

## 徳島県監査委員公表第3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、平成30年度の定期監査を執行したので、その結果を同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成31年2月6日

徳島県監査委員	矢田 等
同	近藤 光男
同	井関 佳穂理
同	黒崎 章
同	古川 広志

### 1 監査対象機関及び監査年月日

別表に記載のとおりである。

### 2 監査の結果

改善を要するものは、次のとおりである。

#### (1) 収入で未収となっているもの

##### <南部総合県民局地域創生部（阿南庁舎）>

県税について、市町村等関係機関と連携して、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。

県税の収入未済額の状況

平成29年度決算額	133,329,660円
平成28年度決算額	149,582,723円
増減額	△16,253,063円

##### <南部総合県民局保健福祉環境部（美波庁舎）>

返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）、母子福祉資金貸付金元利収入及び寡婦福祉資金貸付金元利収入について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。

返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）の収入未済額の状況

平成29年度決算額	19,576,600円
平成28年度決算額	17,343,422円
増減額	2,233,178円

母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況

平成29年度決算額	13,181,038円
平成28年度決算額	13,238,405円
増減額	△57,367円

寡婦福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況

平成29年度決算額	1,714,157円
平成28年度決算額	1,858,239円
増減額	△144,082円

＜西部総合県民局地域創生部（美馬庁舎）（三好庁舎）＞

県税について、市町村等関係機関と連携して、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。

県税の収入未済額の状況

平成29年度決算額	66,889,777円
平成28年度決算額	59,190,539円
増減額	7,699,238円

＜西部総合県民局保健福祉環境部（三好庁舎）＞

返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）及び母子福祉資金貸付金元利収入について、新たな収入未済の発生を防ぐとともに、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。

返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）の収入未済額の状況

平成29年度決算額	17,625,297円
平成28年度決算額	17,574,239円
増減額	51,058円

母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況

平成29年度決算額	6,949,681円
平成28年度決算額	7,800,607円
増減額	△850,926円

(2) 契約事務で適切でないもの

＜南部総合県民局農林水産部（阿南庁舎）＞

海岸漂着物処理業務委託契約において、変更契約後の委託額が随意契約によることができる場合に該当しないにもかかわらず、随意契約しているものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。

(3) 用地取得に係る事務で適切でないもの

＜西部総合県民局県土整備部＜三好庁舎＞＞

用地取得において、抵当権が抹消されていないにもかかわらず、所有権移転登記がされているものがある。今後、組織的な確認を徹底し、適正な事務の執行を確保する必要がある。

別表

監 査 対 象 機 関	監 査 年 月 日
南部総合県民局保健福祉環境部＜阿南庁舎＞	平成30年10月 5日
南部総合県民局保健福祉環境部＜美波庁舎＞	〃
大阪本部	平成30年10月17日
南部総合県民局農林水産部＜美波庁舎＞	平成30年10月23日
南部総合県民局農林水産部＜阿南庁舎＞	〃
南部総合県民局津波減災部	平成30年10月24日
南部総合県民局地域創生部＜美波庁舎＞	〃
南部総合県民局地域創生部＜阿南庁舎＞	〃
南部総合県民局出納室	〃
南部総合県民局県土整備部＜阿南庁舎＞	平成30年10月25日
南部総合県民局県土整備部＜那賀庁舎＞	〃
南部総合県民局県土整備部＜美波庁舎＞	〃
西部総合県民局農林水産部＜美馬庁舎＞	平成30年10月26日
西部総合県民局農林水産部＜三好庁舎＞	〃
西部総合県民局保健福祉環境部＜三好庁舎＞	平成30年10月29日
西部総合県民局保健福祉環境部＜三好保健所庁舎＞	〃
西部総合県民局保健福祉環境部＜美馬庁舎＞	〃
西部総合県民局保健福祉環境部＜美馬保健所庁舎＞	〃
西部総合県民局観光振興部	平成30年10月30日
西部総合県民局地域創生部＜美馬庁舎＞	〃
西部総合県民局地域創生部＜三好庁舎＞	〃
西部総合県民局出納室	〃
西部総合県民局県土整備部＜三好庁舎＞	平成30年10月31日
西部総合県民局県土整備部＜美馬庁舎＞	〃
南部テクノスクール	平成30年11月 1日
西部家畜保健衛生所	平成30年11月 2日
東京本部	平成30年11月 9日
保健製薬環境センター	平成30年11月12日
精神保健福祉センター	〃
美馬警察署	平成30年11月13日
三好警察署	〃
徳島中央警察署	〃
横断道・幹線道路用地推進センター	平成30年11月14日
防災人材育成センター	平成30年11月16日
総合看護学校	〃

監 査 対 象 機 関	監 査 年 月 日
徳島板野警察署	平成30年11月20日
鳴門警察署	〃
徳島名西警察署	〃
阿波吉野川警察署	〃
那賀警察署	平成30年11月21日
牟岐警察署	〃
小松島警察署	〃
阿南警察署	〃
食肉衛生検査所	平成31年 1月10日
動物愛護管理センター	〃
自治研修センター	〃
発達障がい者総合支援センター	〃
中央テクノスクール	〃