

青森県報

号外第82号

四 次
副編集長

○定期外報編集部よりお問い合わせ……… (事務局) …

編集部

包括外部監査結果に対する措置の公表

平成11年度及び平成12年度の包括外部監査の結果に基づき、青森県知事から措置を講じた旨の通知があつたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の38第6項の規定により、措置の内容を公表する。

平成13年9月21日

青森県監査委員 片谷橋本藤敏健山内穂子夫崇

1 平成11年度の監査結果に対する措置

監査箇所名	監査項目	監査結果	措置の内容
財団法人青森県企業公社	公社等財政援助団体の保管、理算及び事務	平成11年度の県営浅虫水産館の累積欠損は1,222,665千円である。収入の増加及び費用の低減の一層の努力が必要である。	みが不十分であつた。消し込みを適時適切に見行い、重複請求の発見や督促の実施等に役立てるべきである。

2 平成12年度の監査結果に対する措置

監査箇所名	監査項目	監査結果	措置の内容
財団法人青森県企業公社	決算基準によるが、正味財産増減計算書及び財産目録に間違いが生じた。	当法人は平成10年度決算基準によっては、正味財産増減計算書及び財産目録に間違いが生じた。	12年度決算においては改善済みである。

監査箇所名	監査項目	監査結果	措置の内容
県立中央病院	債権の管理制度	手書きの過年債未納整理簿の入金の消し込	債権管理制度については、統一した手続が取られるよう

		託先に対する預け入れた在庫を定期的に実査し、現物照合印を押すべきである。
4 車庫毎規定照合印を押すべきである。	平成12年3月31日道路の現金残高は、3月31日の収入金である現金先付書には、3月が記載されている。	平成12年3月31日在青森空港有料道路の現金残高は、3月31日の収入金である現金先付書には、3月が記載されている。
5 公会計の在庫としめた。	当座預金の口座を有り貸付座として記載していることと、預金明細表に記載していらない。預金残高も、普通預金座といつて利用しているが、座がある。	当座預金の口座を有り貸付座として記載していることと、預金明細表に記載していない。預金残高も、普通預金座といつて利用しているが、座がある。
6 公会計においても預金明細表と複数の職員が行うこととした。	市中金融機関からの借入金の残高を現金化する必要がある。預金明細書を入手すれば、預金の返済が可能である。で返済計画を協議するので、必要がある。	市中金融機関からの借入金の残高を現金化する必要がある。預金明細書を入手すれば、預金の返済が可能である。で返済計画を協議するので、必要がある。
7 助成金執行(急救センター運営補助)	八戸市立市民病院の取扱第2部次医療費と推定される。救命患者の医療や対応第一である。	八戸市立市民病院の取扱第2部次医療費と推定される。救命患者の医療や対応第一である。
8 医務業務課	予算事業救急センター運営補助	数量の不一致がないよう徹底する回数券の印刷を半年程度にする。各料金所の回数券在庫を確認することとした。

金)			
		来対応すべき重篤な患者へ対応するためできるようになるため報活動があるいは十分な説明が必要である。	
八戸市立市民病院救命救急センターの1次、2次、3次患者比率は全国平均レベルであり、初期の患者が特に多いわけではないが、夜間診療所や在宅当番医など、運営を強化し、とともに住民の意識改革に努めていきたい。	弘前土木事務所	工事請負契約の執行事務	工事請負契約の執行事務
契約の相手方が控えを保管していたので、提出してもらいたい。本書に綴っておいた。	八戸港管理事務所	工事請負契約の執行事務	工事請負契約の執行事務