

徳島県監査委員公表第4号

地方自治法第199条の規定に基づき、平成18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19年 3月27日

徳島県監査委員	数	藤	善	和
同	吉	田	英	勝
同	黒	川	征	一
同	大	西	章	英

監 査 対 象 機 関

監 査 年 月 日

総合教育センター	平成19年2月7日
盲学校	平成19年2月7日
図書館	平成19年3月8日
近代美術館	平成19年3月8日
鳴門テクノスクール	平成19年3月12日
城ノ内中学校	平成19年3月12日
川島中学校	平成19年3月12日
城東高等学校	平成19年3月12日
城南高等学校	平成19年3月12日
城北高等学校	平成19年3月12日
城ノ内高等学校	平成19年3月12日
徳島北高等学校	平成19年3月12日
城西高等学校	平成19年3月12日
小松島高等学校	平成19年3月12日
小松島西高等学校	平成19年3月12日
勝浦高等学校	平成19年3月12日
富岡東高等学校	平成19年3月12日
富岡西高等学校	平成19年3月12日
阿南工業高等学校	平成19年3月12日
那賀高等学校	平成19年3月12日
水産高等学校	平成19年3月12日
鳴門第一高等学校	平成19年3月12日
板野高等学校	平成19年3月12日
阿波農業高等学校	平成19年3月12日
名西高等学校	平成19年3月12日
鴨島商業高等学校	平成19年3月12日
川島高等学校	平成19年3月12日
池田高等学校	平成19年3月12日
三好高等学校	平成19年3月12日
聾学校	平成19年3月12日
板野養護学校	平成19年3月12日
国府養護学校	平成19年3月12日
鴨島養護学校	平成19年3月12日
ひのみね養護学校	平成19年3月12日
博物館	平成19年3月12日
二十一世紀館	平成19年3月12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 歳入で納期限経過後収入の多いもの（1 機関）
- 2 歳入の調定額で適切でないもの（1 機関）
- 3 現金収入に関する事務処理で適切でないもの（1 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（6 機関）
- 6 負担金の支出事務で適切でないもの（2 機関）
- 7 契約事務で適切でないもの（6 機関）
- 8 報酬の支給で適切でないもの（1 機関）
- 9 超過勤務手当の支給で適切でないもの（3 機関）
- 10 特殊勤務手当の支給で適切でないもの（9 機関）
- 11 通勤手当の支給で適切でないもの（10 機関）
- 12 旅行命令で適切でないもの（7 機関）
- 13 財産の管理で適切でないもの（1 機関）
- 14 物品の管理に関する事務処理で適切でないもの（1 機関）
- 15 物品の処分に関する事務処理で適切でないもの（1 機関）
- 16 週休日の振替手続で適切でないもの（1 機関）