

監査委員公表第508号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき実施した臨時監査の結果に関する報告を、同条第9項の規定により、次のとおり公表する。

平成23年3月31日

大分県監査委員 米 濱 光 郎
 大分県監査委員 姫 野 邦 子
 大分県監査委員 大 友 一 夫
 大分県監査委員 伊 藤 敏 幸

監査の概要

- 1 監査対象科目
旅費、その他需用費等の事務的経費及び現金出納事務等
- 2 監査対象期間
監査実施日の属する月の前々月末までの6箇月間
- 3 監査対象機関、監査実施日及び監査結果

監査対象機関	監査実施日	監 査 結 果
(知事部局)		
公文書館	平成22年6月18日	特に指摘する事項を認めなかった。
農林水産研究指導センター農業研究部花きグループ	平成22年10月18日	特に指摘する事項を認めなかった。
職員研修所	平成22年10月29日	特に指摘する事項を認めなかった。
豊後大野土木事務所	平成22年10月29日	特に指摘する事項を認めなかった。
竹田土木事務所	平成22年10月29日	特に指摘する事項を認めなかった。
別府土木事務所	平成22年11月29日	特に指摘する事項を認めなかった。
大分土木事務所	平成22年11月29日	特に指摘する事項を認めなかった。
佐伯土木事務所	平成22年11月29日	特に指摘する事項を認めなかった。
豊肥振興局	平成22年11月30日	特に指摘する事項を認めなかった。
中部振興局	平成22年12月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
別府県税事務所	平成22年12月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
豊後大野県税事務所	平成22年12月21日	特に指摘する事項を認めなかった。
東部保健所	平成23年1月24日	特に指摘する事項を認めなかった。
中部保健所	平成23年1月24日	特に指摘する事項を認めなかった。
二豊学園	平成23年2月8日	特に指摘する事項を認めなかった。
消防学校	平成23年2月9日	特に指摘する事項を認めなかった。
日田高等技術専門学校	平成23年2月9日	特に指摘する事項を認めなかった。
(教育委員会)		
大分西高等学校	平成22年6月18日	特に指摘する事項を認めなかった。

大分豊府高等学校	平成 22 年 8 月 30 日	特に指摘する事項を認めなかった。
野津高等学校	平成 22 年 8 月 30 日	特に指摘する事項を認めなかった。
大分豊府中学校	平成 22 年 8 月 30 日	特に指摘する事項を認めなかった。
日田教育事務所	平成 23 年 2 月 8 日	特に指摘する事項を認めなかった。
宇佐支援学校	平成 23 年 2 月 8 日	特に指摘する事項を認めなかった。
日田林工高等学校	平成 23 年 2 月 9 日	特に指摘する事項を認めなかった。
中津北高等学校	平成 23 年 2 月 10 日	特に指摘する事項を認めなかった。
宇佐高等学校	平成 23 年 2 月 10 日	特に指摘する事項を認めなかった。
由布支援学校	平成 23 年 2 月 10 日	特に指摘する事項を認めなかった。
(警察本部)		
津久見警察署	平成 22 年 6 月 21 日	特に指摘する事項を認めなかった。

4 是正改善を要するその他の事項

監査の結果、是正又は改善を要するものとして、次の事項等について関係機関を指導した。

- ・現金出納表を 15 日間記載していなかったもの
- ・外部講師に係る旅行依頼簿が作成されていなかったもの
- ・競争入札を行うべきであったにもかかわらず、随意契約としていたもの
- ・道路補修材について、材料受払簿の決裁が行われていなかったもの
- ・県外旅行について、必要性を十分確認しないまま、自宅出発、自宅帰着の承認を行っていたもの