

監査委員公表第 462 号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき実施した定期監査の結果に関する報告を、同条第9項の規定により、次のとおり公表する。

平成20年8月29日

大分県監査委員 阿 南 馨
 大分県監査委員 姫 野 邦 子
 大分県監査委員 湊 健 児
 大分県監査委員 江 藤 清 志

監査の概要

1 監査対象期間

平成19年度分

2 監査対象機関、監査実施日及び監査結果

監査対象機関	監査実施日	監 査 結 果
(総務部)		
日田県税事務所	平成20年6月18日 平成20年7月3日	個人県民税徴収取扱費において、算定を誤り過大に交付していた事例が認められた。
(土木建築部)		
臼杵土木事務所	平成20年4月15日から 平成20年4月17日まで 平成20年4月22日	受託事業収入において、市の負担金に係る調定の遅延等、適正を欠く事例が認められた。
日田土木事務所	平成20年5月19日から 平成20年5月21日まで 平成20年5月27日	公用車の管理において、著しく適正を欠く事例が認められた。
大分土木事務所	平成20年5月23日から 平成20年5月27日まで 平成20年6月3日	急傾斜崩壊防止工事において、用地取得手続に適正を欠く事例が認められた。

(総務部)		
豊肥振興局	平成20年5月19日から 平成20年5月21日まで 平成20年5月26日	特に指摘する事項を認めなかった。
南部振興局	平成20年5月22日から 平成20年5月26日まで 平成20年6月2日	特に指摘する事項を認めなかった。
西部振興局	平成20年6月10日から 平成20年6月12日まで 平成20年7月3日	特に指摘する事項を認めなかった。
北部振興局	平成20年6月10日から 平成20年6月12日まで 平成20年6月18日	特に指摘する事項を認めなかった。

中部振興局	平成20年 6月17日から 平成20年 6月19日まで 平成20年 7月 2日	特に指摘する事項を認めなかった。
中津県税事務所	平成20年 6月17日 平成20年 6月18日	特に指摘する事項を認めなかった。
別府県税事務所	平成20年 6月19日 平成20年 7月 4日	特に指摘する事項を認めなかった。
佐伯県税事務所	平成20年 6月23日 平成20年 6月30日	特に指摘する事項を認めなかった。
豊後大野県税事務所	平成20年 6月24日 平成20年 6月30日	特に指摘する事項を認めなかった。
大分県税事務所	平成20年 6月25日から 平成20年 6月26日まで 平成20年 7月 2日	特に指摘する事項を認めなかった。
(土木建築部)		
豊後高田土木事務所	平成20年 4月15日から 平成20年 4月17日まで 平成20年 4月23日	特に指摘する事項を認めなかった。
竹田土木事務所	平成20年 4月15日から 平成20年 4月17日まで 平成20年 5月12日	特に指摘する事項を認めなかった。
宇佐土木事務所	平成20年 4月22日から 平成20年 4月24日まで 平成20年 5月16日	特に指摘する事項を認めなかった。
豊後大野土木事務所	平成20年 4月22日から 平成20年 4月24日まで 平成20年 5月12日	特に指摘する事項を認めなかった。
玖珠土木事務所	平成20年 4月22日から 平成20年 4月24日まで 平成20年 5月27日	特に指摘する事項を認めなかった。
国東土木事務所	平成20年 5月13日から 平成20年 5月15日まで 平成20年 5月19日	特に指摘する事項を認めなかった。
佐伯土木事務所	平成20年 5月13日から 平成20年 5月15日まで 平成20年 6月 2日	特に指摘する事項を認めなかった。
別府土木事務所	平成20年 5月13日から 平成20年 5月15日まで 平成20年 6月 3日	特に指摘する事項を認めなかった。

中津土木事務所	平成 20 年 5 月 19 日から 平成 20 年 5 月 21 日まで 平成 20 年 6 月 5 日	特に指摘する事項を認めなかった。
---------	---	------------------

3 是正改善を要するその他の事項

監査の結果として、是正又は改善を要するものとして、次の事項等について関係機関を指導した。

- ・ 調定金額の誤り、調定の遅延等調定事務が適切でないもの
- ・ 現金の管理等、現金出納事務が適切でないもの
- ・ 督促状の発行が遅延しているもの
- ・ 諸手当の支給が誤っているもの
- ・ 補助金の支出及び交付決定事務等が適切でないもの
- ・ 設計積算、契約時期、契約内容、履行確認等の契約事務が適切でないもの
- ・ 財産及び物品の管理が適切でないもの
- ・ 公用車の事故等による損害が発生しているもの
- ・ 自家用車登録の添付書類に不備があったもの