

岩手県監査委員告示第46号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第2項及び第4項の規定により行った監査の結果を次のとおり公表する。

平成26年9月2日

岩手県監査委員 柳村 岩見
 岩手県監査委員 高橋 昌造
 岩手県監査委員 吉田 政司
 岩手県監査委員 工藤 洋子

1 監査対象機関、監査執行年月日及び担当監査委員

監査対象機関	監査執行年月日	担当監査委員
保健福祉部医師支援推進室	平成26年7月28日	高橋 昌造 吉田 政司
県南広域振興局経営企画部	平成26年7月31日	柳村 岩見 工藤 洋子
県南広域振興局総務部	〃	〃
県南広域振興局総務部花巻総務センター	〃	〃
県南広域振興局総務部一関総務センター	〃	〃
県南広域振興局県税部	〃	〃
県南広域振興局県税部花巻県税センター	〃	〃
県南広域振興局県税部一関県税センター	〃	〃
県南広域振興局保健福祉環境部	平成26年7月30日	〃
県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター	平成26年7月16日	高橋 昌造 工藤 洋子
県南広域振興局農政部	平成26年7月30日	柳村 岩見 工藤 洋子
県南広域振興局農政部遠野農林振興センター	平成26年7月15日	柳村 岩見 吉田 政司
県南広域振興局農政部一関農林振興センター	〃	高橋 昌造 工藤 洋子
県南広域振興局農政部一関農村整備センター	〃	〃
県南広域振興局林務部	平成26年7月30日	柳村 岩見 工藤 洋子
県南広域振興局土木部	〃	〃
県南広域振興局土木部遠野土木センター	平成26年7月15日	柳村 岩見 吉田 政司
県南広域振興局土木部一関土木センター	〃	高橋 昌造 工藤 洋子
県南広域振興局土木部千厩土木センター	〃	〃
沿岸広域振興局経営企画部	平成26年7月31日	高橋 昌造 吉田 政司
沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター	平成26年7月24日	柳村 岩見 工藤 洋子
沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター	平成26年7月30日	吉田 政司
沿岸広域振興局保健福祉環境部	平成26年7月31日	高橋 昌造 吉田 政司
沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター	平成26年7月25日	工藤 洋子
沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉環境センター	平成26年7月30日	吉田 政司
沿岸広域振興局農林部	平成26年7月31日	高橋 昌造 吉田 政司
沿岸広域振興局農林部宮古農林振興センター	平成26年7月25日	柳村 岩見 工藤 洋子
沿岸広域振興局農林部大船渡農林振興センター	平成26年7月16日	柳村 岩見 吉田 政司
沿岸広域振興局水産部	平成26年7月30日	吉田 政司
沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター	平成26年7月24日	柳村 岩見 工藤 洋子
沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター	平成26年7月16日	柳村 岩見 吉田 政司

沿岸広域振興局土木部	平成26年7月31日	高橋昌造	吉田政司
沿岸広域振興局土木部宮古土木センター	平成26年7月24日	柳村岩見	工藤洋子
沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター	〃	〃	〃
沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター	平成26年7月30日	高橋昌造	吉田政司
県北広域振興局経営企画部	平成26年7月25日	〃	〃
県北広域振興局保健福祉環境部	〃	〃	〃
県北広域振興局農政部	平成26年7月24日	〃	〃
県北広域振興局林務部	平成26年7月25日	〃	〃
県北広域振興局水産部	平成26年7月24日	〃	〃
県北広域振興局土木部	〃	〃	〃
岩手県奥州保健所	平成26年7月30日	柳村岩見	工藤洋子
岩手県一関保健所	平成26年7月16日	高橋昌造	工藤洋子
岩手県大船渡保健所	平成26年7月30日	吉田政司	
岩手県釜石保健所	平成26年7月31日	高橋昌造	吉田政司
岩手県宮古保健所	平成26年7月25日	工藤洋子	
岩手県久慈保健所	〃	高橋昌造	吉田政司
奥州農業改良普及センター	平成26年7月30日	柳村岩見	工藤洋子
一関農業改良普及センター	平成26年7月15日	高橋昌造	工藤洋子
大船渡農業改良普及センター	平成26年7月16日	柳村岩見	吉田政司
宮古農業改良普及センター	平成26年7月25日	柳村岩見	工藤洋子
久慈農業改良普及センター	平成26年7月24日	高橋昌造	吉田政司
岩手県水沢警察署	平成26年7月31日	柳村岩見	工藤洋子
岩手県宮古警察署	平成26年7月8日	〃	〃
岩手県久慈警察署	平成26年7月9日	〃	〃

2 監査の結果 以上の機関については、おおむね良好と認められる。なお、次の機関について、留意改善を要する事項は、次のとおりである。

- (1) 保健福祉部医師支援推進室 旅費の支給に当たり、債権者を誤って支出しているものが4件、167,351円あったので、適正な事務の執行に努められたい。
- (2) 県南広域振興局経営企画部
 - ア 委託契約の執行に当たり、契約内容が不明確なものがあったので、適正な事務の執行に努められたい。
 - イ 物品の管理に当たり、備品管理一覧表を整理していないものがあったので、適正な事務の執行に努められたい。
- (3) 県南広域振興局総務部花巻総務センター 財産の管理に当たり、財産管理簿の整理がなされていないものがあったので、適正な事務の執行に努められたい。
- (4) 県南広域振興局県税部一関県税センター 債権の管理に当たり、不納欠損の事務処理を誤っていたものがあったので、適正な事務の処理に努められたい。
- (5) 県南広域振興局林務部 廃棄物の処理費用の支出に当たり、委託料で支出すべきものを役務費で支出しているものが1件、161,700円あったので、適正な事務の執行に努められたい。
- (6) 県南広域振興局土木部
 - ア 工作物の管理に当たり、財産管理簿の整理がなされていないものがあったので、適正な事務の執行に努められたい。
 - イ 屋外広告物等表示許可に当たり、許可期間が不適当なものがあったので、適正な事務に執行に努められたい。

(7) 県南広域振興局土木部遠野土木センター

ア 物品の購入に当たり、適正な検収を行わず、また、納品完了後相当期間経過してから支出しているものがあつたので、適正な事務の執行に努められたい。

イ 河川占用許可に当たり、許可期間が不適当なものがあつたので、適正な事務の執行に努められたい。

(8) 県南広域振興局土木部一関土木センター 屋外広告物等表示許可に当たり、許可期間が不適当なものがあつたので、適正な事務の執行に努められたい。

(9) 県南広域振興局土木部千厩土木センター

ア 収入証紙売渡代金の収納に当たり、指定金融機関への払込みが相当期間遅延しているものが1件、10,000円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

イ 委託業務の執行に当たり、積算内容に不適当なものがあつたので、適正な事務の執行に努められたい。

ウ 凍結防止剤の管理に当たり、管理方法が不適当なものが4件、496,904円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

。なお、留意改善を要する事項が多数に及んでおり、また、前年度の監査の結果、注意事項であつたにもかかわらず、改善が認められなかったものもあることから、組織的なチェック体制を再構築するなど、有効な対策を講じられたい。

(10) 沿岸広域振興局経営企画部 物品の管理に当たり、備品管理一覧表を整理していないものがあつたので、適正な事務の執行に努められたい。

(11) 沿岸広域振興局保健福祉環境部 児童福祉施設等産休等代替職員費補助金の交付に当たり、相当期間経過してから交付決定しているものがあつたので、適正な事務の執行に努められたい。

(12) 沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉環境センター

ア 許可申請手数料の収納に当たり、収納方法を誤っているものが2件、57,000円あつたので適正な事務の執行に努められたい。

イ 旅費の支給に当たり、支給すべき金額より多く支給しているものが20件、30,000円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

(13) 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター

ア 委託業務の執行に当たり、積算を誤っていたものが1件、428,000円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

イ 屋外広告物等表示許可に当たり、許可期間が不適当なものがあつたので、適正な事務の執行に努められたい。

(14) 沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター 委託業務の執行に当たり、予定価格の積算を誤っていたものが1件、218,000円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

(15) 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター

ア 行政財産使用料の徴収に当たり、調定すべき金額より多く調定しているものが1件、38,544円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

イ 報償費、旅費及び需用費の支出に当たり、債務確定、旅行完了又は履行確認の後相当期間経過してから支出しているものが5件、250,084円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

ウ 工事の執行に当たり、設計額の積算を誤っていたものが1件、440,000円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

エ 償還金の支出に当たり、県営住宅敷金を還付していないものが1件、27,611円あつたので、適正な事務の執行に努められたい。

。なお、留意改善を要する事項が多数に及んでおり、また、前年度の監査の結果、指摘事項であつたにもかかわらず、改善が認められなかったものであり、組織的な改善努力を怠ったことに起因すると認めざるを得ないことから、職員や組織の意識改革を図るなど、再発防止に努められたい。

(16) 岩手県奥州保健所 証紙収納額報告に当たり、報告すべき金額より多く報告しているものが2件、20,600円、少なく報告

しているものが3件、36,800円あったので、適正な事務の執行に努められたい。