

提供日 2022/03/04
タイトル 監査結果の公表（令和3年度第4回）
担当 監査委員事務局監査課
連絡先 一般監査班
TEL 054-221-2297



Shizuoka Prefecture

監査委員は、令和3年11月8日から4年1月25日までに実施した定期監査等の監査結果を公表する。
今回の定期監査等の公表は、令和3年度第4回である。

1 定期監査等

(1) 監査の実施時期

令和3年11月8日から4年1月25日まで

(2) 監査対象箇所

定期監査 70機関（出先70機関）
随時監査 12機関（本庁1機関、出先11機関）
臨時監査 1機関（出先1機関）
財政的援助団体等監査 15機関

(3) 監査結果

ア 指摘等のあった機関 3機関
イ 指摘等件数 3件
（ア）指 摘 1件
（イ）注 意 2件

2 指摘等の内容（用語の説明は3頁）

別紙「監査結果の概要」のとおり

3 今回の公表事案の特記事項

監査結果の合計は3件で、昨年同時期と比べ6件減少した。監査結果の中で重大な法令違反などの不適切な事項に該当する「指摘」は同数であり、指摘の次に重い「注意」は6件減少した。

年度	実施箇所	指摘	注意	意見	計
R3 (11～1月)	98箇所	1件	2件	—	3件
R2 (11～1月)	91箇所	1件	8件	—	9件
増減	7箇所	0件	△6件	—	△6件

監査結果の概要

【出先機関】

監査箇所	区分	概 要	
県立高校(機関名非公表)	指摘	件名	特定個人情報の不適切な取扱い
		内容	高等学校等就学支援金の認定作業において、学校から県教育委員会への書類発送の過程で特定個人情報が記載された用紙(1人分)を紛失した。
東部農林事務所	注意	件名	用地取得関係書類の紛失
		内容	東部農林事務所は、用地取得に関わる交渉相手1名から受領した個人情報を含む用地取得関係書類計11通を紛失した。
島田土木事務所	注意	件名	道路占用料の不適切な調定事務及び納付書の紛失
		内容	<p>島田土木事務所は、令和2年度の道路占用料について、調定データに誤りがあるにもかかわらず原因を特定せず推測でデータを書き直した。そのため、正当債務者を誤り、1件4,200円の過調定及び1件4,200円の調定漏れが発生した。正当債務者からの指摘により調定額の誤りが発見されたが、調定額を修正せず、誤って分割納付として処理をした。その後、分割納付に係る債権管理簿による管理や催告等の債権管理を実施していなかった。あわせて、分割した納付書1通を紛失していた。</p> <p>また、調定額を誤った原因を特定せず、道路占用料を修正しなかったため、令和3年度の調定に当たっても、2年度と同様に過調定と調定漏れが発生していた。</p>

監査結果における指摘・注意・意見について

監査委員事務局

項 目	内 容
指 摘	<p>次に掲げる事項に該当し、その程度が著しいもの及びその他指摘すべき重大な事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 法令・条例・規則に違反している事項 ・ 収入確保に適切な措置を要する事項 ・ 予算を目的外に支出している事項 ・ 著しく不経済な支出又は著しい損害を生じている事項 ・ 既に注意したもので是正又は改善されていない事項
注 意	<p>指摘に掲げる事項に該当し、その程度が軽微なもの、既に指導したもので是正されていない事項、その他特に注意すべき事項</p>
意 見	<p>組織及び運営の合理化や事務・事業の適正化など多様な観点から必要があると認める事項</p>