

地方自治法第199条の規定に基づき、平成17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 1月10日

徳島県監査委員 今 津 吉 司
同 吉 田 英 勝
同 西 沢 英 朗
同 重 清 佳 之

監査対象機関	監査年月日	監査対象機関	監査年月日
道路保全課	平成17年 10月 13日	用地対策課	平成17年 10月 18日
道路建設課	平成17年 10月 13日	住宅課	平成17年 10月 24日
交通政策課	平成17年 10月 13日	建築開発指導課	平成17年 10月 24日
都市計画課	平成17年 10月 13日	管轄課	平成17年 10月 24日
管財課	平成17年 10月 13日	人事課	平成17年 10月 24日
税務課	平成17年 10月 13日	職員厚生課	平成17年 10月 24日
東京事務所	平成17年 10月 13日	財政課	平成17年 10月 24日
港湾空港整備局港湾課	平成17年 10月 18日	総合政策局	平成17年 10月 24日
港湾空港整備局港湾開発課	平成17年 10月 18日	秘書課	平成17年 10月 24日
港湾空港整備局空港地域整備課	平成17年 10月 18日	総務課	平成17年 10月 24日
徳島空港周辺整備事務所	平成17年 10月 18日	労働委員会事務局調整課	平成17年 10月 24日
河川課	平成17年 10月 18日	監査事務局監査第一課	平成17年 10月 24日
砂防課	平成17年 10月 18日	出納局出納課	平成17年 10月 26日
下水環境課	平成17年 10月 18日	出納局工事検査課	平成17年 10月 26日
県土整備政策課	平成17年 10月 18日	議会事務局総務課	平成17年 10月 26日
建設管理課	平成17年 10月 18日	大阪事務所	平成17年 11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 歳入の調定時期で適切でないもの（1機関）
- 2 歳入で納期限経過後収入の多いもの（1機関）
- 3 収入証紙に関する事務処理で適切でないもの（1機関）
- 4 歳入で未収となっているもの（8機関）
- 5 補助金に関する事務処理で適切でないもの（1機関）
- 6 超過勤務手当の支給で適切でないもの（3機関）
- 7 旅行命令で適切でないもの（5機関）
- 8 公有財産台帳の登録で適切でないもの（1機関）
- 9 物品の管理に関する事務処理で適切でないもの（1機関）