

平成 23 年度 決算 に 係 る

定 期 監 査 調 書  
決 算 監 査

平成 24 年 8 月

行政監察監 行政監察課

## 目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1 頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
	(3) 決算審査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	1 頁
3	組織及び業務調べ	1 頁
4	職員の定員、現員調べ	1 頁
5	役付職員の調べ	1 頁
6	主な事業に関する調べ	2 頁
7	決算調書（総括表）	3 頁
8	事業別実施状況調べ	4 頁
9	予備費の充用調べ	4 頁
10	繰越関係調べ	4 頁
	(1) 継続費逐次繰越調べ	
	(2) 繰越明許費調べ	
	(3) 事故繰越調べ	
11	収入証紙取扱額調べ	4 頁
12	収入事務処理状況調べ	4 頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 寄付金	
	(6) 諸収入	
	(7) 現金の取扱状況	
13	税外収入未済額調べ	5 頁
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	5 頁
15	税外収入不納欠損額調べ	5 頁
16	債務負担行為の状況調べ	5 頁
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	5 頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
	(4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
18	工事請負費調べ	7 頁
18-2	工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	7 頁
19	財産に関する調べ	7 頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 基金	
	(4) 債権	
20	財産の貸付及び使用許可調べ	7 頁
	(1) 土地及び建物	

	(2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）	
21	借受不動産明細調べ .....	7頁
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ .....	8頁
	(1) 職員住宅	
	(2) 職員駐車場	
23	自動車（二輪を除く）の管理状況調べ .....	8頁
24	寄附物件の受納状況調べ .....	8頁
25	備品の処分状況調べ .....	8頁
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ .....	8頁
27	貸付金等状況調べ .....	8頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
28	行政監察結果に基づく改善状況調べ .....	8頁
○	意見、要望等 .....	8頁

1 前年度指摘事項等に対する措置等

該当なし

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況

該当なし

3 組織及び業務調べ

課名	係（担当）名	課の主な所掌事務
行政監察課		1 県の業務の実施状況の監察に関すること 2 行政監察監の連絡調整に関すること（総務課の所掌に属するものを除く。）

4 職員の定員、現員調べ

種別 区分	事務職員		技術職員		現業職員		合計		備考
	24.4.1 現在	23.7.1 現在	24.4.1 現在	23.7.1 現在	24.4.1 現在	23.7.1 現在	24.4.1 現在	23.7.1 現在	
定員	3	3					3	3	
現員	(1) 4	(1) 4	( )	( )	( )	( )	(1) 4	(1) 4	育児休業1名 工事検査課と兼務2名
過不足(△)	1	1					1	1	
臨時職員									
非常勤職員	1	1					1	1	事務 工事検査課と兼務

5 役付職員の調べ

(平成24年8月1日現在)

職名	氏名	在職期間		備考
行政監察監兼 行政監察課長	内田克彦	年 1	月 4	
課長補佐兼主任監察員	(兼) 田中重信	1	1	工事検査課課長補佐
主任監察員	(兼) 森木和弘	1	4	公益法人・団体指導課課長補佐

6 主な事業に関する調べ

事業名	概要										
<p>行政監察業務</p> <p>決算額： 1,855千円 (財源内訳) 一般財源： 1,851千円 その他：4千円</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的 本来の業務担当課とは違う立場から、行政監察や業務改善ヘルプラインへの対応等を行うことにより、透明性が高く、適正かつ効率的な行政運営に資する。</p> <p>(イ) 事業の実施状況 当課に寄せられた業務改善ヘルプラインや県民の声等の情報に基づき調査を実施し、必要な助言・指導を行った。</p> <p>○業務改善ヘルプライン受付実績</p> <table border="1" data-bbox="560 589 1326 725"> <thead> <tr> <th>違法・不当な疑いの指摘</th> <th>業務改善等の提案</th> <th>職場環境等の相談</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>○不正経理外部通報 受付実績なし</p> <p>イ 平成23年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 特になし</p> <p>ウ 成果 これまでに行政監察で改善を求めた案件のうち、処理中の2案件について、引き続き所管課に改善を求め、そのうち1案件の処理が完了した。</p> <p>エ 課題 業務改善ヘルプラインは、都道府県知事部局の内部通報窓口としては、最もよく利用されているが(平成22年度消費者庁調査結果による)、外部からの指摘により不適切事案が発覚するケースも未だ存在するため、内部通報窓口として更に有効に機能するよう、引き続き制度の周知を図る必要がある。</p>	違法・不当な疑いの指摘	業務改善等の提案	職場環境等の相談	その他	合計	2	5	5	0	12
違法・不当な疑いの指摘	業務改善等の提案	職場環境等の相談	その他	合計							
2	5	5	0	12							
<p>監査業務</p> <p>決算額： 9,010千円 (財源内訳) 一般財源： 9,010千円 その他：0千円</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的 監査委員監査結果報告及び包括外部監査結果報告に対する処理方針の決定及び措置結果のとりまとめ・フォローアップを行い、行政運営等の改善に資する。</p> <p>(イ) 事業の実施状況 ○平成21年度決算に係る定期監査結果等に対する措置結果をとりまとめた。 ○平成23年度包括外部監査契約を締結した。 ・ 契約の相手方：山崎安造(税理士) ・ 契約期間：平成23年4月7日～平成24年3月31日 ・ 監査テーマ：道路事業に係る用地に関する財務事務の執行について</p> <p>イ 平成23年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 特になし</p> <p>ウ 成果 指摘事項等に対する処理方針の決定に当たり、主体的に関与してより実効性のある改善を図った。</p> <p>エ 課題 より実効性のある改善が図られるよう、措置結果の取りまとめに多くの時間を要しているため、担当課(及び監査委員事務局)との連携を一層緊密にし、迅速に取りまとめを行う必要がある。</p>										

7 決算調書  
(総括表)

(単位：円)

区分	科目	予 算 現 額					支出済額 B	支出済額の内訳		翌年度 繰越額 C	差引増減額 A-B-C	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計 A		本庁	出納 機関			
歳 出	一般管理費	202,286,000	52,043,000			254,329,000	249,704,299	249,704,299			4,624,701	
	合計	202,286,000	52,043,000			254,329,000	249,704,299	249,704,299			4,624,701	
同 上 財 源 内 訳	雑入	4,000				4,000	99,719	99,719			△95,719	
	小計	4,000				4,000	99,719	99,719			△95,719	
	一般県費 充当	202,282,000	52,043,000			254,325,000	249,604,580	249,604,580			4,720,420	
	合計	202,286,000	52,043,000			254,329,000	249,704,299	249,704,299			4,624,701	

## 8 事業別実施状況調べ

(単位：円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(一般管理費) 職員人件費	242,600,000	238,623,398	0	3,976,602	○事業計画 内水面の利用に関し、漁業権とその他の利用との争いについて申請があった場合に、あつせん・仲裁を行う。 ○あつせん・仲裁実績 なし ○任期満了に伴い委員を選任し、委員会を開催(1回)
(主) 行政監察業務	1,908,000	1,854,715	0	53,285	
内水面利用調整委員会業務	771,000	216,186	0	554,814	
(主) 監査業務	9,050,000	9,010,000	0	40,000	
目 計	254,329,000	249,704,299	0	4,624,701	
合 計	254,329,000	249,704,299	0	4,624,701	

## 9 予備費の充用調べ

該当なし

## 10 繰越関係調べ

(1) 継続費通次繰越調べ

該当なし

(2) 繰越明許費調べ

該当なし

(3) 事故繰越調べ

該当なし

## 11 収入証紙取扱額調べ

該当なし

## 12 収入事務処理状況調べ

(1) 分担金及び負担金

該当なし

(2) 使用料

該当なし

(3) 手数料

該当なし

(4) 財産収入

該当なし

(5) 寄付金

該当なし

## (6) 諸収入

(単位：円)

収入科目			件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
目	節	細節							
雑入	雑入	非常勤職員 雇用保険料	6	4,196	4,196	0	0		
		過年度給与 返納	1	45,905	45,905	0	0		
		共済負担金 一部免除	1	49,618	49,618	0	0		
	計(節)		8	99,719	99,719	0	0		
本庁執行分計(目)			8	99,719	99,719	0	0		
出納機関執行分計(目)									
目計				99,719	99,719	0	0		
合計				99,719	99,719	0	0		

-5

## (7) 現金の取扱状況

該当なし

## 1.3 税外収入未済額調べ

該当なし

## 1.4 未収金回収促進のための取り組み状況調べ

該当なし

## 1.5 税外収入不納欠損額調べ

該当なし

## 1.6 債務負担行為の状況調べ

該当なし

## 1.7 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

## (1) 負担金

該当なし

## (2) 補助金

該当なし

## (2-2) 補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

## (3) 交付金

該当なし

(4) 委託料

(単位：円)

予算科目 (目)	国補 単 県 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札等 年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年月日	支 出 の 状 況			備 考
				予定価格	(契約年月日)	契 約 期 間			支 出 区 分	支 出 年月日	金 額	
					変 更 契 約 ( 最 終 )			履 行 検 査 年月日				
				( )	(契約年月日)	契 約 期 間	契 約 形 態					
一般管理費	単 県	包 括 外 部 監 査	個 人	8,900,000	(H23.4.7)	H23.4.7 ~ H24.3.31	(免除)	H24.2.10	精	H24.3.9	8,900,000	(随契理由) 特定の業務を委託 するため 「随意契約の運用 について」(昭和42 年4月1日付発出第 131号) 1-(13) (予定価格積算 方法) ④
				( )	( )	~	随	H24.2.10				
				( )	( )	( )						
				( )	( )	~						
予定価格が20万円 未満のもの												
本庁執行分計										8,900,000		
出納機関執行分計												
目 計										8,900,000		
合 計										8,900,000		

(4-2) 委託料 (他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

18 工事請負費調べ

該当なし

18-2 工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）

該当なし

19 財産に関する調べ

(1) 公有財産

該当なし

(2) 金券類の受払状況

ア 金券の受払状況

(平成24年3月31日現在)

種 別	前年度末	本 年 度 中		本年度末	備 考
		購 入 額	使 用 額		
郵便切手及び郵便はがき	円 1,520	円 0	円 240	円 1,280	
収入印紙					
収入証紙					
タクシークーポン券					
鉄道バスプリペイドカード					
合 計	1,520	0	240	1,280	

イ タクシーチケットの受払状況

(平成24年3月31日現在)

前年度末未使用枚数	本 年 度 中		本年度末未使用枚数
	購 入 枚 数	使用枚数及び金額	
枚	枚	0枚	枚
42	0	0円	42

(3) 基 金

該当なし

(4) 債 権

該当なし

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物

該当なし

(2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）

該当なし

21 借受不動産明細調べ

該当なし

2 2 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	
(1) 職員住宅	該当なし
(2) 職員駐車場	該当なし
2 3 自動車（二輪を除く）の管理状況調べ	該当なし
2 4 寄附物件の受納状況調べ	該当なし
2 5 備品の処分状況調べ	該当なし
2 6 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	該当なし
2 7 貸付金等状況調べ	該当なし
2 8 行政監察結果に基づく改善状況調べ	該当なし
○ 意見、要望等	
(1) 業務に関する意見・要望等	特になし
(2) 監査委員事務局に対する要望等	特になし