

岐阜県公報

号外 (2) 平成十九年十一月二十八日

三 次

監査委嘱指示

定期監査の結果

(監査委員)

ページ

岐阜県監査委嘱指示第一一十五号

地方自治法（昭和二十一年法律第六十七号）第一百九十九条第四項の規定によつて平成十九年十月十七日から同年十一月二十八日までに執行した定期監査の結果は、次のとおりである。

平成十九年十一月二十八日

岐阜県監査委員 駒 渡 田 辺 刘 合 谷 正 雄 誠

岐阜県監査委員 帆 帆 河 信 猛

岐阜県監査委員 神 水 之 誠

岐阜県監査委員 神 水 之 誠

岐阜県監査委員 神 水 之 誠

実施年月日 実施機関名 区分 監査結果

平成十九年10月17日	保健環境研究所	指導	超低温フリーザー購入の契約事務において、契約書に仕様書が添付されていなかったので、今後は適正に処理されたい。
	産業技術センター	特に指摘及び指導する事項はなかった。	

情報技術研究所 指導 受託事業収入の納入遅延に伴う延滞金の収入事務において、収入科目を延滞金とすべきところ、収入としていたので、今後は適正に処理されたい。

河川環境研究所	特に指摘及び指導する事項はなかった。		
岐阜保健所	指導 収入証紙の売りさばきに係る収入事務において、購入者の記載した購入の申込金額と現金出納簿の受入金額（調定金額）が不合致して、損害賠償金として415,523円が支払われていたので、道路パトロールの強化等道路管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。	岐阜駅周辺鉄道高架工事事務所	特に指摘及び指導する事項はなかった。
岐阜保健所本業・山県センター	指導 現金収入事務において、現金領収証書にあらかじめ記載すべき一連番号が記載されていなかったので、今後は適正に処理されたい。	平成19年10月18日 飛騨振興局	特に指摘及び指導する事項はなかった。
看護大学	指導 授業料の収入事務において、平成18年4月1日に行うべき前期授業料の調定が遅延していたので、今後は速やかに処理されたい。	岐阜建築事務所	特に指摘及び指導する事項はなかった。
指導 行政財産の目的外使用に係る使用料の収入事務において、平成18年4月1日に行うべき調定が遅延していたので、今後は速やかに処理されたい。	指導 現金収入事務において、現金領収証書の原符が編てつされておらず、あらかじめ記載すべき一連番号が記載されていなかったので、今後は適正に処理されたい。	生活技術研究所	特に指摘及び指導する事項はなかった。
指導 県有備品のノートパソコン1台が盗難被害にあっていったので、今後は県有備品管理の一層の徹底を図られたい。	指導 東濃地域農業改良	特に指摘及び指導する事項はなかった。	た道路管理上の9件の事故について、損害賠償金として415,523円が支払われていたので、道路パトロールの強化等道路管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。
岐阜土木事務所	指導 平成16年度から19年度に発生し		

普及センター		の強化等道路管理についての一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。	
古川土木事務所	指導	植栽樹木維持管理業務委託契約に係る履行確認事務において、次の不備事項が認められたので、今後は適正に処理されたい。 1 事前決裁で指定された検査者以外の職員が検査を行っていた。 2 検査調書の記載内容に不備があった。	ミュー・ジアムひだ 特に指摘及び指導する事項はなかった。
	指導	道路での作業中に草刈機の盗難被害にあってはいたので、今後は工具備品管理の一層の徹底を図られたい。	飛騨警察署 特に指摘及び指導する事項はなかった。
	指導	道路管理上の2件の事故について、損害賠償金として187,373円が支払われていたので、道路パトロールの強化等道路管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。	飛騨警察署 公務中の2件の交通事故について、損害賠償金112,017円及び修繕料768,899円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
選挙管理委員会恵那地方事務局	指導	特に指摘及び指導する事項はなかった。	岐阜県税事務所 特に指摘及び指導する事項はなかった。
選挙管理委員会飛騨地方事務局	指導	特に指摘及び指導する事項はなかった。	岐阜振興局 イベントの企画運営業務委託の契約事務において、契約書に仕様書が添付されていないものがあったので、今後は適正に処理されたい。
平成19年10月19日	指導	不動産鑑定士に対する料金の支出手務において、所得税の源泉徴収（75,700円）をしていなかったので、今後は適正に処理されたい。	中央子ども相談センター 児童保護措置費負担金の収入事務において、現金で徴収した際に現金払込書で指定金融機関に払い込むべきところ、再発行した納付書（600,000円）で納入していった。さらに、現金領收証書を交付したにもかかわらず、金融機関からの領收証書を債務者に送付していたので、今後は適正に処理されたい。
	指導	用地補償費の支出事務において、用地経理点検責任者の署名がないものがあったので、今後は適正に処理されたい。	指導 児童保護措置費負担金の収入事務において、時効の完成により債権（3件27,000円）が消滅しているにもかかわらず、不納欠損処理がされていないものがあったので、速やかに措置するとともに、今後
	指導	道路管理上の3件の事故において、損害賠償金288,968円が支払われていたので、道路パトロール	

			は適正に処理されたい。
西濃子ども相談センター	特に指摘及び指導する事項はなかった。		約をすることができる場合に該当することの説明書が添付されていなかったので、今後は適正に処理されたい。
中濃子ども相談センター	指導 児童福祉費負担金の収入事務に基づく事務処理が行われていないものがあったので、今後は適正に処理されたい。また、現年度収入率も86.8%と低く、12,233,794円が収入未済となっていたので、さらなる収納促進及び未収金の発生防止を図られたい。	指導 公用車の処分事務において、処分する公用車の現在価値を評価する見積書が徵取されていなかつたので、今後は適正に処理されたい。	
女性相談センター	特に指摘及び指導する事項はなかった。	指導 道路管理上の2件の事故について、損害賠償金として425,394円が支払われていたので、道路パトロールの強化等道路管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。	
指導	週末里親事業実施委託の変更契約事務において、減額変更の決裁書が作成されていないものがあったので、今後は適正に処理されたい。	指導 建設事業に伴う地元市町村等負担金の収入事務において、納入通知書の発行が遅延しているものがあつたので、今後は速やかに処理されたい。	
東濃子ども相談センター	指導 児童福祉費負担金の収入事務において、債権管理事務取扱要領に基づく事務処理が行われていないものがあったので、今後は適正に処理されたい。また、現年度収入率も75.7%と低く、8,103,030円が収入未済となっていたので、さらなる収納促進及び未収金の発生防止を図られたい。	指導 河川占用料の収入事務において、納入期限を経過して収納された占用料について、延滞金の有無を確認していなかつたので、今後は適正に処理されたい。	
飛騨子ども相談センター	指導 児童福祉費負担金の収入事務において、債権管理事務取扱要領に基づく事務処理が行われていないものがあったので、今後は適正に処理されたい。また、4,466,450円が収入未済となっていたので、さらなる収納促進及び未収金の発生防止を図られたい。	指導 単価契約による砂防等維持修繕業務委託事業において、契約時に単価の設定がなされていない看板設置等の必要が生じたため、設置に要する材料等の経費を、単価の設定がある応急維持作業に係る人件費に換算して支出していたので、今後は適正に処理されたい。	
指導	週末里親事業実施委託の契約事務において、事前決裁書に随意契約において、平成18年8月1日以降単価の取扱いを変更すること	指導 単価契約による登記事務の委託契約において、平成18年8月1日以降単価の取扱いを変更すること	

				について、契約の相手方との合意を行ったものの、その旨の変更契約を締結していなかったので、今後は適正に処理されたい。
指導	物品の管理事務において、現物が確認できぬものがあったので、所要の措置を講ずるとともに、具備品管理の一層の徹底を図られたい。			1 請求金額のうち、消費税分（19,850円）を見落として支出し、当該消費税分を約1か月後に支出了した。 2 契約書に支払期日の記載がなかった。
西濃建築事務所	特に指摘及び指導する事項はなかった。			土岐少年自然の家 特に指摘及び指導する事項はなかった。
選挙管理委員会岐阜地方事務局	特に指摘及び指導する事項はなかった。			中濃特別支援学校 特に指摘及び指導する事項はなかった。
岐阜城北高等学校	指導 事務において、契約書に設計図書が添付されていなかつたので、今後は適正に処理されたい			恵那特別支援学校 特に指摘及び指導する事項はなかった。
平成19年11月28日				飛驒特別支援学校 特に指摘及び指導する事項はなかった。
衛生専門学校	特に指摘及び指導する事項はなかった。			飛驒特別支援学校 特に指摘及び指導する事項はなかった。
多治見看護専門学校	特に指摘及び指導する事項はなかった。			高山日赤分校 特に指摘及び指導する事項はなかった。
下呂看護専門学校	特に指摘及び指導する事項はなかつた。			
計量検定所	指導 物品の処分事務において、処分する物品の現在価値を評価する見積書が領取されていないものがあつたので、今後は適正に処理されたい。			岐阜北警察署 指摘 公務中の3件の交通事故について、損害賠償金299,247円及び修繕料314,307円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
伊自良青少年の家	指導 温水用ボイラー設置工事の契約事務において、契約条項が重複するなど契約書の記載内容に不備が認められたので、今後は適正に処理されたい。			指導 公務中に原動機付自転車が転倒し、隣に駐車中の乗用車を損傷させ、損害賠償金167,433円が支払われていたので、職員のき損事故防止について一層の徹底を図られたい。
関ヶ原青少年自然の家	指導 し尿浄化槽維持管理業務の支出事務において、次の不適正な事項が認められたので、今後は適正に処理されたい。			各務原警察署 指導 公務中の2件の交通事故について、損害賠償金173,396円及び修繕料28,560円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
養老警察署	指導 公務中の1件の交通事故について、損害賠償金308,894円及び修繕料935,361円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。			垂井警察署 特に指摘及び指導する事項はなかった。

方警察署	指摘 た公務中の3件の交通事故について、損害賠償金1,462,849円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
県警察署	指導 する物品の処分事務において、処分する物品の現在価値を評価する見積書が提出されていないものがあったので、今後は適正に処理されたい。
茂警察署	指摘 平成19年度に発生した公務中の1件の交通事故について、修繕料645,529円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
児警察署	指導 公務中の2件の交通事故について、損害賠償金464,363円及び修繕料358,176円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
津川警察署	指導 平成17年度に発生した公務中の1件の交通事故について、損害賠償金778,678円及び修繕料145,152円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
呂警察署	指導 公務中の1件の交通事故について、損害賠償金69,455円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。

また、監査対象とした現地機関に係る所管課に対し、次のとおり検討を求めた。

実施年月日	機関名 (所管する現地機関名)	区分	監査結果
平成19年10月19日	用地課 (恵那土木事務所)	本課検討	建設工事のために必要な土地に係る登記事務を委託する場合は、登記事務委託要領に基づき特定の団体と契約をしているが、当該要領で委託先を特定の団体とする理由が明確に示されていない。このため、委託先を特定すべき必要があるのか検討の上、当該要領について所要の見直しをされたい。