

平成 28 年度定例監査の結果報告（第 1 回）について

概 要 版

1 平成 28 年度定例監査の実施予定機関数

116 機関（県の機関 83 機関，財政的援助団体 33 機関） 【根拠：地方自治法第 199 条】

2 定例監査結果（平成 28 年 4 月～5 月 25 日までに実施した地方機関）の概要

（今回の監査対象機関） 14 機関

（うち指摘事項等を付した機関） 6 機関（指摘事項 8 件）

<参考> 27 年度の同時期監査実施機関数：13 機関（指摘事項 7 件）

(1) 機関別監査結果

所 管	監査対象機関数		監査結果		
		うち指摘事項等を付した機関	指摘事項	改善を求め る事項	検討要請 事項
知事部局	2	1	1	0	0
教育委員会	10	4	6	0	0
警察本部	2	1	1	0	0
合 計	14	6	8	0	0

※一つの機関に複数の指摘等をしている場合がある。

(2) 性質別監査結果

注（ ）内は，平成 27 年度同時期の監査結果件数

内 容	指摘事項	改善を求め る事項	検討要請 事項
収入（長期未納（滞納繰越分）など）	0 (1)	0 (0)	0 (0)
支出（委託業務や物品購入の契約事務など）	5 (4)	0 (1)	0 (0)
財産（行政財産の使用許可，現金及び物品の管理など）	0 (2)	0 (1)	0 (0)
工事（工事や補償に係る事務など）	1 (0)	0 (2)	0 (0)
その他	2 (0)	0 (0)	0 (0)
合 計	8 (7)	0 (4)	0 (0)

3 主な指摘事項

- 手当の認定に係るもの（2 件）
有料道路利用の通勤手当の認定に誤りがあったもの。住居手当の認定において，届出の確認が不十分であったもの。
- 産業廃棄物処理の委託業務に係るもの（1 件）
書面による委託契約を締結しないまま処分させていたもの。
- 毒物及び劇物の管理に係るもの（1 件）
管理簿に受払記録を行っていなかったもの。

(参考) 監査結果区分

監査結果区分	内 容
指摘事項 (措置状況報告要)	法令等に違反し又は不当であることが明らかであり，速やかに是正を求めるもの（軽微なものを除く）
改善を求め る事項 (措置状況報告要)	指摘には至らないが，改善を求めるもの（長期未納のうち改善を求めるものを含む）
検討要請事項 (措置状況報告不要)	業務の執行等において今後検討を要請するもの

4 監査対象機関別の監査結果について

(単位：件)

	所管局	機 関	指摘事項	改善を求 める事項	検討要請 事項
1	総務局	県立総合技術研究所 東部工業技術センター	1	0	0
2	健康福祉局	県立身体障害者更生相談所	0	0	0
計 ①			1	0	0

	所管局等	機 関	指摘事項	改善を求 める事項	検討要請 事項
3	教育委員会	県立歴史民俗資料館	0	0	0
4		みよし風土記の丘	0	0	0
5		県立広高等学校	1	0	0
6		県立呉昭和高等学校	2	0	0
7		県立三原東高等学校	2	0	0
8		県立福山葦陽高等学校	1	0	0
9		県立音戸高等学校	0	0	0
10		県立三次高等学校	0	0	0
11		県立五日市高等学校	0	0	0
12		県立府中東高等学校	0	0	0
計 ②			6	0	0

	所管局等	機 関	指摘事項	改善を求 める事項	検討要請 事項
13	警察本部	大竹警察署	0	0	0
14		広警察署	1	0	0
計 ③			1	0	0

総計 ①+②+③			8	0	0
----------	--	--	---	---	---

5 監査結果の概要

【知事部局】

	機 関 名	指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項
1	県立総合技術研究所 東部工業技術センター	【指摘事項】 ○ 物品の購入にあたり、取得の措置が発注決裁書で行われず、また、財務会計システムへの入力が行われていなかったもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
2	県立身体障害者更生相談所	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし

【教育委員会】

	機 関 名	指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項
3	県立歴史民俗資料館	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
4	みよし風土記の丘	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
5	県立広高等学校	【指摘事項】 ○ 住居手当の認定において、届出に添付された契約書の写しに記載されている家賃の額に、家賃以外の額が含まれていないかを確認していなかったもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
6	県立呉昭和高等学校	【指摘事項】 ○ 産業廃棄物処理の委託業務において、一部の産業廃棄物について、書面による委託契約を締結しないまま処分させていたもの ○ 毒物及び劇物の管理について、管理簿に受払記録を行っていなかったもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
7	県立三原東高等学校	【指摘事項】 ○ 委託契約における事務処理において、履行時期を延長する必要性が生じたが、履行期間延長の変更契約手続が行われていなかったもの ○ 通勤手当の支給において、有料道路を利用する経路を認める要件に該当しないにもかかわらず、有料道路を利用する経路を認定していたもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
8	県立福山葦陽高等学校	【指摘事項】 ○ 賃金職員を雇用する際に、労働条件の明示をしていなかったもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
9	県立音戸高等学校	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
10	県立三次高等学校	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
11	県立五日市高等学校	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
12	県立府中東高等学校	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし

【警察本部】

	機 関 名	指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項
13	大竹警察署	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
14	広警察署	【指摘事項】 ○ 工事請負契約において、仕様書に定める基準を満たしていなかったもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし