

公 告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定により平成28年7月から9月に実施した平成27年度に係る監査の結果を、次のとおり公表する。

平成28年9月20日

山形県監査委員	森	田	廣
山形県監査委員	広	谷	五郎左エ門
山形県監査委員	会	田	稔 夫
山形県監査委員	加	藤	香

第1 監査実施状況

監査は、監査対象機関74箇所について、次のとおり実施した。

監査対象機関	実施年月日	担当監査委員	
統 計 企 画 課	平成28年7月26日	広谷委員	会田委員
環 境 企 画 課	平成28年7月26日	広谷委員	会田委員
エ ネ ル ギ ー 政 策 推 進 課	平成28年7月26日	広谷委員	会田委員
水 大 気 環 境 課	平成28年7月26日	広谷委員	会田委員
循 環 型 社 会 推 進 課	平成28年7月26日	広谷委員	会田委員
産 業 政 策 課	平成28年7月26日	森田委員	加藤委員
中 小 企 業 振 興 課	平成28年7月26日	森田委員	加藤委員
工 業 戦 略 技 術 振 興 課	平成28年7月26日	森田委員	加藤委員
商 業 ・ 県 産 品 振 興 課	平成28年7月26日	森田委員	加藤委員
会 計 局	平成28年7月26日	森田委員	加藤委員
企 業 局	平成28年7月28日	森田委員	会田委員
		広谷委員	加藤委員
病 院 事 業 局	平成28年7月28日	森田委員	会田委員
		広谷委員	加藤委員
み ど り 自 然 課	平成28年8月8日	会田委員	
子 育 て 支 援 課	平成28年8月8日	会田委員	
子 ど も 家 庭 課	平成28年8月8日	会田委員	
若 者 支 援 ・ 男 女 共 同 参 画 課	平成28年8月8日	会田委員	
雇 用 対 策 課	平成28年8月8日	森田委員	加藤委員
観 光 立 県 推 進 課	平成28年8月8日	森田委員	加藤委員
経 済 交 流 課	平成28年8月8日	森田委員	加藤委員
イ ン バ ウ ン ド ・ 国 際 交 流 推 進 課	平成28年8月8日	森田委員	加藤委員
管 理 課	平成28年8月23日	森田委員	会田委員
建 設 企 画 課	平成28年8月23日	森田委員	会田委員
県 土 利 用 政 策 課	平成28年8月23日	森田委員	会田委員
都 市 計 画 課	平成28年8月23日	森田委員	会田委員
下 水 道 課	平成28年8月23日	森田委員	会田委員
道 路 整 備 課	平成28年8月23日	森田委員	会田委員

秘 書 広 報 課	平成28年 8 月23日	広谷委員	加藤委員
人 事 課	平成28年 8 月23日	広谷委員	加藤委員
行 政 改 革 課	平成28年 8 月23日	広谷委員	加藤委員
学 事 文 書 課	平成28年 8 月23日	広谷委員	加藤委員
管 財 課	平成28年 8 月23日	広谷委員	加藤委員
税 政 課	平成28年 8 月23日	広谷委員	加藤委員
財 政 課	平成28年 8 月24日	森田委員	会田委員
		広谷委員	加藤委員
農 政 企 画 課	平成28年 8 月26日	森田委員	会田委員
道 路 保 全 課	平成28年 8 月26日	森田委員	会田委員
河 川 課	平成28年 8 月26日	森田委員	会田委員
砂 防 ・ 災 害 対 策 課	平成28年 8 月26日	森田委員	会田委員
空 港 港 湾 課	平成28年 8 月26日	森田委員	会田委員
建 築 住 宅 課	平成28年 8 月26日	森田委員	会田委員
企 画 調 整 課	平成28年 8 月26日	広谷委員	加藤委員
県 民 文 化 課	平成28年 8 月26日	広谷委員	加藤委員
市 町 村 課	平成28年 8 月26日	広谷委員	加藤委員
交 通 政 策 課	平成28年 8 月26日	広谷委員	加藤委員
情 報 企 画 課	平成28年 8 月26日	広谷委員	加藤委員
危 機 管 理 課	平成28年 8 月26日	広谷委員	加藤委員
6 次 産 業 推 進 課	平成28年 9 月 1 日	森田委員	会田委員
県 産 米 ブ ラ ン ド 推 進 課	平成28年 9 月 1 日	森田委員	会田委員
園 芸 農 業 推 進 課	平成28年 9 月 1 日	森田委員	会田委員
畜 産 振 興 課	平成28年 9 月 1 日	森田委員	会田委員
林 業 振 興 課	平成28年 9 月 1 日	森田委員	会田委員
教 育 庁 総 務 課	平成28年 9 月 1 日	森田委員	会田委員
文 化 財 ・ 生 涯 学 習 課	平成28年 9 月 1 日	森田委員	会田委員
高 校 教 育 課	平成28年 9 月 1 日	森田委員	会田委員
く ら し 安 心 課	平成28年 9 月 1 日	広谷委員	加藤委員
食 品 安 全 衛 生 課	平成28年 9 月 1 日	広谷委員	加藤委員
農 業 技 術 環 境 課	平成28年 9 月 1 日	広谷委員	加藤委員
水 産 振 興 課	平成28年 9 月 1 日	広谷委員	加藤委員
農 村 計 画 課	平成28年 9 月 1 日	広谷委員	加藤委員
農 村 整 備 課	平成28年 9 月 1 日	広谷委員	加藤委員
警 察 本 部	平成28年 9 月 1 日	広谷委員	加藤委員
人 事 委 員 会 事 務 局	平成28年 9 月 1 日	広谷委員	加藤委員
総 務 厚 生 課	平成28年 9 月 2 日	森田委員	会田委員
義 務 教 育 課	平成28年 9 月 2 日	森田委員	会田委員
福 利 課	平成28年 9 月 2 日	森田委員	会田委員
ス ポ ー ツ 保 健 課	平成28年 9 月 2 日	森田委員	会田委員

全 国 高 校 総 体 推 進 課	平成28年 9 月 2 日	森田委員	会田委員
労 働 委 員 会 事 務 局	平成28年 9 月 2 日	森田委員	会田委員
健 康 福 祉 企 画 課	平成28年 9 月 2 日	広谷委員	加藤委員
地 域 福 祉 推 進 課	平成28年 9 月 2 日	広谷委員	加藤委員
地 域 医 療 対 策 課	平成28年 9 月 2 日	広谷委員	加藤委員
健 康 長 寿 推 進 課	平成28年 9 月 2 日	広谷委員	加藤委員
障 が い 福 祉 課	平成28年 9 月 2 日	広谷委員	加藤委員
議 会 事 務 局	平成28年 9 月 2 日	広谷委員	加藤委員
監 査 委 員 事 務 局	平成28年 9 月 2 日	広谷委員	加藤委員

第2 監査結果

(1) 指摘事項

監査において、是正又は改善を要するとして指摘したものは、次のとおりである。

イ 人事課

(イ) 支出事務が適切でないものがある。

(内容)

a 支払期限から3箇月を超えて支払をしていないもの 1件

山形県道路地図

支払額 972 円
請求書受理日 平成 27 年 5 月 1 日
支払期限 平成 27 年 5 月 15 日
支払日 平成 27 年 8 月 27 日

b 支払期限内に支払をしていないもの 2件

内外情勢調査会資料

支払額 48,600 円
請求書受理日 平成 28 年 1 月 4 日
支払期限 平成 28 年 1 月 18 日
支払日 平成 28 年 4 月 12 日 外 1 件
合計 97,200 円

(2) 注意事項

監査において、是正又は改善を要するとして注意したものは、次のとおりである。

イ 収 入

(イ) 調定手続が調定すべき日から1箇月を超えて遅延した1万円以上のものがある。(雇用対策課)

(ロ) 納入の通知が納入の通知をすべき日から1箇月を超えて遅延した1万円以上のものがある。(文化財・生涯学習課)

ロ 支 出

(イ) 旅費支給について、正当な理由もなく支払を旅行の最終日から2箇月を超えて遅延しているものが相当数あるものがある。(市町村課)

ハ 補助金

(イ) 実績報告日から額の確定日まで又は額の確定日から支払までの期間が2箇月以上のものがある。(エネルギー政策推進課、雇用対策課、畜産振興課、インバウンド・国際交流推進課)

(ロ) 経費配分の変更の承認手続きを行っていないものがある。(子育て支援課)

(ハ) 補助金交付申請者に対し、補助金の額の確定に係る通知を行っていないものがある。(子育て支援課)

ニ 財 産

(イ) 取得した行政財産に係る所管換の手續が遅延したものがある。(子育て支援課)