

●香川県監査委員公表第10号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

平成22年6月29日

香川県監査委員 宮本欣貞
同 都村尚志
同 鍋嶋明人
同 仲山省三

- 1 監査対象部局 健康福祉部
- 2 監査対象年度 平成21年度
- 3 監査の概要

監査対象機関	監査年月日
西讃保健福祉事務所	平成22年4月12日
中讃保健福祉事務所	平成22年4月13日
東讃保健福祉事務所	平成22年4月14日
子ども女性相談センター (西部子ども相談センター)	平成22年4月16日
保健医療大学	”
川部みどり園	”
障害福祉課	平成22年5月13日
子育て支援課	”
生活衛生課	”
薬務感染症対策課	平成22年5月14日
医務国保課	”
長寿社会対策課	”
健康福祉総務課	平成22年5月20日
斯道学園	平成22年6月9日
保育専門学院	”
障害福祉相談所	”
食肉衛生検査所	”
精神保健福祉センター	”

4 監査の結果

財務に関する事務については次のとおりであり、その他の軽微な事項については、その都度、関係機関に口頭により指導を行った。

予算執行及び財産管理に当たっては、今後とも、厳正かつ効率的な執行に留意するよう要望した。

(1) 指摘事項

該当事項なし

(2) 指導注意事項

ア 収入事務について

(ア) 行政財産使用許可に伴う使用料について、納入通知書の発行が半年以上遅延していたの

で、適正な収入手続を行う必要がある。(健康福祉総務課)

(イ) 医薬品関係申請手数料に係る郵便為替証書による収納について、証書を受領した後、金融機関への払込みが遅れているものがあつた。(薬務感染症対策課)

(ウ) 試験手数料に係る郵便為替証書による収納について、証書を受領した後、調定及び金融機関への払込みが遅れているものがあつた。(生活衛生課)

イ 証紙収納について

平成20年度の講習に係る申請書に貼付している証紙について、消印をしているにもかかわらず、証紙収納簿に記載されず、平成20年度証紙収納報告書から漏れているものがあつた。(生活衛生課)

ウ 支出事務について

物品購入伺について、決裁を受けた物品以外に追加して物品を購入しているものがあつた。(子ども女性相談センター、川部みどり園)

エ 物品購入契約について

(ア) 随意契約に係る薬品の購入について、契約内容を公表する必要があるにもかかわらず、公表していないものがあつた。(薬務感染症対策課)

(イ) 図書の購入について、入札による単価契約の締結等の契約方法に改善する必要がある。(保健医療大学)

オ 委託契約について

(ア) 平成20年度民生委員児童委員研修に係る委託契約について、実績報告書の提出が大幅に遅延していた。(健康福祉総務課)

(イ) ホームページリニューアル業務委託について、予定価格調書の日付が記載されていなかった。(子育て支援課)

(ウ) 随意契約による委託契約について、契約内容の公表が行われていないものが相当数あつた。(子育て支援課)

(エ) 発達障害者支援に係る委託業務について、契約書で定めた雇用状況報告書が提出されていなかった。(障害福祉課)

(オ) 平成20年度の結核検査業務委託について、実績報告の内容確認が不十分であり、平成21年度に過年度支出しているものがあつたので、履行確認方法を改善する必要がある。(薬務感染症対策課)

(カ) 浄化槽保守点検及び清掃業務委託に係る契約書について、仕様書が添付されていないものがあつた。(東讚保健福祉事務所)

カ 指定管理について

指定管理に関する事業計画等について、事業開始前に承認しなければならないにもかかわらず、指定管理者からの計画等の提出が年度開始後になっていた。(障害福祉課)

(3) 検討指示事項

収入について

入学金の収入について、入学手続時に大学窓口での現金納付としているが、事故防止の観点から、振込み等による取扱いを検討する必要がある。(保健医療大学)