

徳島県監査委員公表第2号

地方自治法第199条の規定に基づき、平成18年度の定期監査を執行したので、その結果を次のとおり公表する。

平成19年 2月20日

徳島県監査委員	数	藤	善	和
同	吉	田	英	勝
同	黒	川	征	一
同	大	西	章	英

監査対象機関	監査年月日
西部総合県民局保健福祉環境部〈三好庁舎〉	平成18年10月25日
西部総合県民局保健福祉環境部〈三好保健所庁舎〉	平成18年10月25日
西部総合県民局保健福祉環境部〈美馬庁舎〉	平成18年10月25日
西部総合県民局保健福祉環境部〈美馬保健所庁舎〉	平成18年10月25日
西部総合県民局農林水産部〈美馬庁舎〉	平成18年10月25日
西部総合県民局農林水産部〈三好庁舎〉	平成18年10月25日
東京事務所	平成18年11月1日
西部総合県民局企画振興部〈美馬庁舎〉	平成18年11月7日
西部総合県民局企画振興部〈三好庁舎〉	平成18年11月7日
西部総合県民局出納室	平成18年11月7日
西部総合県民局県土整備部〈三好庁舎〉	平成18年11月7日
西部総合県民局県土整備部〈美馬庁舎〉	平成18年11月7日
牟岐警察署	平成18年11月9日
小松島警察署	平成18年11月9日
三好警察署	平成18年11月14日
美馬警察署	平成18年11月14日
阿波警察署	平成18年11月16日
板野警察署	平成18年11月16日
石井警察署	平成18年11月28日
徳島東警察署	平成18年11月28日
阿南テクノスクール	平成18年12月18日
保健環境センター	平成18年12月18日
東みよし家畜保健衛生所	平成18年12月20日
消防学校	平成18年12月20日
徳島東工業高等学校	平成19年1月9日
徳島工業高等学校	平成19年1月9日
海部高等学校	平成19年1月11日
新野高等学校	平成19年1月11日
鳴門高等学校	平成19年1月15日
徳島商業高等学校	平成19年1月15日
阿波高等学校	平成19年1月18日
阿波西高等学校	平成19年1月18日
辻高等学校	平成19年1月23日
穴吹高等学校	平成19年1月23日
美馬商業高等学校	平成19年1月26日
貞光工業高等学校	平成19年1月26日
脇町高等学校	平成19年1月30日
徳島中央高等学校	平成19年1月30日
自治研修センター	平成19年2月1日
食肉衛生検査所	平成19年2月1日
動物愛護管理センター	平成19年2月1日
大阪事務所	平成19年2月1日
徳島西警察署	平成19年2月1日
徳島北警察署	平成19年2月1日
鳴門警察署	平成19年2月1日
阿南警察署	平成19年2月1日
那賀警察署	平成19年2月1日
吉野川警察署	平成19年2月1日
つるぎ警察署	平成19年2月1日
牟岐少年自然の家	平成19年2月1日
阿南養護学校	平成19年2月1日

## 監査の結果

財務に関する事務の執行は、おおむね適正に処理されていたが、次に掲げるとおり、一部において留意、改善を要するものが見受けられたので、その都度関係機関を注意した。

- 1 歳入科目で適切でないもの（2 機関）
- 2 歳入の調定手続で適切でないもの（1 機関）
- 3 現金収入に関する事務処理で適切でないもの（2 機関）
- 4 行政財産の使用許可で適切でないもの（1 機関）
- 5 歳入で納期限経過後収入の多いもの（2 機関）
- 6 歳入の調定額で適切でないもの（2 機関）
- 7 収入証紙に関する事務処理で適切でないもの（3 機関）
- 8 歳入で未収となっているもの（1 2 機関）
- 9 工事着手に係る事務処理で適切でないもの（1 機関）
- 10 支出科目で適切でないもの（1 機関）
- 11 契約事務で適切でないもの（5 機関）
- 12 補助金に関する事務処理で適切でないもの（2 機関）
- 13 交付金に関する事務処理で適切でないもの（1 機関）
- 14 住居手当の支給で適切でないもの（1 機関）
- 15 超過勤務手当の支給で適切でないもの（7 機関）
- 16 休日給の支給で適切でないもの（2 機関）
- 17 管理職員特別勤務手当の支給で適切でないもの（2 機関）
- 18 特殊勤務手当の支給で適切でないもの（3 機関）
- 19 通勤手当の支給で適切でないもの（7 機関）
- 20 旅行命令で適切でないもの（9 機関）
- 21 財産の管理で適切でないもの（1 機関）
- 22 物品の管理で適切でないもの（1 機関）
- 23 物品の管理に関する事務処理で適切でないもの（3 機関）
- 24 物品の処分に関する事務処理で適切でないもの（1 機関）
- 25 郵便切手・葉書受払発送簿の事務処理で適切でないもの（1 機関）