 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 20 年 7 月 16 日 平成 20 年 7 月 30 日	特に指摘する事項を認めなかった。
林務管理課	平成 20 年 7 月 24 日から 平成 20 年 7 月 25 日まで 平成 20 年 7 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
森林保全課	平成 20 年 7 月 17 日から 平成 20 年 7 月 18 日まで 平成 20 年 7 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
漁業管理課	平成 20 年 7 月 22 日から 平成 20 年 7 月 23 日まで 平成 20 年 7 月 31 日	特に指摘する事項を認めなかった。
水産振興課	平成 20 年 7 月 22 日から 平成 20 年 7 月 23 日まで 平成 20 年 7 月 31 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 20 年 7 月 24 日から 平成 20 年 7 月 25 日まで 平成 20 年 7 月 31 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 20 年 8 月 1 日から 平成 20 年 8 月 4 日まで 平成 20 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
建設政策課	平成 20 年 8 月 1 日から 平成 20 年 8 月 4 日まで 平成 20 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
用地対策課	平成 20 年 8 月 1 日から 平成 20 年 8 月 4 日まで 平成 20 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
道路課	平成 20 年 8 月 1 日から 平成 20 年 8 月 4 日まで 平成 20 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
河川課	平成 20 年 8 月 4 日から 平成 20 年 8 月 5 日まで 平成 20 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
港湾課	平成 20 年 8 月 7 日から 平成 20 年 8 月 8 日まで 平成 20 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。

砂防課	平成 20 年 8 月 7 日 平成 20 年 8 月 18 日	特に指摘する事項を認めなかった。
都市計画課	平成 20 年 8 月 5 日 平成 20 年 8 月 19 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 20 年 8 月 5 日 平成 20 年 8 月 19 日	特に指摘する事項を認めなかった。
建築住宅課	平成 20 年 8 月 7 日から 平成 20 年 8 月 8 日まで 平成 20 年 8 月 19 日	特に指摘する事項を認めなかった。
施設整備課	平成 20 年 8 月 6 日 平成 20 年 8 月 19 日	特に指摘する事項を認めなかった。
高速道対策局	平成 20 年 8 月 4 日 平成 20 年 8 月 19 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(国民体育大会・障害者スポーツ大会局)		
総務企画課	平成 20 年 7 月 24 日 平成 20 年 8 月 1 日	特に指摘する事項を認めなかった。
全国障害者スポーツ大会課	平成 20 年 7 月 24 日 平成 20 年 8 月 1 日	特に指摘する事項を認めなかった。
施設調整課	平成 20 年 7 月 24 日 平成 20 年 8 月 1 日	特に指摘する事項を認めなかった。
競技式典課	平成 20 年 7 月 24 日 平成 20 年 8 月 1 日	特に指摘する事項を認めなかった。
競技力向上対策課	平成 20 年 7 月 24 日 平成 20 年 8 月 1 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 20 年 8 月 18 日 平成 20 年 8 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
用度管財課	平成 20 年 8 月 18 日 平成 20 年 8 月 21 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 20 年 8 月 19 日 平成 20 年 8 月 21 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 20 年 8 月 18 日 平成 20 年 8 月 21 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 20 年 8 月 19 日 平成 20 年 8 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
監査事務局	平成 20 年 8 月 19 日	特に指摘する事項を認めなかった。

(企業局)		
企業局	平成 20 年 6 月 3 日から 平成 20 年 6 月 5 日まで 平成 20 年 6 月 9 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(病院局)		
病院局	平成 20 年 6 月 5 日 平成 20 年 6 月 10 日	特に指摘する事項を認めなかった。
大分県立三重病院	平成 20 年 6 月 3 日から 平成 20 年 6 月 5 日まで 平成 20 年 6 月 10 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(教育委員会)		
総務課	平成 20 年 6 月 16 日 平成 20 年 7 月 7 日	特に指摘する事項を認めなかった。
学校施設課	平成 20 年 6 月 18 日から 平成 20 年 6 月 19 日まで 平成 20 年 7 月 7 日	特に指摘する事項を認めなかった。
福利課	平成 20 年 6 月 17 日 平成 20 年 7 月 7 日	特に指摘する事項を認めなかった。
義務教育課	平成 20 年 6 月 30 日 平成 20 年 7 月 7 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 20 年 6 月 30 日 平成 20 年 7 月 7 日	特に指摘する事項を認めなかった。
高校教育課	平成 20 年 6 月 26 日 平成 20 年 7 月 7 日	特に指摘する事項を認めなかった。
生涯学習課	平成 20 年 6 月 23 日 平成 20 年 7 月 7 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 20 年 6 月 24 日 平成 20 年 7 月 7 日	特に指摘する事項を認めなかった。
文化課	平成 20 年 6 月 25 日 平成 20 年 7 月 7 日	特に指摘する事項を認めなかった。
体育保健課	平成 20 年 6 月 16 日 平成 20 年 7 月 7 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 20 年 8 月 6 日から 平成 20 年 8 月 8 日まで 平成 20 年 8 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。
広報課	平成 20 年 8 月 6 日から 平成 20 年 8 月 8 日まで 平成 20 年 8 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。

会計課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
警務課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
厚生課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
監察課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
留置管理課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
情報管理課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
総合管理室	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21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20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
地域課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
少年課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
生活環境課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
捜査第一課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
捜査第二課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21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20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
鑑識課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21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20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
交通企画課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
交通指導課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
交通規制課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
運転免許課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
交通機動隊	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21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20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
警備第一課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
警備第二課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
国体対策課	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
機動隊	平成20年8月6日から 平成20年8月8日まで 平成20年8月21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、上記で指摘する事項のほか次の事項等について関係機関を指導した。

- ・ 調定金額の誤り、調定の遅延等調定事務が適切でないもの
- ・ 現金の管理等、現金出納事務が適切でないもの
- ・ 未収金に対する督促等の債権管理が十分でないもの
- ・ 旅費支給額の算定誤り等支給事務が適切でないもの
- ・ 職員手当等の支給事務が適切でないもの
- ・ 支出が遅延しているもの
- ・ 設計積算、契約時期、契約内容、履行確認等の契約事務が適切でないもの
- ・ 履行確認がなされていないもの又は不十分なもの
- ・ 県有財産及び物品の管理が適切でないもの
- ・ 公用車の事故等による損害が発生しているもの