

令和元年度定例監査の結果報告（第1回）について

概要版

令和元年7月31日
監査委員

1 令和元年度定例監査結果(平成31年4月22日～令和元年7月31日までに実施した団体等)の概要

(1) 実施機関数

実施機関	今回公表分 (第1回)	監査実施 予定分	合計
県の機関	23	56	79
財政的援助団体	0	39	39
合計	23	95	118

(2) 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	5	4	8	0	0
教育委員会	14	7	10	2	1
警察本部	4	1	1	1	0
合計	23	9	19	3	1

※一つの機関に複数の指摘等をしている場合がある。

(3) 性質別監査結果

注()内は、平成30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)	1(2)	0(0)
支出(委託業務や物品購入の契約事務など)	12(8)	0(0)	0(1)
財産(行政財産の使用許可,現金及び物品の管理など)	2(6)	1(0)	0(0)
工事(工事や補償に係る事務など)	2(5)	0(0)	0(0)
その他	3(5)	1(0)	1(3)
合計	19(25)	3(2)	1(4)

2 主な指摘事項

- (1) 消防用設備の保守点検について(6件)
消防用設備の保守点検において、数量を誤って特記仕様書を作成していたもの。
- (2) フロン類を使用した機器の点検について(2件)
簡易点検を実施していなかったもの。
- (3) 行政文書の適正管理について(2件)
保存年限が満了していない関係起案文書が所在不明となっていたもの。

(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

3 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	東部工業技術センター	0	0	0
2	健康福祉局	三次看護専門学校	2	0	0
3	商工労働局	三次高等技術専門学校	1	0	0
4	農林水産局	農業技術大学校	4	0	0
5	土木建築局	広島港湾振興事務所	1	0	0
計 ①			8	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
6	教育委員会	呉宮原高等学校	1	0	0
7		大竹高等学校	1	0	0
8		大柿高等学校	1	0	0
9		松永高等学校	0	0	0
10		上下高等学校	0	0	0
11		日彰館高等学校	1	0	0
12		河内高等学校	2	0	0
13		熊野高等学校	0	0	0
14		安西高等学校	0	1	0
15		広島商業高等学校	0	1	1
16		西城紫水高等学校	0	0	0
17		尾道特別支援学校	1	0	0
18		西条特別支援学校	3	0	0
19	庄原特別支援学校	0	0	0	
計 ②			10	2	1

	所管局等	機 関	指摘事項	改善を求 める事項	検討要請 事項
20	警察本部	福山東警察署	1	0	0
21		三原警察署	0	1	0
22		安芸高田警察署	0	0	0
23		世羅警察署	0	0	0
計 ③			1	1	0
総計 ①+②+③			19	3	1

4 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	東部工業技術センター	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
2	三次看護専門学校	【指摘事項】 ○ 消防用設備の保守点検において、自動火災報知設備の数量を誤って特記仕様書を作成していたもの ○ 賃貸借契約において、貸切バス等の運送契約に係る予定賃借料が、公示に基づき算定される下限額を下回っていたもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
3	三次高等技術専門学校	【指摘事項】 ○ 消防用設備の保守点検において、消火器の数量を誤って特記仕様書を作成していたもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
4	農業技術大学校	【指摘事項】 ○ 委託契約において、契約書に特記仕様書が編綴されていなかったもの ○ 消防用設備の保守点検において、誘導灯の数量を誤って特記仕様書を作成していたもの ○ 学校教育法で定められた、教育活動その他の学校運営の状況についての自己評価結果の公表を行っていなかったもの ○ 賃貸借契約について、保存年限が満了していない関係起案文書が所在不明となっていたもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
5	広島港湾振興事務所	【指摘事項】 ○ 工事請負契約において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づく、県知事（建築主事を置く市町村の長）への通知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

【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
6	県立呉宮原高等学校	【指摘事項】 ○ 備品について、備品出納簿による記録管理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
7	県立大竹高等学校	【指摘事項】 ○ 消防用設備の保守点検において、消火器及び感知器の数量を誤って特記仕様書を作成していたもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし

	機 関 名	指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項
8	県立大柿高等学校	【指摘事項】 ○ 賃貸契約について、保存年限が満了していない関係起案文書が所在不明となっていたもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
9	県立松永高等学校	【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	県立上下高等学校	【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	県立日彰館高等学校	【指摘事項】 ○ 支給対象者としての要件を欠いた職員に、扶養手当を支給していたもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
12	県立河内高等学校	【指摘事項】 ○ フロン類を使用した機器の点検について、簡易点検を実施しておらず、記録簿に点検・整備に係る事項を記載していなかったもの ○ 消防用設備の保守点検において、消火器の種類及び数量を誤って特記仕様書を作成していたもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
13	県立熊野高等学校	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
14	県立安西高等学校	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 ○ 学校諸費会計について、不適正な会計処理が原因で不足額が生じていた。その後、適切な措置をとることなく長期間放置している状態が継続しているため、早期に清算するよう求めたもの 【検討要請事項】 なし
15	県立広島商業高等学校	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 ○ 使用されないまま保管されているアプリケーション・ソフト導入用プリペイドカードの取扱を早急に決めるよう求めたもの 【検討要請事項】 ○ オープンスクールのしおり、学校案内及び入学のしおりの作成経費について、学校諸費会計での負担が適切かどうかの検討を要請したもの
16	県立西城紫水高等学校	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
17	県立尾道特別支援学校	【指摘事項】 ○ フロン類を使用した機器の点検について、簡易点検を実施しておらず、記録簿も作成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

	機 関 名	指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項
18	県立西条特別支援学校	【指摘事項】 ○ 消防用設備の保守点検において、防火扉の数量を誤って特記仕様書を作成していたもの ○ 通勤届の確認について、駐車場に係る領収書等の写しを提出させていなかったもの ○ 通勤届の確認について、通勤に利用するETCカードの名義人及びカード番号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
19	県立庄原特別支援学校	【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
20	福山東警察署	【指摘事項】 ○ 工事請負契約において、路側式道路標識工事仕様書（広島県警察本部）に定める基準を満たしていない工事があったもの 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
21	三原警察署	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 ○ 長期未納（滞納繰越分）の縮減に向けての一層の努力を求めたもの 【検討要請事項】 なし
22	安芸高田警察署	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
23	世羅警察署	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし