

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17年11月 4日

徳島県監査委員 今 津 吉 司
同 吉 田 英 勝
同 西 沢 貴 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
脇町福祉事務所	平成17年 7月 11日	男女共同参画課	平成17年 8月 23日
穴吹保健所	平成17年 7月 11日	環境局環境企画課	平成17年 8月 23日
池田福祉事務所	平成17年 7月 11日	環境局環境整備課	平成17年 8月 23日
脇町農林事務所	平成17年 7月 11日	環境局環境管理課	平成17年 8月 23日
鳴門土木事務所	平成17年 7月 11日	地域振興局市町村課	平成17年 8月 25日
脇町土木事務所	平成17年 7月 11日	地域振興局ふるさと振興課	平成17年 8月 25日
徳島保健所	平成17年 7月 14日	企画課	平成17年 8月 25日
徳島小松島港開発事務所	平成17年 7月 14日	南海地震対策課	平成17年 8月 25日
川島農林事務所	平成17年 7月 19日	消防保安課	平成17年 8月 25日
川島土木事務所	平成17年 7月 19日	人事委員会事務局任用課	平成17年 8月 25日
中央福祉事務所	平成17年 7月 22日	警察本部会計課	平成17年 8月 29日
池田農林事務所	平成17年 7月 28日	長寿こども政策局長寿社会課	平成17年 9月 1日
池田土木事務所	平成17年 7月 28日	長寿こども政策局こども未来課	平成17年 9月 1日
脇町財務事務所	平成17年 8月 2日	障害福祉課	平成17年 9月 1日
池田財務事務所	平成17年 8月 2日	医療政策課	平成17年 9月 1日
南部総合県民局企画振興部	平成17年 8月 8日	健康増進課	平成17年 9月 1日
南部総合県民局出納室	平成17年 8月 8日	業務課	平成17年 9月 1日
南部総合県民局保健福祉環境部	平成17年 8月 8日	保健福祉政策課	平成17年 9月 1日
徳島農林事務所	平成17年 8月 9日	生活衛生課	平成17年 9月 1日
徳島土木事務所	平成17年 8月 9日	人権課	平成17年 9月 1日
鳴門財務事務所	平成17年 8月 9日	労働政策課	平成17年 9月 6日
川島財務事務所	平成17年 8月 9日	雇用能力開発課	平成17年 9月 6日
自動車税事務所	平成17年 8月 9日	商工政策課	平成17年 9月 6日
徳島財務事務所	平成17年 8月 11日	地域経済再生課	平成17年 9月 6日
南部総合県民局農林水産部	平成17年 8月 16日	産業振興課	平成17年 9月 6日
南部総合県民局県土整備部	平成17年 8月 16日	交流推進局観光交流課	平成17年 9月 6日
教育委員会生涯学習政策課	平成17年 8月 18日	交流推進局交流施設課	平成17年 9月 6日
教育委員会文化財課	平成17年 8月 18日	農山村整備課	平成17年 9月 8日
教育委員会教育総務課	平成17年 8月 18日	農地整備課	平成17年 9月 8日
教育委員会教育改革課	平成17年 8月 18日	森林整備課	平成17年 9月 8日
教育委員会教職員課	平成17年 8月 18日	畜産課	平成17年 9月 8日
教育委員会福利厚生課	平成17年 8月 18日	林業振興課	平成17年 9月 8日
教育委員会学校政策課	平成17年 8月 18日	水産課	平成17年 9月 8日
教育委員会人権教育課	平成17年 8月 18日	農林水産政策課	平成17年 9月 8日
教育委員会スポーツ健康課	平成17年 8月 18日	検査金融課	平成17年 9月 8日
文化国際課	平成17年 8月 23日	とくしまブランド戦略課	平成17年 9月 8日
国民文化祭課	平成17年 8月 23日	農林水産総合技術支援センター〈企画管理室〉	平成17年 9月 8日
情報システム課	平成17年 8月 23日	収用委員会事務局	平成17年 9月 9日
統計調査課	平成17年 8月 23日	高規格道路推進局	平成17年 9月 9日
県民環境政策課	平成17年 8月 23日	都市道路整備局	平成17年 9月 9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 歳入の調定時期で適切でないもの（1 機関）
- 3 歳入で納期限経過後収入の多いもの（1 4 機関）
- 4 収入証紙に関する事務処理で適切でないもの（2 機関）
- 5 歳入で未収となっているもの（3 2 機関）
- 6 貸付金に関する事務処理で適切でないもの（1 機関）
- 7 契約事務で適切でないもの（7 機関）
- 8 設計図書で適切でないもの（1 機関）
- 9 補助金に関する事務処理で適切でないもの（4 機関）
- 10 超過勤務手当の支給で適切でないもの（1 3 機関）
- 11 管理職員特別勤務手当の支給で適切でないもの（1 機関）
- 12 特殊勤務手当の支給で適切でないもの（6 機関）
- 13 通勤手当の支給で適切でないもの（6 機関）
- 14 旅行命令で適切でないもの（8 機関）
- 15 公有財産台帳の登録で適切でないもの（3 機関）
- 16 財産の管理で適切でないもの（1 機関）
- 17 普通財産の貸付手続で適切でないもの（2 機関）
- 18 行政財産の使用許可で適切でないもの（1 機関）
- 19 公有財産に関する事務処理で適切でないもの（1 機関）
- 20 物品出納簿の登録で適切でないもの（1 機関）
- 21 物品の管理に関する事務処理で適切でないもの（5 機関）
- 22 歳入歳出外現金の処理で適切でないもの（1 機関）

監査対象機関	監査年月日	監査対象機関	監査年月日
海部病院	平成17年 6月 7日	病院局総務課	平成17年 7月 25日
三好病院	平成17年 6月 9日	企業局総務課	平成17年 7月 25日
中央病院	平成17年 7月 22日		

監査の結果

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、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 収入で未収となっているもの（4機関）
- 2 契約事務で適切でないもの（1機関）
- 3 設計図書で適切でないもの（1機関）
- 4 特殊勤務手当の支給で適切でないもの（2機関）
- 5 通勤手当の支給で適切でないもの（1機関）
- 6 固定資産台帳の登録で適切でないもの（2機関）