

# 岐阜県公報

号外(一) 平成二十年十月二十七日

## 目次

監査委員告示

定期監査の結果

(監査委員)

ページ  
一

## 監査委員告示

岐阜県監査委員告示第二十号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条第四項の規定により平成二十年七月十八日から同年十月二十七日までに執行した定期監査の結果は、次のとおりである。

平成二十年十月二十七日

岐阜県監査委員	渡	辺	真
岐阜県監査委員	洞	口	博
岐阜県監査委員	帆	刈	一
岐阜県監査委員	河	合	冽
岐阜県監査委員	水	谷	二
岐阜県監査委員	神	戸	雄
岐阜県監査委員		正	雄

### 第1 監査実施機関数

知事直轄 総務部 総合企画部 環境生活部 健康福祉部	監査実施機関数		監査結果件数	
	指摘あり	指導あり	指摘事項	指導事項
	5	1		1
	6	1	1	2
	2			
	7	2	2	2

産業労働観光部	6				
農政部	8		1		1
林政部	2	1		1	
県土整備部	4				
都市建設部	4				
さぶ清流国体推進局					
教育委員会	18	4	3	4	4
警察本部	39	3	5	3	5
その他	3				
合計	104	11	12	11	15

(注) 監査結果の区分については、次のとおりです。

- ・ 指摘事項 是正又は改善を求める事項のうち、重大と認めた事項
  - ・ 指導事項 是正又は改善を求める事項のうち、指摘事項を除いた事項
- 監査実施機関数欄の「指摘あり」は、同時に指導がされた場合を含みます。

第2 監査結果

平成20年7月18日から10月27日までに実施した本庁及び現地機関に関する監査の結果です。

なお、印が付してある機関は、監査法人と共同して予備監査を実施した機関です。

1 総務部

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
財政課	平成20年9月12日	職員厚生課	平成20年8月26日
税務課	平成20年9月11日	管財課	平成20年8月26日
総務事務センター	平成20年8月26日		

【監査結果】

監査の結果、次のとおり指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
税務課	指導	法人県民税等申告様式の印刷業務に係る契約事務において、各県税務所の在庫状況を調査し必要部数を決定しているが、一部の様式について調査結果を十分活用しなかつたため通判に発注されているものがあつたので、今後は適正に処理されたい。

2 総合企画部

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
総合政策課	平成20年9月5日	市町村課	平成20年9月4日
地域振興課	平成20年8月27日	情報企画課	平成20年9月5日
機械材料研究所	平成20年10月27日	畜産研究所	平成20年10月27日

【監査結果】

監査の結果、次のとおり指摘又は指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
情報企画課	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、収入科目を使用料とすべきところ、雑入としていたので、今後は適正に処理されたい。
	指導	財務端末機等保守委託業務契約の検査事務において、委託業務完了届の提出を受けないまま検査を行っていたので、今後は適正に処理されたい。
機械材料研究所	指摘	旅費の支出事務において、バスの運賃200円を400円と誤ったことにより1件200円が過払いとなつていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。

3 環境生活部

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
環境生活政策課	平成20年8月27日	廃棄物対策課	平成20年8月27日

【監査結果】

特に指摘及び指導する事項はなかった。

4 健康福祉部

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
健康福祉政策課	平成20年9月2日	岐阜保健所	平成20年10月27日
西濃保健所	平成20年10月27日	関保健所	平成20年10月27日
医療整備課	平成20年9月2日	高齢福祉課	平成20年9月2日
地域福祉国保課	平成20年8月6日		

【監査結果】

監査の結果、次のとおり指摘又は指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
関保健所	指摘	時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給事務において、休日及び週休日における計算を正確に行っていないかったため7件6,488円が過払いとなっていたほか、8件54,306円が支払不足となっていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
高齢福祉課	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、収入科目を使用料とすべきところ、雑入としていたので、今後は適正に処理されたい。
	指導	岐阜県高齢者住宅整備資金貸付金償還金の収入事務において、次の不適正な事項があったので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。 1 岐阜県高齢者住宅整備資金貸付規則に基づき、償還期限を過ぎて償還金が納入されたことにより

地域福祉国保課	指摘	発生する延滞利息1件75,300円の徴収手続が行われていなかった。 2 岐阜県高齢者・障害者住宅整備資金貸付金未収金償還促進実施要領に基づく長期滞納者に対して支払計画書の提出を求めるなどの徴収手続が行われていなかった。 福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金は、市町村が岐阜県国民健康保険団体連合会に福祉医療費助成金請求書の審査を委託するに当たり、審査費用の2分の1を市町村に対して補助するものであるが、当該補助金の交付事務において、4市に対し、市の単独制度分を含めて請求があったことにより6,051円を過大に交付していたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
---------	----	--

5 産業労働観光部

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
産業政策課	平成20年9月5日	商業流通課	平成20年9月4日
企業誘致課	平成20年9月4日	中小企業課	平成20年9月1日
観光・ブランド振興課	平成20年9月1日	労働雇用課	平成20年9月1日

【監査結果】

特に指摘及び指導する事項はなかった。

6 農政課

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
農政課	平成20年9月8日	農業振興課	平成20年9月8日
農業技術課	平成20年8月25日	農産園芸課	平成20年9月8日
畜産課	平成20年8月25日	岐阜家畜保健衛生所	平成20年10月27日
西濃家畜保健衛生所	平成20年10月27日	農地計画課	平成20年8月25日

【監査結果】

監査の結果、次とおり指摘する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
岐阜家畜保健衛生所	指導	取得価格が100万円以上の物品の不用決定において、あらかじめ知事の承認を得ていないものがあったので、今後は適正に処理されたい。

7 林政課

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
林政課	平成20年9月11日	森林整備課	平成20年9月3日

【監査結果】

監査の結果、次とおり指摘する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
森林整備課	指摘	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金1,765,295円及び修繕料1,041,463円が支払われていたので、職員の事故防止について一層の徹底を図らねたい。

8 県土整備部

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
建設政策課	平成20年9月10日	河川課	平成20年9月10日
犀川管理事務所	平成20年9月10日	砂防課	平成20年9月10日

【監査結果】

特に指摘及び指導する事項はなかった。

9 都市建築部

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
都市政策課	平成20年8月29日	下水道課	平成20年8月29日
建築指導課	平成20年8月29日	水道企業課	平成20年7月18日

【監査結果】

特に指摘及び指導する事項はなかった。

10 教育委員会

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
教育総務課	平成20年9月3日	教育財務課	平成20年9月3日
教育研修課	平成20年8月21日	岐阜教育事務所	平成20年10月27日
西濃教育事務所	平成20年10月27日	東濃教育事務所	平成20年10月27日
岐阜農林高等学校	平成20年10月27日	山県高等学校	平成20年10月27日
羽島北高等学校	平成20年10月27日	岐阜工業高等学校	平成20年10月27日
池田高等学校	平成20年10月27日	大垣北高等学校	平成20年10月27日
大垣東高等学校	平成20年10月27日	大垣西高等学校	平成20年10月27日
大垣養老高等学校	平成20年10月27日	大垣桜高等学校	平成20年10月27日
不破高等学校	平成20年10月27日	郡上北高等学校	平成20年10月27日

【監査結果】

監査の結果、次とおり指摘又は指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
教育総務課	指導	新聞紙面掲載委託業務契約の検査事務において、検査調書を作成すべきところ、請求書の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、署名することで代えているものがあったので、今後は適正に処理され

教育財務課	指導	<p>たい。</p> <p>選奨生奨学金貸付金償還金の収入事務において、岐阜県選奨生奨学金償還管理規定に基づく長期滞納者に対する自宅訪問等の催告事務がなされていないため、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>不破高等学校</p> <p>指 摘</p> <p>旅費の支出事務において、宿泊地の区分を誤ったことにより宿泊料に係る1件1,300円が過払いとなっていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>																																																																				
教育研修課	指導	<p>地域改善対策奨学金貸付金償還金の収入事務において、岐阜県地域改善対策奨学金償還管理内部規定に基づく滞納整理台帳の整理がなされていないため、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>11 警察本部</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施機関名</th> <th>実施年月日</th> <th>実施機関名</th> <th>実施年月日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総務課</td> <td>平成20年9月10日</td> <td>広報県民課</td> <td>平成20年9月10日</td> </tr> <tr> <td>会計課</td> <td>平成20年9月10日</td> <td>装備施設課</td> <td>平成20年9月10日</td> </tr> <tr> <td>情報管理課</td> <td>平成20年9月10日</td> <td>警務課</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>教養課</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>厚生課</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>監察課</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>留置管理課</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>生活安全総務課</td> <td>平成20年9月10日</td> <td>地域課</td> <td>平成20年9月10日</td> </tr> <tr> <td>少年課</td> <td>平成20年9月10日</td> <td>生活環境課</td> <td>平成20年9月10日</td> </tr> <tr> <td>鉄道警察隊</td> <td>平成20年9月10日</td> <td>自動車警ら隊</td> <td>平成20年9月10日</td> </tr> <tr> <td>刑事総務課</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>捜査第一課</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>捜査第二課</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>組織犯罪対策課</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>鑑識課</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>科学捜査研究所</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>機動捜査隊</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>交通企画課</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>交通指導課</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>交通規制課</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>運転免許課</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>交通機動隊</td> <td>平成20年9月9日</td> </tr> <tr> <td>高速道路交通警察隊</td> <td>平成20年9月9日</td> <td>警備第一課</td> <td>平成20年9月10日</td> </tr> <tr> <td>警備第二課</td> <td>平成20年9月10日</td> <td>機動隊</td> <td>平成20年9月10日</td> </tr> </tbody> </table>	実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日	総務課	平成20年9月10日	広報県民課	平成20年9月10日	会計課	平成20年9月10日	装備施設課	平成20年9月10日	情報管理課	平成20年9月10日	警務課	平成20年9月9日	教養課	平成20年9月9日	厚生課	平成20年9月9日	監察課	平成20年9月9日	留置管理課	平成20年9月9日	生活安全総務課	平成20年9月10日	地域課	平成20年9月10日	少年課	平成20年9月10日	生活環境課	平成20年9月10日	鉄道警察隊	平成20年9月10日	自動車警ら隊	平成20年9月10日	刑事総務課	平成20年9月9日	捜査第一課	平成20年9月9日	捜査第二課	平成20年9月9日	組織犯罪対策課	平成20年9月9日	鑑識課	平成20年9月9日	科学捜査研究所	平成20年9月9日	機動捜査隊	平成20年9月9日	交通企画課	平成20年9月9日	交通指導課	平成20年9月9日	交通規制課	平成20年9月9日	運転免許課	平成20年9月9日	交通機動隊	平成20年9月9日	高速道路交通警察隊	平成20年9月9日	警備第一課	平成20年9月10日	警備第二課	平成20年9月10日	機動隊	平成20年9月10日
実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日																																																																				
総務課	平成20年9月10日	広報県民課	平成20年9月10日																																																																				
会計課	平成20年9月10日	装備施設課	平成20年9月10日																																																																				
情報管理課	平成20年9月10日	警務課	平成20年9月9日																																																																				
教養課	平成20年9月9日	厚生課	平成20年9月9日																																																																				
監察課	平成20年9月9日	留置管理課	平成20年9月9日																																																																				
生活安全総務課	平成20年9月10日	地域課	平成20年9月10日																																																																				
少年課	平成20年9月10日	生活環境課	平成20年9月10日																																																																				
鉄道警察隊	平成20年9月10日	自動車警ら隊	平成20年9月10日																																																																				
刑事総務課	平成20年9月9日	捜査第一課	平成20年9月9日																																																																				
捜査第二課	平成20年9月9日	組織犯罪対策課	平成20年9月9日																																																																				
鑑識課	平成20年9月9日	科学捜査研究所	平成20年9月9日																																																																				
機動捜査隊	平成20年9月9日	交通企画課	平成20年9月9日																																																																				
交通指導課	平成20年9月9日	交通規制課	平成20年9月9日																																																																				
運転免許課	平成20年9月9日	交通機動隊	平成20年9月9日																																																																				
高速道路交通警察隊	平成20年9月9日	警備第一課	平成20年9月10日																																																																				
警備第二課	平成20年9月10日	機動隊	平成20年9月10日																																																																				
教育研修課	指導	<p>可児分室における支出事務において、次のとおり極めて不適切な事項が認められたので、速やかに措置するとともに、今後はこのようなことのないよう、管理体制に万全を期し、適切な執行に努められたい。</p> <p>1 現に履行された業務について、事前決裁を始める定められた会計処理を怠って、公費で支払うべきところを職員が私費により支払っていたなど、正規の手続から逸脱して処理されているものが見受けられた。このうち、公用車の車庫証明代行業務等3件28,560円(平成18年度2件24,150円、平成19年度1件4,410円)については、現在に至るまで、事前決裁から支払までの一連の手続が一切されていない。</p> <p>2 公用車のタイヤ交換業務1件4,410円について、実際は平成18年度中に発注し、履行されていたにもかかわらず、平成19年度に発注したこととして支払手続がされていた。</p>																																																																					
岐阜工業高等学校	指導	<p>高等学校授業料の収入事務において、授業料の減免決定に伴う還付手続(2件7,400円)が最大で約9か月遅延していたので、今後は速やかに処理されたい。</p>																																																																					
大垣東高等学校	指導	<p>旅費の支出事務において、旅客運賃に加算する必要のない航空保険料に係る2件800円が過払いとなっていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>																																																																					
大垣西高等学校	指導	<p>高等学校授業料の収入事務において、転学願を受理した日に行うべき減額調定が遅延していたので、</p>																																																																					

警察学校	平成20年9月9日	海洋警察署	平成20年10月27日
垂井警察署	平成20年10月27日	大垣警察署	平成20年10月27日
揖斐警察署	平成20年10月27日	郡上警察署	平成20年10月27日
関警察署	平成20年10月27日		

【監査結果】  
 監査の結果、次のとおり指摘又は指導する事項があった。

機関名	区分	内容
生活安全総務課	指導	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金32,316円及び修繕料82,477円が支払われていたため、職員の事故防止について一層の徹底を図らねばならない。
自動車警ら隊	指摘	公務中の2件の交通事故について、損害賠償金93,643円及び修繕料131,019円が支払われていたため、職員の事故防止について一層の徹底を図らねばならない。
捜査第一課	指導	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金197,180円が支払われていたため、職員の事故防止について一層の徹底を図らねばならない。
交通機動隊	指摘	平成18年度及び19年度に発生した公務中の3件の交通事故について、損害賠償金1,967,508円及び修繕料326,182円が支払われるとともに、そのうち2件は公用車が廃止されていたため、職員の事故防止について一層の徹底を図らねばならない。
警備第一課	指導	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金68,093円及び修繕料38,850円が支払われていたため、職員の事故防止について一層の徹底を図らねばならない。
大垣警察署	指摘	平成18年度から20年度までに発生した公務中の7件の交通事故について、損害賠償金917,655円及び修繕料269,902円が支払われていたため、職員の交通事故防止について一層の徹底を図らねばならない。
揖斐警察署	指導	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金142,157円及び修繕料167,055円が支払われていたため、

		職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
関警察署	指導	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金38,088円及び修繕料67,903円が支払われていたため、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。

12 その他

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
出納管理課	平成20年9月11日	議会事務局	平成20年10月27日
選挙管理委員会事務局	平成20年9月4日		

【監査結果】  
 特に指摘及び指導する事項はなかった。

平成二十年十月二十七日印刷  
 平成二十年十月二十七日発行

発行者 岐阜県警察  
 発行所 岐阜県庁

印刷者 岐阜市三輪ふりたごびあ十三  
 印刷所 岐阜市三輪ふりたごびあ十三  
 定価 一か年 四八〇〇〇円(送料共)(消費税二一八六円を含む)