

青森県報

号外第六十五号

平成二十一年
九月十一日
(金曜日)

目次

細 柯 敬 暉

額 柯 敬 暉 (監査委員)の届出状況(平成21年9月11日現在)……………(冊 終 回) …… 1

監 査 結 果

監 査 結 果

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第2項及び第4項の規定により平成21年4月10日から平成21年8月28日までの間に財政課ほか142箇所を監査したので、その結果を同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成21年9月11日

青森県監査委員

同	泉 山 哲 章
同	元 木 篤 子
同	相 川 正 光
同	三 橋 一 三

監査箇所名 財政課

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 秘書課

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年4月30日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 人事課

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年4月30日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

職員手当等において、支給金額が誤っているものがある。

【注意事項】

歳入1件

監査箇所名 総務学事課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
 監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月
 31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

~~~~~

監査箇所名 税務課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月  
 31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について  
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

適正に処理されている。

~~~~~

監査箇所名 市町村振興課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月
 31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【注意事項】

内部統制 1件

~~~~~

監査箇所名 防災消防課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月  
 31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について  
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

適正に処理されている。

~~~~~

監査箇所名 財産管理課

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年4月
 30日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

未利用財産の解消に努めること。

【注意事項】

歳入 1件

~~~~~

監査箇所名 工事検査課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月  
 31日現在)

監査結果

内部統制 1件

- 1 行政事務について  
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について  
適正に処理されている。

~~~~~

監査箇所名 行政経営推進室
監査年月日 平成21年7月28日
監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

~~~~~

監査箇所名 東青地域県民局農稅部  
監査年月日 平成21年8月3日  
監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子  
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について  
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

内部統制 1件、現金 1件

~~~~~

監査箇所名 中南地域県民局農稅部
監査年月日 平成21年8月4日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

~~~~~

監査箇所名 三八地域県民局農稅部  
監査年月日 平成21年7月15日  
監査を実施した監査委員 泉山哲章 三橋一三  
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年4月30日現在。ただし、農稅収入は平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について  
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

~~~~~

監査箇所名 西北地域県民局農稅部
監査年月日 平成21年8月4日
監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

内部統制 1 件

監査箇所名 上北地域県民局農税部

監査年月日 平成21年7月14日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年4月30日現在。ただし、県税収入は平成21年5月31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

監査箇所名 下北地域県民局農税部

監査年月日 平成21年7月14日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年4月30日現在。ただし、県税収入は平成21年5月31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

監査箇所名 青森県東京事務所

監査年月日 平成21年6月1日から6月2日まで2日間

監査を実施した監査委員 泉山哲章 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年4月

30日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

歳出 1 件

監査箇所名 企画調整課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 新幹線・交通政策課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 広報広聴課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月
31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 情報システム課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月
31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

雑入において、調定手続が遅延しているものがある。

監査箇所名 統計分析課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月
31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 原子力施設安全検査室

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月
31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 並行在来線対策室

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月
31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 人づくり戦略チーム

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月
31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 東青地域県民局地域連携部

監査年月日 平成21年8月3日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

需用費において、競争入札で執行すべき契約を随意契約で行っているものがある。

【口頭注意事項】

歳入1件

監査箇所名 中南地域県民局地域連携部

監査年月日 平成21年8月4日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【注意事項】

契約1件

【口頭注意事項】

契約1件

監査箇所名 三八地域県民局地域連携部

監査年月日 平成21年7月15日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 三橋一三

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成19年12月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年4月30日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

(1) 歳出科目が誤っているものがある。

(2) 委託料において、支払手続が適正でないものがある。

【注意事項】

歳出1件

監査箇所名 西北地域県民局地域連携部

監査年月日 平成21年8月4日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

需用費において、過年度支出となっているものがある。

【注意事項】

歳出1件、契約2件

【口頭注意事項】

歳入1件

監査箇所名 上北地域県民局地域連携部

監査年月日 平成21年7月14日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 三橋一三
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年4月30日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【注意事項】

歳出 1件

【口頭注意事項】

歳出 1件、現金 1件

監査箇所名 下北地域県民局地域連携部

監査年月日 平成21年7月14日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年4月30日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
【改善事項】
行政財産使用許可更新事務において、標準処理期間を超えて処理している。
- 2 財務事務について

【指摘事項】
需用費において、電気料金の支払遅延により、遅収加算金が生じているものがある。

【注意事項】

財産 1件

監査箇所名 青森県鉄道管理事務所

監査年月日 平成21年4月21日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度（平成19年12月1日から平成20年5月31日まで）
平成20年度（平成20年4月1日から平成20年12月31日まで）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 県民生活文化課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 青少年・男女共同参画課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
【注意事項】
財産 1件

監査箇所名 環境政策課

監査年月日 平成21年 8月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

契約 1件、財産 2件

~~~~~

監査箇所名 原子力安全対策課

監査年月日 平成21年 7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

歳出 1件、契約 1件

~~~~~

監査箇所名 自然保護課

監査年月日 平成21年 8月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

公有財産の台帳登録がされていないもの及び異動報告が遅延しているものがある。

【注意事項】

内部統制 2件、財産 1件

~~~~~

監査箇所名 県境再生対策室

監査年月日 平成21年 8月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

~~~~~

監査箇所名 青森県環境保健センター

監査年月日 平成21年 4月21日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 1月 1日から平成20年 5月31日)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成20年12月31日)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

(1) 備品購入費において、請求金額と異なる額を支払い、かつ、支払期限を

過ぎて支払をしているものがある。

- (2) 長期継続契約において、契約書の規定に反する内容で覚書を取り交わしているものがある。

【注意事項】

歳出 1件

監査箇所名 青森県原子力センター

監査年月日 平成21年6月17日

監査を実施した監査委員 元木篤子 阿部広悦

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年2月28日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

内部統制 1件

【口頭注意事項】

歳入 1件

監査箇所名 東青地域県民局地域連携部青森環境管理事務所

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 中北地域県民局地域連携部弘前環境管理事務所

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

1 行政事務について

【注意事項】

許認可等事務 1件

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 三八地域県民局地域連携部八戸環境管理事務所

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年4月30日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 下北地域県民局地域連携部むつ環境管理事務所

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年4月30日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

~~~~~

監査箇所名 健康福祉政策課  
 監査年月日 平成21年7月28日  
 監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三  
 監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について  
確認した事項は問題なし。
  - 2 財務事務について
- 【注意事項】  
歳入1件

~~~~~

監査箇所名 医療業務課
 監査年月日 平成21年7月28日
 監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
 監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】
収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

歳出1件

【口頭注意事項】

歳入1件、契約1件

~~~~~

監査箇所名 保健衛生課  
 監査年月日 平成21年7月28日  
 監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

~~~~~

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

手数料において、手数料徴収条例施行に係る要領の改正が遅延している。

【注意事項】

歳出1件

~~~~~

監査箇所名 高齢福祉保険課  
 監査年月日 平成21年7月28日  
 監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三  
 監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について  
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について  
適正に処理されている。

~~~~~

監査箇所名 こどもみらい課
 監査年月日 平成21年7月28日
 監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
 監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 障害福祉課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

契約1件

監査箇所名 東青地域県民局地域健康福祉部

監査年月日 平成21年4月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成19年12月1日から平成20年5月31日まで)
平成20年度 (平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
【注意事項】
休暇取扱事務1件
- 2 財務事務について

【指摘事項】
収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

現金1件

監査箇所名 下北地域県民局地域健康福祉部

監査年月日 平成21年4月21日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年3月1日から平成20年5月31日まで)
平成20年度 (平成20年4月1日から平成21年1月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

現金1件

監査箇所名 青森県立子ども自立センターからい

監査年月日 平成21年4月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成19年12月1日から平成20年5月31日まで)
平成20年度 (平成20年4月1日から平成20年11月30日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

工事請負費において、入札が適正でないものがある。

監査箇所名 青森県立さわらび医療療育センター

監査年月日 平成21年4月27日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年3月1日から平成20年5月31日まで)

【注意事項】

歳出 2 件

監査箇所名 労政・能力開発課
監査年月日 平成21年7月28日
監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【注意事項】

歳入 1 件

監査箇所名 観光企画課
監査年月日 平成21年6月26日
監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年4月30日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

使用料及び手数料において、調定手続が遅延しているものがある。

監査箇所名 新幹線交流推進課
監査年月日 平成21年6月26日
監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年4月30日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【注意事項】

契約 1 件

監査箇所名 青森県北海道情報センター
監査年月日 平成21年8月28日
監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 青森県名古屋情報センター
監査年月日 平成21年6月1日から6月2日まで2日間
監査を実施した監査委員 元木篤子 阿部広悦
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年4月30日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

北東北三県名古屋合同事務所運営協議会の報酬において、支給金額を誤っているものがある。

【注意事項】

歳出 1 件

監査箇所名 青森県立八戸工科学院

監査年月日 平成21年4月22日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年2月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県立美術館

監査年月日 平成21年8月3日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年5月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年4月30日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

(1) 使用料及び手数料において、調定手続が遅延しているものがある。

(2) 報償費において、所得税の源泉徴収時期及び納付時期が適正でないものがある。

(3) 重要物品の異動報告が、遅延しているものがある。

【注意事項】

歳出2件

監査箇所名 農林水産政策課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

1 行政事務について

【改善事項】

品種登録が取り消されたものがある。

・不正な事務処理により品種登録が取り消されている。

・不正に知事印を押印した書面を作成している。

・不適正な事務処理により収入印紙を購入している。

・不適切な事務処理により収入印紙(30,000円)を紛失している。

2 財務事務について

【指摘事項】

(1) 諸収入において、登録品種に係る利用料の調定手続が遅延しているものがある。

(2) 報償費において、品種登録に係る補償金が過年度支出となり遅延利息が生じているものがある。

監査箇所名 総合販売戦略課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

歳出1件

監査箇所名 食の安全・安心推進課

適正に処理されている。

監査箇所名 林政課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

財産 1件

監査箇所名 農村整備課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

監査箇所名 あおもりの「冬の農業」推進チーム

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年4月30日現在)

30日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 水産振興課

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年4月30日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

歳入 1件、財産 1件

監査箇所名 漁港漁場整備課

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年4月30日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

契約 1件

監査箇所名 東青地域農政局地域農林水産部

監査年月日 平成21年4月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年1月31日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

~~~~~

監査箇所名 中南地域県民局地域農林水産部

監査年月日 平成21年5月11日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度（平成20年4月1日から平成20年5月31日まで）  
平成20年度（平成20年4月1日から平成21年2月28日まで）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

工作物の移転補償において、補償額を過大に積算しているものがある。

【注意事項】

歳入1件

~~~~~

監査箇所名 三八地域県民局地域農林水産部

監査年月日 平成21年6月17日

監査を実施した監査委員 元木篤子 阿部広悦

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年2月28日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

(1) 収入未済の解消に努めること。

(2) 研修等負担金において、立替払しているものがある。

(3) 財産の管理において、適正でないものがある。

~~~~~

監査箇所名 上北地域県民局地域農林水産部

監査年月日 平成21年6月10日から6月11日まで2日間

監査を実施した監査委員 元木篤子 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況並びに施工工事の現場監査

監査対象期間 平成19年度（平成20年1月1日から平成20年5月31日まで）  
平成20年度（平成20年4月1日から平成21年4月30日まで）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

3 工事について

適正に施工されている。

~~~~~

監査箇所名 下北地域県民局地域農林水産部

監査年月日 平成21年5月13日から5月14日まで2日間

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況並びに施工工事の現場監査

監査対象期間 平成19年度（平成20年5月1日から平成20年5月31日まで）
平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

3 工事について
適正に施工されている。

監査箇所名 青森県営農大
監査年月日 平成21年5月13日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年3月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年2月28日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について

【注意事項】

契約 1件

監査箇所名 監理課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について

【指摘事項】

未利用財産の解消に努めること。

監査箇所名 整備企画課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について

【口頭注意事項】

財産 1件

監査箇所名 道路課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について

【口頭注意事項】

歳出 1件

監査箇所名 河川砂防課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について

【指摘事項】

負担金、補助及び交付金において、事務手続が適正でないものがある。

監査箇所名 港湾空港課

監査年月日 平成21年 7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

未利用財産の解消に努めること。

【注意事項】

歳入 1件、歳出 1件

監査箇所名 都市計画課

監査年月日 平成21年 7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

委託料において、支出負担行為の決裁区分を誤っているものがある。

【注意事項】

財産 1件

監査箇所名 建築住宅課

監査年月日 平成21年 7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

契約 1件

監査箇所名 高規格道路・津軽ダム対策課

監査年月日 平成21年 7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 東青地域県民局地域整備部

監査年月日 平成21年 6月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 2月 28日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

工事 2件

監査箇所名 中南地域県民局地域整備部

監査年月日 平成21年4月27日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年1月

31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

(1) 収入未済の解消に努めること。

(2) 報酬において、支給漏れとなっているものがある。

(3) 需用費において、年間支払予定金額が適正に積算されていないものがある。

【口頭注意事項】

現金1件

監査箇所名 三八地域県民局地域整備部

監査年月日 平成21年6月17日から6月18日まで2日間

監査を実施した監査委員 元木篤子 阿部広悦

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況並びに施工工事

の現場監査 (平成21年4月30日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

(1) 公印管守者の承認を受けずに公印を使用しているものが多数ある。

(2) 収入未済の解消に努めること。

(3) 委託料において、契約が適正でないものがある。

(4) 領収証書の交付が適正でないものがある。

【注意事項】

契約1件、現金1件

3 工事の施工について

適正に施工されている。

監査箇所名 西北地域県民局地域整備部

監査年月日 平成21年4月27日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成20年12月

31日現在)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

【注意事項】

工事1件

監査箇所名 上北地域県民局地域整備部

監査年月日 平成21年5月19日から5月20日まで2日間

監査を実施した監査委員 泉山哲章 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況並びに施工工事の現場監査

監査対象期間 平成19年度 (平成20年4月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

収入未済の解消に努めること。

3 工事の施工について

適正に施工されている。

監査箇所名 下北地域県民局地域整備部

監査年月日 平成21年5月13日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年2月28日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

需用費において、契約手続が適正でないものがある。

【注意事項】

歳入2件

監査箇所名 整備企画課（青森県工業用水道事業会計）

監査年月日 平成21年7月8日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況並びに経営に係る事業の管理（平成21年3月31日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 エネルギー総合対策局

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【口頭注意事項】

契約1件

監査箇所名 出納局

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県立中央病院

監査年月日 平成21年7月7日

監査を実施した監査委員 泉山哲章

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況並びに経営に係る事業の管理（平成21年3月31日現在）

監査結果

1 経営の状況について

【指摘事項】

当年度は、364,777,538円の純損失が生じており、累積欠損金も2,963,642,164円となっているので、その解消に努めること。

2 行政事務について

確認した事項は問題なし。

3 財務事務について

【指摘事項】

- (1) 出納員の事務引継書が作成されていない。
 - (2) 過年度未収金の解消に努めること。
 - (3) 医業収益において、調定手続が遅延しているものがある。
 - (4) 医業外収益において、行政財産の使用許可が行われていないものがある。
- 【注意事項】
契約 1 件

監査箇所名 青森県立つくしが丘病院

監査年月日 平成21年7月7日

監査を実施した監査委員 元木篤子

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況並びに経営に係る事業の管理 (平成21年3月31日現在)

監査結果

- 1 経営の状況について

【指摘事項】

当年度は、204,279,794円の純損失が生じており、累積欠損金も426,237,038円となっているので、その解消に努めること。

- 2 行政事務について

確認した事項は問題なし。

- 3 財務事務について

【指摘事項】

(1) 起案用紙に公印使用の承認を受けず公印を使用しているものがある。

(2) 過年度医業未収金の解消に努めること。

(3) 雑損失において、会計年度及び支払科目が誤っているものがある。

【注意事項】

収益 2 件

監査箇所名 青森県議会事務局

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

- 監査結果
- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
 - 2 財務事務について
- 【注意事項】
歳出 1 件

監査箇所名 教育政策課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 職員福利課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 学校教育課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 教職員課

監査年月日 平成21年8月21日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

- (1) 財務事務の執行において、管理監督者による内部コミュニケーション体制及び相互牽制が機能していない。
- (2) 需用費、役員費、使用料及び賃借料並びに負担金、補助及び交付金において、事務手続が適正でないものがある。

【注意事項】

歳入1件

監査箇所名 学校施設課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【口頭注意事項】
財産1件

監査箇所名 生涯学習課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 スポーツ健康課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況（平成21年5月31日現在）

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

- (1) 使用料及び賃借料において、支払手続が遅延しているものがある。
- (2) 補助金の額の確定が遅延しているものがある。

監査箇所名 文化財保護課

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監 査 事 項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年 5月 31日現在)

監 査 結 果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

補助金の額の確定が遅延しているものがある。

監査箇所名 青森県埋蔵文化財調査センター

監査年月日 平成21年 4月13日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 阿部広悦

監 査 事 項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 1月 1日から平成20年 5月31日まで)

監査年月日 平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成20年12月31日まで)

監 査 結 果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【注意事項】

現金 1件

【口頭注意事項】

契約 1件

監査箇所名 青森県立青森北高等学校

監査年月日 平成21年 4月13日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 阿部広悦

監 査 事 項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 1月 1日から平成20年 5月31日まで)

監査年月日 平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成20年11月30日まで)

監 査 結 果

- 1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について

【指摘事項】

- (1) 分任出納員の事務引継書を作成していない。
- (2) 起案用紙に公印使用の承認を受けず、公印を使用しているものがある。
- (3) 使用料及び手数料において、授業料等徴収整理票の確認等が適正に行われていないものがある。

監査箇所名 青森県立田名部高等学校

監査年月日 平成21年 5月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監 査 事 項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 5月 1日から平成20年 5月31日まで)

監査年月日 平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成21年 2月28日まで)

監 査 結 果

- 1 行政事務について
許認可等事務 1件
- 2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県立大湊高等学校

監査年月日 平成21年 6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監 査 事 項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 5月 1日から平成20年 5月31日まで)

監査年月日 平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成21年 2月28日まで)

監 査 結 果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 青森県立八戸中央高等学校

監査年月日 平成21年6月10日

監査を実施した監査委員 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年1月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

公印使用について、公印使用承認者の承認を確認できないものがある。

【注意事項】

歳入1件、歳出1件

監査箇所名 青森県立南郷高等学校

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年2月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

歳入1件

監査箇所名 青森県立五所川原農林高等学校

監査年月日 平成21年6月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年5月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県立柏木農業高等学校

監査年月日 平成21年6月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成19年11月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年2月28日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

内部統制1件

監査箇所名 青森県立三本木農業高等学校

監査年月日 平成21年6月10日

監査を実施した監査委員 元木篤子 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年3月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年2月28日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【注意事項】

歳出 1件

監査箇所名 青森県立久井農業高等学校

監査年月日 平成21年 5月19日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 3月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成21年 2月28日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県立八戸水産高等学校

監査年月日 平成21年 6月17日

監査を実施した監査委員 元木篤子 阿部広悦

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 5月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成21年 2月28日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県立八戸工業高等学校

監査年月日 平成21年 6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 2月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【口頭注意事項】

歳出 1件

監査箇所名 青森県立南部工業高等学校

監査年月日 平成21年 6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 2月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県立弘前実業高等学校

監査年月日 平成21年 6月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 3月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成21年 2月28日まで)

監査結果

1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

2 財務事務について

【指摘事項】

全日制高校授業料において、調定手続が遅延しているものがある。

監査箇所名 青森県立八戸商業高等学校

監査年月日 平成21年 6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 2月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【注意事項】

財産 1件

監査箇所名 青森県立盲学校

監査年月日 平成21年 4月23日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 2月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
- 2 財務事務について

【改善事項】
就学奨励費支給事務において、事務取扱要項に従った取扱いをしていないものがある。

【指摘事項】

私費である学校給食費及び寄宿舎食費に係る通帳の届出印に公印を使用している。

監査箇所名 青森県立青森聾学校

監査年月日 平成21年 4月13日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 阿部広悦

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 2月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成20年11月30日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
- 2 財務事務について

【改善事項】
就学奨励事業に係る事務が適正に行われていないものがある。

【注意事項】

財産 1件

監査箇所名 青森県立青森第二養護学校

監査年月日 平成21年 4月23日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成19年12月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年 4月 1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

就学奨励費の通学費支給に当たり、交通届の認定をしていない。
内部統制 1件、歳入 1件

【注意事項】

監査箇所名 青森県立図書館

監査年月日 平成21年 4月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年 1月 1日から平成20年 5月31日まで)

平成20年度 (平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
【注意事項】
歳出 1件

監査箇所名 青森県立種差少年自然の家

監査年月日 平成21年6月26日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 阿部広悦 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年2月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
【注意事項】
許認可等事務 1件
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 青森県総合社会教育センター

監査年月日 平成21年4月10日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年1月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度 (平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 青森県総合学校教育センター

監査年月日 平成21年4月13日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 阿部広悦

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年1月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度 (平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
【注意事項】
歳出 1件

監査箇所名 青森県立郷土館

監査年月日 平成21年4月23日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 森内之保留

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度 (平成20年1月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度 (平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
【注意事項】
許認可等事務 1件
- 2 財務事務について
【口頭注意事項】
現金 1件

監査箇所名 青森県警察本部

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月)

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

【指摘事項】

- (1) 収入未済の解消に努めること。
- (2) 諸収入において、調定手続に誤りがあるものがある。
- (3) 需用費及び委託料において、支払手続が遅延しているものがある。

【注意事項】

現金 1件

監査箇所名 青森県青森警察署

監査年月日 平成21年4月21日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年2月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成21年1月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県八戸警察署

監査年月日 平成21年4月22日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子

監査事項 行政事務及び財務事務に関する執行状況

監査対象期間 平成19年度(平成20年2月1日から平成20年5月31日まで)

平成20年度(平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)

監査結果

- 1 行政事務について

確認した事項は問題なし。

- 2 財務事務について
適正に処理されている。

監査箇所名 青森県人事委員会事務局

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県労働委員会事務局

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県監査委員事務局

監査年月日 平成21年7月28日

監査を実施した監査委員 元木篤子 相川正光 三橋一三

監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況(平成21年5月

31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。



監査箇所名 青森県選挙管理委員会事務局
監査年月日 平成21年7月28日
監査を実施した監査委員 泉山哲章 元木篤子 相川正光 三橋一三
監査事項 平成20年度行政事務及び財務事務に関する執行状況 (平成21年5月31日現在)

監査結果

- 1 行政事務について
確認した事項は問題なし。
- 2 財務事務について
適正に処理されている。

(発行所・発行人)
青森市長島一丁目一番一号
青森県

(印刷所・販売人)
青森市第一問屋町一丁目番七七号
東奥印刷株式会社

毎週月・水・金曜日発行
定価小口一枚二付十五円一銭