



# 鳥取県公報

平成17年4月14日(木)  
号外第80号

毎週火・金曜日発行

## 目 次

監査公告 監査結果に基づき知事が講じた措置の公表(4) ..... 1

### 監 査 委 員 公 告

#### 鳥取県監査委員公告第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第12項の規定に基づき、鳥取県知事から平成15年度に係る監査結果(平成16年鳥取県監査委員公告第9号)に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表する。

平成17年4月14日

鳥取県監査委員	石	差	英	旺
鳥取県監査委員	井	上	耐	子
鳥取県監査委員	上	村	忠	史
鳥取県監査委員	福	間	裕	隆

#### 1 総務課

##### (1) 監査結果

概算旅費の返納が遅延していた。

##### (2) 講じた措置

概算旅費の返納遅延の原因は、返納通知書を財務会計システム端末から出力することを失念していたことによるものであることから、返納が生じた場合は、旅費出納員から戻入仕訳書を予算担当者に手交することにより、返納手続に遺漏のないよう徹底することとした。

また、概算旅費の精算遅延については、職員に対し旅費の精算期間を改めて周知するとともに、予算担当者も概算旅費の精算状況について定期的に点検することとした。

#### 2 中部総合事務所県土整備局

##### (1) 監査結果

道路占用に係る許可及び調定が漏れていた。

##### (2) 講じた措置

危険防止措置の徹底、道路交通への支障のおそれがあった際の即時撤去等の条件を付記して、平成16年7月1日付けで許可した。

また、過去5年間分の占用料相当額264,000円を不当利得返還請求し、平成16年7月5日に納付された。今後は、道路パトロール等の巡視により不法占用物件の早期発見に努め、撤去又は法手続の指導により、

不法状態で放置されることのないようにする。

### 3 西部総合事務所県土整備局

#### (1) 監査結果

道路占用に係る許可及び調定が漏れていた。

#### (2) 講じた措置

危険防止や道路利用に危険を及ぼす場合即時撤去等の条件を付けて平成16年9月8日付けで許可した。

また、過去5年分の占用料相当額902,000円を不当利得返還請求し、平成16年10月1日に納付された。

今後は、道路パトロール等の巡視により不法占用物件の早期発見に努めるとともに、適正な占用手続についての指導を徹底する。

### 4 日野総合事務所県土整備局

#### (1) 監査結果

継続許可分に係る国有財産等使用料及び河川等占用料が遅延して調定されていた。

#### (2) 講じた措置

事務処理が時期を失しないよう、課内のチェック体制を次のとおり充実することとした。

ア 月別の事務処理事項の一覧表を作成する。

イ 毎週の進捗状況の確認をする。

ウ 毎月集中処理日を設け、処理忘れ等をなくす。

### 5 文化政策課（振興課）

#### (1) 監査結果

鳥取砂丘ジュニアデュアスロン全国大会事業費補助金の確定額に誤りがあった。

#### (2) 講じた措置

過大に交付していた補助金について、事業主体である鳥取砂丘ジュニアデュアスロン全国大会から返納された。

また、的確な補助金の算定を行うよう、実績報告に係る審査事項を定め、文化観光局内におけるチェック体制を強化した。

### 6 障害福祉課

#### (1) 監査結果

概算旅費の返納が遅延していた。

#### (2) 講じた措置

予算担当者が財務会計システム端末から返納通知書を確実に出力して、リストを作成し、定期的にチェックするとともに、旅費出納員及び旅行者本人も返納手続に遺漏がないよう確認することとした。

### 7 公園自然課（景観自然課）

#### (1) 監査結果

継続許可分に係る行政財産使用料が遅延して調定されていた。

#### (2) 講じた措置

次のとおり、収入事務のやり方の見直しを行った。

ア 新年度早期に調定事務を行えるよう、手続可能な年度末時点で、継続分として翌年度に調定すべき金額を確認する。

イ 収入事務の実施に係るチェックリストを作成した。今後、適切な進ちょく管理を行う。

ウ 他課からの財産引渡し等財産の異動があった際は、収入事務に関する引継ぎを特に徹底する。

### 8 労働雇用課

#### (1) 監査結果

継続許可分に係る財産貸付収入が遅延して調定されていた。

#### (2) 講じた措置

次のとおり、収入事務の見直し及びチェック体制の強化を行うこととした。

ア 年度当初に庶務担当係が各係の収納すべき額を確認し、調定状況を把握する。

イ アの確認について、課長補佐がチェックを行う。

ウ 異動時の引継ぎを徹底する。

#### 9 団体指導課

##### (1) 監査結果

ア 概算旅費の精算が遅延していた。

イ 行政財産に設置されている自動販売機の使用許可がされていなかった。

##### (2) 講じた措置

ア 旅行後の速やかな旅費精算を職員に周知徹底するとともに、予算担当者が定期的に旅費精算状況のチェックを行うこと等により、適正な事務処理を図ることとした。

イ 行政財産の使用許可を行い、使用料を徴収した。また、使用許可前の使用料相当額についても自主納付された。

今後は、チェック体制を強化して、適正な事務処理に努める。

#### 10 管理課

##### (1) 監査結果

概算旅費の精算が遅延していた。

##### (2) 講じた措置

概算払旅費の精算を旅行期間終了後所定の期間内に速やかに行うよう職員に周知するとともに、旅費担当者が定期的に精算状況を確認することとした。

#### 11 空港港湾課

##### (1) 監査結果

ア 継続許可分に係る財産貸付収入が遅延して調定されていた。

イ 概算旅費の精算が遅延していた。

##### (2) 講じた措置

ア 平成15年度が貸付料の改定年に該当し、貸付料の額の決定が遅れたこと並びに境港市から貸付料の算定方法について異議及び見直しの要求がありこの調整協議に時間を要したことから、調定が遅延したものである。

平成16年度以降については、年度当初に速やかに調定を行う等、事務処理の迅速化に努めることとした。

イ 新旅費システムが導入されて間もない時期でシステムに不慣れであったことから、旅費支給が精算払で行われたものと誤認し、概算払の精算手続が遅延したものである。

今後は、旅費システムの操作方法及び概算払旅費の精算手続の周知を職員に徹底するとともに、予算担当者が概算旅費の精算状況について定期的に点検する。

#### 12 鳥取地方県土整備局

##### (1) 監査結果

ア 河川等占用料及び砂防設備等占用料の調定に誤りがあった。

イ 家屋貸付料について、前年度注意しているにもかかわらず、未収金が増加していた。

##### (2) 講じた措置

ア 関係通知等の未確認、チェック漏れ等により発生したものであり、今後は、

(ア) 調定時における関係通知等の添付の徹底

(イ) 組織的な書類のチェック体制の強化等により適正な事務処理に努める。

調定額が不足となっている仮設船置場敷地等の占用料については、調定相手である任意団体がすでに解散しているため、追徴は不可能である。

イ 県土整備局内に対策班を設置し、未納者の状況を精査し、法的措置等を含めた具体的な対応策をとりま

とめ、未収金の回収を図ることとした。

なお、市町村に対しても同様な整理をしてもらい、収納率向上について再度徹底を図る。

#### 13 鳥取空港管理事務所

##### (1) 監査結果

継続許可分に係る行政財産使用料が遅延して調定されていた。

##### (2) 講じた措置

継続使用許可に伴う調定時の確認漏れにより発生したものであり、平成16年度以降においては、従来個別に調定していた財団法人鳥取県国際交流財団についても他の使用許可機関と合わせて一括して調定を行うことにより確認漏れの防止を図ることとした。

#### 14 企業局

##### (1) 監査結果

継続許可分に係る財産貸付料等が遅延して調定されていた。

##### (2) 講じた措置

次のとおり事務を見直し、業務の進行管理を徹底することとした。

ア 複数年の許可を行っている電柱敷地等の貸付けについては年度末までに調定案件の確認をし、継続許可が必要な場合は、年度内に貸付けの手続きを終えて、翌年度当初（4月）に調定する。

イ 新規に貸付許可するものについては、貸付許可の決裁後、速やかに調定する。

ウ 調定計画表を作成したところであり、今後はこの計画表に基づき、執行と出納の両面から調定事務の進捗よく状況の確認を徹底する。

#### 15 教育総務課、小中学校課及び高等学校課

##### (1) 監査結果

概算旅費の精算が遅延していた。

##### (2) 講じた措置

職員に対し旅費の精算期限を改めて周知するとともに、予算担当者も概算旅費の精算状況について定期的に点検することとした。

#### 16 県議会事務局

##### (1) 監査結果

概算旅費の精算が遅延していた。

##### (2) 講じた措置

議員の出張に同行した職員の期限内返納の意識が欠落し、また、旅費担当者をはじめ庶務ラインのチェックが不十分だったために生じたものである。

今後は、職員全員に期限内精算を徹底するとともに、旅費担当者が概算払から精算までのチェックリストを作って、遅延を防止する。