

徳島県監査委員公表第10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 18年 11月 10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

徳島農林事務所	平成18年8月4日
徳島土木事務所	平成18年8月4日
徳島財務事務所	平成18年8月7日
自動車税事務所	平成18年8月7日
労働委員会事務局調整課	平成18年8月11日
県民環境政策課	平成18年8月17日
男女共同参画課	平成18年8月17日
情報システム課	平成18年8月17日
統計調査課	平成18年8月17日
文化交流局文化国際課	平成18年8月17日
文化交流局国民文化祭課	平成18年8月17日
地域振興局市町村課	平成18年8月17日
地域振興局地域情報政策課	平成18年8月17日
環境局環境首都課	平成18年8月21日
環境局環境整備課	平成18年8月21日
環境局環境管理課	平成18年8月21日
企画課	平成18年8月21日
南海地震対策課	平成18年8月21日
消防保安課	平成18年8月21日
保健福祉政策課	平成18年8月23日
生活衛生課	平成18年8月23日
人権課	平成18年8月23日
医療政策課	平成18年8月23日
健康増進課	平成18年8月23日
薬務課	平成18年8月23日
障害福祉課	平成18年8月23日
長寿こども政策局長寿社会課	平成18年8月23日
長寿こども政策局こども未来課	平成18年8月23日
商工政策課	平成18年8月25日
地域経済再生課	平成18年8月25日
産業振興課	平成18年8月25日
労働政策課	平成18年8月25日
雇用能力開発課	平成18年8月25日
観光戦略局観光企画課	平成18年8月25日
観光戦略局にぎわいづくり課	平成18年8月25日
農林水産政策課	平成18年8月29日
検査金融課	平成18年8月29日
とくしまブランド戦略課	平成18年8月29日
農林水産総合技術支援センター〈企画管理課〉	平成18年8月29日
畜産課	平成18年8月29日
林業振興課	平成18年8月29日
水産課	平成18年8月29日
農山村整備課	平成18年8月29日
農地整備課	平成18年8月29日
森林整備課	平成18年8月29日
警察本部会計課	平成18年8月31日

教育委員会教育総務課	平成18年9月1日
教育委員会教育改革課	平成18年9月1日
教育委員会教職員課	平成18年9月1日
教育委員会福利厚生課	平成18年9月1日
教育委員会学校政策課	平成18年9月1日
教育委員会特別支援教育課	平成18年9月1日
教育委員会人権教育課	平成18年9月1日
教育委員会スポーツ健康課	平成18年9月1日
教育委員会生涯学習政策課	平成18年9月1日
教育委員会文化財課	平成18年9月1日
県土整備政策課	平成18年9月4日
建設管理課	平成18年9月4日
用地対策課	平成18年9月4日
交通政策課	平成18年9月4日
都市計画課	平成18年9月4日
道路保全課	平成18年9月4日
道路建設課	平成18年9月4日
河川課	平成18年9月7日
流域整備企画課	平成18年9月7日
砂防課	平成18年9月7日
下水環境課	平成18年9月7日
住宅課	平成18年9月7日
建築開発指導課	平成18年9月7日
営繕課	平成18年9月7日
高規格道路推進局	平成18年9月7日
都市道路整備局	平成18年9月7日
港湾空港整備局港湾課	平成18年9月8日
港湾空港整備局港湾開発課	平成18年9月8日
港湾空港整備局空港地域整備課	平成18年9月8日
総合政策局	平成18年9月8日
秘書課	平成18年9月8日
総務課	平成18年9月8日
人事課	平成18年9月8日
職員厚生課	平成18年9月8日
税務課	平成18年9月8日
財政課	平成18年9月12日
管財課	平成18年9月12日
出納局出納課	平成18年9月12日
出納局工事検査課	平成18年9月12日
議会事務局総務課	平成18年9月12日
川島農林事務所	平成18年9月22日
川島土木事務所	平成18年9月22日
徳島小松島港開発事務所	平成18年9月22日
人事委員会事務局任用課	平成18年9月22日
監査事務局監査第一課	平成18年9月22日
収用委員会事務局	平成18年9月22日
精神保健福祉センター	平成18年10月18日
看護専門学校	平成18年10月18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（1機関）
- 2 貸付料の納期限で適切でないもの（1機関）
- 3 歳入の調定期限で適切でないもの（1機関）
- 4 歳入で納期限経過後収入の多いもの（9機関）
- 5 歳入の調定額で適切でないもの（3機関）
- 6 収入証紙に関する事務処理で適切でないもの（1機関）
- 7 歳入で未収となっているもの（28機関）
- 8 工事設計変更に係る事務処理で適切でないもの（1機関）
- 9 公有財産購入費の支出事務で適切でないもの（1機関）
- 10 交付金に関する事務処理で適切でないもの（1機関）
- 11 契約事務で適切でないもの（1機関）
- 12 補助金に関する事務処理で適切でないもの（4機関）
- 13 超過勤務手当の支給で適切でないもの（16機関）
- 14 管理職員特別勤務手当の支給で適切でないもの（1機関）
- 15 特殊勤務手当の支給で適切でないもの（2機関）
- 16 通勤手当の支給で適切でないもの（7機関）
- 17 旅行命令で適切でないもの（17機関）
- 18 公有財産台帳の登録で適切でないもの（1機関）
- 19 行政財産の使用許可で適切でないもの（1機関）
- 20 郵便切手受払送簿の記載で適切でないもの（1機関）