

徳島県監査委員公表第13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21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21年11月25日

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| 徳島県監査委員 | 数 | 藤 | 善 | 和 |
| 同 | | 福 | 永 | 義 |
| 同 | | 片 | 山 | 隆 |
| 同 | | 喜 | 田 | 義 |
| 同 | | 三 | 木 | 明 |
| | | | | 亨 |

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。

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

< 長寿保険政策局長寿社会課 >

社会福祉使用料（県立軽費老人ホーム千秋園使用料）の収入未済について，今後債権の回収を図っていく必要がある。

社会福祉使用料（県立軽費老人ホーム千秋園使用料）の収入未済額の状況

| | |
|-----------|------------|
| 平成20年度決算額 | 3,069,875円 |
| 平成19年度決算額 | 2,689,464円 |
| 増減額 | 380,411円 |

< 東部保健福祉局 徳島庁舎 >

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20年度決算額 | 98,179,973円 |
| 平成19年度決算額 | 84,142,845円 |
| 増減額 | 14,037,128円 |

平成20年度決算額にはこども未来課から移管された6,550,662円を含む。

母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況

| | |
|-----------|--------------|
| 平成20年度決算額 | 130,541,203円 |
| 平成19年度決算額 | 28,922,487円 |
| 増減額 | 101,618,716円 |

平成20年度決算額にはこども未来課から移管された99,633,581円を含む。

寡婦福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況

| | |
|-----------|-------------|
| 平成20年度決算額 | 20,684,026円 |
| 平成19年度決算額 | 6,402,781円 |
| 増減額 | 14,281,245円 |

平成20年度決算額にはこども未来課から移管された14,013,552円を含む。

< 農林水産政策課 >

農業改良資金貸付金元金収入及び林業改善資金貸付金元金収入について、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。

農業改良資金貸付金元金収入の収入未済額の状況

| | |
|-----------|-------------|
| 平成20年度決算額 | 24,085,366円 |
| 平成19年度決算額 | 18,968,909円 |
| 増減額 | 5,116,457円 |

林業改善資金貸付金元金収入の収入未済額の状況

| | |
|-----------|------------|
| 平成20年度決算額 | 6,759,402円 |
| 平成19年度決算額 | 7,379,402円 |
| 増減額 | 620,000円 |

< 用地対策課 >

特定事業移転促進貸付金元利収入の収入未済について、適切な債権管理を行い、収入確保に努める必要がある。

特定事業移転促進貸付金元利収入の収入未済額の状況

| | |
|-----------|--------------|
| 平成20年度決算額 | 581,227,428円 |
| 平成19年度決算額 | 586,227,428円 |
| 増減額 | 5,000,000円 |

< 東部県土整備局 徳島庁舎 >

港湾使用料及び港湾施設使用料について，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。

港湾使用料の収入未済額の状況

| | |
|-----------|----------|
| 平成20年度決算額 | 690,070円 |
| 平成19年度決算額 | 0円 |
| 増減額 | 690,070円 |

港湾施設使用料の収入未済額の状況

| | |
|-----------|-------------|
| 平成20年度決算額 | 32,430,396円 |
| 平成19年度決算額 | 40,445,669円 |
| 増減額 | 8,015,273円 |

< 東部県土整備局 鳴門庁舎 >

河川海岸使用料及び港湾施設使用料の収入未済について，引き続き債務者の資産状況等を十分調査の上，債権の回収を図っていく必要がある。

河川海岸使用料の収入未済額の状況

| | |
|-----------|----------|
| 平成20年度決算額 | 344,750円 |
| 平成19年度決算額 | 188,854円 |
| 増減額 | 155,896円 |

港湾施設使用料の収入未済額の状況

| | |
|-----------|----------|
| 平成20年度決算額 | 598,630円 |
| 平成19年度決算額 | 306,600円 |
| 増減額 | 292,030円 |

< 南部総合県民局保健福祉環境部 美波庁舎 >

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。

母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況

| | |
|-----------|-------------|
| 平成20年度決算額 | 13,849,926円 |
| 平成19年度決算額 | 13,019,357円 |
| 増減額 | 830,569円 |

< 教育委員会学校政策課 >

奨学金貸付金元金収入について，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。

奨学金貸付金元金収入の収入未済額の状況

| | |
|-----------|-------------|
| 平成20年度決算額 | 36,397,820円 |
| 平成19年度決算額 | 33,248,710円 |
| 増 減 額 | 3,149,110円 |

< 警察本部会計課 >

過料等について，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。

過料等の収入未済額の状況

| | |
|-----------|------------|
| 平成20年度決算額 | 1,813,000円 |
| 平成19年度決算額 | 1,858,000円 |
| 増 減 額 | 45,000円 |

2 契約事務で適切でないもの

< 管財課 >

清掃業務の委託契約を一者随意契約により執行しているが，契約事務の透明性の確保及び競争原理の導入を図る必要がある。

< 中央病院 >

清掃業務の委託契約を一者随意契約により執行しているが，契約事務の透明性の確保及び競争原理の導入を図る必要がある。

3 給料の支給で適切でないもの

< 東部農林水産局 吉野川庁舎 >

職員が欠勤により勤務しなかった場合は，その勤務しなかった1時間につき，勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給するべきであったにもかかわらず，給与の減額がなされていないものがあった。今後，このようなことがないように，チェック体制を強化する必要がある。

4 超過勤務手当の支給で適切でないもの

<観光戦略局にぎわいづくり課>

平成19年度及び平成20年度の定期監査において、超過勤務手当の支給誤りがあったにもかかわらず、平成21年度の定期監査においても多くの誤りが確認された。今後、このようなことがないように、チェック体制を強化する必要がある。

別表

| 監 査 対 象 機 関 | 監 査 年 月 日 |
|------------------------|-------------|
| 障害者相談支援センター | 平成21年 5月14日 |
| あさひ学園 | " |
| 工業技術センター | 平成21年 5月20日 |
| 徳島テクノスクール | " |
| 徳島家畜保健衛生所 | 平成21年 5月26日 |
| 徳島学院 | " |
| 農林水産総合技術支援センター 農業研究所 | 平成21年 6月 3日 |
| 農林水産総合技術支援センター 畜産研究所 | " |
| 農林水産総合技術支援センター 農業大学校 | " |
| 農林水産総合技術支援センター 果樹研究所 | 平成21年 6月 4日 |
| 農林水産総合技術支援センター 森林林業研究所 | " |
| 農林水産総合技術支援センター 水産研究所 | " |
| 海部病院 | 平成21年 6月 9日 |
| 三好病院 | 平成21年 6月10日 |
| 中央病院 | 平成21年 7月13日 |
| 南部総合県民局農林水産部 美波庁舎 | 平成21年 7月14日 |
| 南部総合県民局農林水産部 阿南庁舎 | " |
| 南部総合県民局保健福祉環境部 阿南庁舎 | 平成21年 7月15日 |
| 南部総合県民局保健福祉環境部 美波庁舎 | " |
| 南部総合県民局県土整備部 阿南庁舎 | 平成21年 7月16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 | " |
| 南部総合県民局企画振興部 美波庁舎 | 平成21年 7月17日 |
| 南部総合県民局企画振興部 阿南庁舎 | " |
| 南部総合県民局出納室 | " |
| 病院局総務課 | 平成21年 7月21日 |
| 企業局総務課 | " |
| 東部保健福祉局 徳島庁舎 | 平成21年 7月27日 |
| 東部保健福祉局 徳島保健所庁舎 | " |
| 東部保健福祉局 吉野川保健所庁舎 | " |
| 東部農林水産局 徳島庁舎 | 平成21年 7月28日 |
| 東部農林水産局 吉野川庁舎 | " |

| 監 査 対 象 機 関 | 監 査 年 月 日 |
|------------------|-------------|
| 東部県税局 徳島庁舎 | 平成21年 7月31日 |
| 東部県税局 吉野川庁舎 | " |
| 東部県税局 自動車税庁舎 | " |
| 東部県土整備局 徳島庁舎 | 平成21年 8月 3日 |
| 東部県土整備局 環状道路 | " |
| 東部県土整備局 鳴門庁舎 | " |
| 東部県土整備局 吉野川庁舎 | " |
| 県民環境政策課 | 平成21年 8月 4日 |
| 県民との協働課 | " |
| 男女参画青少年課 | " |
| 統計調査課 | " |
| 文化スポーツ立県局文化国際課 | " |
| 文化スポーツ立県局県民スポーツ課 | " |
| 教育委員会教育総務課 | 平成21年 8月 5日 |
| 教育委員会コンプライアンス推進室 | " |
| 教育委員会施設整備課 | " |
| 教育委員会教育改革課 | " |
| 教育委員会教職員課 | " |
| 教育委員会福利厚生課 | " |
| 地域振興総局市町村課 | 平成21年 8月 6日 |
| 地域振興総局地方分権推進課 | " |
| 地域振興総局地域情報政策課 | " |
| 環境総局環境首都課 | " |
| 環境総局自然環境課 | " |
| 環境総局環境整備課 | " |
| 環境総局環境管理課 | " |
| 教育委員会学校政策課 | 平成21年 8月10日 |
| 教育委員会特別支援教育課 | " |
| 教育委員会人権教育課 | " |
| 教育委員会体育健康課 | " |
| 教育委員会生涯学習政策課 | " |
| 教育委員会文化財課 | " |
| 教育委員会文化の森振興総局 | " |
| 商工政策課 | 平成21年 8月17日 |
| 地域経済課 | " |
| 新産業戦略課 | " |
| 産業立地課 | " |
| 労働雇用政策局労働雇用政策課 | " |
| 人事委員会事務局任用課 | " |
| 保健福祉政策課 | 平成21年 8月19日 |
| 地域福祉課 | " |

| 監 査 対 象 機 関 | 監 査 年 月 日 |
|-------------------------------|--------------------|
| 生活衛生課 | 平成 2 1 年 8 月 1 9 日 |
| こども未来課 | 〃 |
| 薬務課 | 〃 |
| 長寿保険政策局長寿社会課 | 〃 |
| 長寿保険政策局国保長寿医療課 | 〃 |
| 観光戦略局観光企画課 | 平成 2 1 年 8 月 2 4 日 |
| 観光戦略局にぎわいづくり課 | 〃 |
| 危機管理政策課 | 〃 |
| 南海地震対策課 | 〃 |
| 消防保安課 | 〃 |
| 県民くらし安全局 | 〃 |
| 農林水産政策課 | 平成 2 1 年 8 月 2 5 日 |
| 農地政策推進課 | 〃 |
| 検査指導課 | 〃 |
| ブランド戦略総局とくしまブランド戦略課 | 〃 |
| ブランド戦略総局畜産課 | 〃 |
| ブランド戦略総局水産課 | 〃 |
| 農林水産総合技術支援センター 企画研究課・普及教育課 | 〃 |
| 議会事務局総務課 | 〃 |
| 県土整備政策課 | 平成 2 1 年 8 月 2 6 日 |
| 建設管理課 | 〃 |
| 用地対策課 | 〃 |
| 都市計画課 | 〃 |
| 下水環境課 | 〃 |
| 収用委員会事務局 | 〃 |
| 農山村政策局農山村整備課 | 平成 2 1 年 8 月 2 7 日 |
| 農山村政策局農地整備課 | 〃 |
| 林業飛躍局林業振興課 | 〃 |
| 林業飛躍局森林整備課 | 〃 |
| 障害福祉課 | 〃 |
| 人権課 | 〃 |
| 医療健康総局医療政策課 | 〃 |
| 医療健康総局健康増進課 | 〃 |
| 住宅課 | 平成 2 1 年 8 月 2 8 日 |
| 建築開発指導課 | 〃 |
| 営繕課 | 〃 |
| 道路総局道路企画課 | 〃 |
| 道路総局道路整備課 | 〃 |
| 道路総局高規格道路課 | 〃 |
| 高速道路用地推進事務所 | 〃 |

| 監 査 対 象 機 関 | 監 査 年 月 日 |
|---------------|--------------------|
| 新直轄道路用地推進事務所 | 平成 2 1 年 8 月 2 8 日 |
| こども女性相談センター | 平成 2 1 年 8 月 3 1 日 |
| 製薬指導所 | " |
| 出羽島診療所 | " |
| 計量検定所 | " |
| 西部テクノスクール | " |
| 監察局 | " |
| 監査事務局監査第一課 | " |
| 労働委員会事務局調整課 | " |
| 秘書課 | 平成 2 1 年 9 月 1 日 |
| 総務課 | " |
| 法務文書課 | " |
| 政策企画総局 | " |
| 財政課 | " |
| 税務課 | " |
| 警察本部会計課 | 平成 2 1 年 9 月 3 日 |
| 運輸政策総局港湾空港企画課 | 平成 2 1 年 9 月 4 日 |
| 運輸政策総局交通政策課 | " |
| 運輸政策総局港湾振興管理課 | " |
| 河川局河川整備課 | " |
| 河川局流域振興課 | " |
| 河川局砂防防災課 | " |
| 人事課 | 平成 2 1 年 9 月 7 日 |
| 新行政体制整備課 | " |
| 職員厚生課 | " |
| 管財課 | " |
| 情報システム課 | " |
| 総務事務管理課 | " |
| 出納局会計課 | 平成 2 1 年 9 月 8 日 |
| 出納局工事検査課 | " |