

徳島県監査委員公表第1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27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28年2月4日

| | |
|---------|------|
| 徳島県監査委員 | 川村廣道 |
| 同 | 稲田米昭 |
| 同 | 原孝仁 |
| 同 | 藤田元治 |
| 同 | 中山俊雄 |

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) 歳入で未収となっているもの

< 南部総合県民局経営企画部 美波庁舎 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26年度決算額 | 187,766,987円 |
| 平成25年度決算額 | 211,685,443円 |
| 増減額 | 23,918,456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26年度決算額 | 14,851,609円 |
| 平成25年度決算額 | 13,362,204円 |
| 増減額 | 1,489,405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26年度決算額 | 13,687,155円 |
| 平成25年度決算額 | 13,226,443円 |
| 増減額 | 460,712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26年度決算額 | 1,863,450円 |
| 平成25年度決算額 | 1,863,450円 |
| 増減額 | 0円 |

(2) 支出事務で適切でないもの

< 南部総合県民局産業交流部 阿南庁舎 >

1件1億円以上の工事請負費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者等に事前に合議しなければならないにもかかわらず、これがなされていなかったものがある。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 監査委員の要望意見

監査の結果は以上のとおりであるが、併せて、次の意見を付す。

- (1) 契約や支出等の事務処理において依然として誤りが見受けられることから、チェック体制を見直し、事務の正確性を確保すること。また、超過勤務の一層の縮減にも努めること。
- (2) 契約については、その必要性や効果を適切に判断すること。特に、随意契約については前例にとらわれず積極的に見直しを行い、競争原理の導入に努めること。

別表

| 監査対象機関 | 監査年月日 |
|---------------------|-------------|
| 中央テクノスクール | 平成27年10月14日 |
| 大阪本部 | 平成27年10月19日 |
| 発達障がい者総合支援センター | 平成27年10月20日 |
| 自治研修センター | 平成27年10月21日 |
| 南部総合県民局産業交流部 美波庁舎 | 平成27年10月22日 |
| 南部総合県民局産業交流部 阿南庁舎 | " |
| 南部総合県民局保健福祉環境部 阿南庁舎 | 平成27年10月26日 |

| 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 美波庁舎 | 平成27年10月26日 |
| 徳島西警察署 | 平成27年10月28日 |
| 徳島北警察署 | " |
| 南部総合県民局県土整備部 阿南庁舎 | 平成27年10月29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 | " |
| 南部総合県民局津波減災部 | 平成27年10月30日 |
| 南部総合県民局経営企画部 美波庁舎 | " |
| 南部総合県民局経営企画部 阿南庁舎 | " |
| 南部総合県民局出納室 | " |
| 那賀警察署 | 平成27年11月 2日 |
| 牟岐警察署 | " |
| 小松島警察署 | " |
| 阿南警察署 | " |
| 鳴門警察署 | 平成27年11月 9日 |
| 板野警察署 | " |
| 徳島東警察署 | " |
| 動物愛護管理センター | 平成27年11月10日 |
| 食肉衛生検査所 | " |
| 東京本部 | 平成27年11月12日 |
| 三好警察署 | 平成27年11月16日 |
| 美馬警察署 | " |
| 石井警察署 | " |
| 阿波吉野川警察署 | " |
| 防災人材育成センター | 平成27年12月 8日 |
| 保健製薬環境センター | " |
| 総合看護学校 | " |
| 精神保健福祉センター | " |
| 南部テクノスクール | " |
| 西部家畜保健衛生所 | " |
| 横断道・幹線道路用地推進センター | " |