平成十六年(金曜日)

号外第八十五号

目 次

監查委員

監査結果 (財政課ほか八十九箇所) ......

号外第85号

事 務 局

### 委

監

査

査 猺 账

霄

第9項の規定により次のとおり公表する。 から平成16年11月9日までの間に財政課ほか89箇所を監査したので、その結果を同条 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16年7月30日

平成16年11月24日

青森県監査委員 千

欧

雷

曾

苌

 $\forall$  $\vdash$ 震 稔 世 敏 郎

訓 쏫 抭

П 回 Ш

監査箇所名 財政課

監査を実施した監査委員 監査年月日 平成16年7月30日 八谷谷

一般会計

查事項

平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

篠

鶴賀

故中

부

誠敏

清水 悦郎

1 癜 >

(単位 迅

> 2 癜 EE

(単位 迅

0	0	401, 980,830,111	401, 980,830,111	파	
0	0	128, 450,454,562	128, 450,454,562	5 県 債	15
0	0	4,138,479,698	4,138,479,698	4 諸 収 入	14
0	0	7,674,613,516	7,674,613,516	3 繰 越 金	<u> </u>
0	0	17,044,876,000 17,044,876,000	17,044,876,000	2	12
0	0	163,713,335	163,713,335	0 財産収入	10
0	0	193,000	193,000	国庫支出金	9
0	0	600,098,000	600,098,000	公	6
0	0	241, 649,505,000	241, 649,505,000	地方交付税	U
0	0	2,258,897,000	2,258,897,000	地方特例 公付 金	4
収入未済額	不 欠 損 額	収入済額	調定額	料目	读

554,575,716	0	123, 0 460,013,284	124, 014,589,000		파	
88,694,000	0	0	88,694,000		予備	14
394,637,561	0	116, 0 220,568,439	116, 615,206,000	温油	公債	12
71,244,155	0	7,239,444,845	7,310,689,000	脚	総務	2
下 田	翌年度	支出済額	予 算 額	ш	型	萗

\_

於

黨

唧

쌣

凇

Ш

빪

副

寍

덛

>

滨

盤

不欠

统額

収入未済額

(単位

田

謚

4

掘

듓

>

12,810

12,810

0

0

파

12,810

12,810

0

0

監査箇所名

秘書課

雭

査

猺

账

-部の事務手続において軽微な誤りがある

監査年月日

平成16年7月30日

監査を実施した監査委員

下谷

蕊

鶴賀

战中

出

誠敏

清火

悦朗

声

事項

平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

癜

쌣

### 2 $\Box$ 癜

青森県公債費特別会計

(単位

迅

쾣

芯

Ш

屮

硉

寍

써

Œ

滨

船

跳ൂ

年越

虞額

k

田

醠

(単位

田

2

癜

EE

2

総

貉

貴

29,853,000

21,945,364

0

7,907,636

빡

29,853,000

21,945,364

0

7,907,636

太 ൂ 洏 맫  $\succ$ 氲 佣 Ш 7,000,000,000 빫 123, 150,061,441 116, 150,061,441 副 寍 7,000,000,000 덛 116, 150,061,441 123, 150,061,441 > 滨 誻 不欠 尴 统額 0 0 0 収入未済額

 $\sim$ 

\_

2 癜

EE

小 衅

盤

쌣

芯

鬒 Ш

123, 168,890,000 123, 168,890,000 새 123, 150,061,441 123, 150,061,441 EE

滨 寍 別ൂ 年越 度額 0 0

18,828,559

 $\kappa$ 

 $\mathbb{H}$ 

離

(単位

田

適正に処理されている

霄 臿 滥 账

0

0

監査箇所名 人事課

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 a 性 垣 计公 稔 鶴賀 拟申 (平成16年5月31日現在) 出 誠敏 清水 悦郎

平成15年度財務に関する事務の執行

癜

18,828,559

>

(単位 田

4 쾣 10 9 掘 型 国庫支出金 챛 빡 產 枟 攴  $\succ$ >Ш 빪 33,809,111 32,531,011 卍 871,000 407,100 寍 듓 > 33,809,111 32,531,011 871,000 407,100 滨 盛 不欠 尴 約額 0 0 0 0 収入未済額 0

2 癜 EE

(単位

쾣 2 総 苯 兖 賁 Ш 5,910,355,997 小 評 寍 5,623,495,685 써 EE 滨 寍 跗嶫 年越 度額 0  $\kappa$ 286,860,312  $\boxplus$ 迅 寍

癜

H

쌣

芯

Ш

小

律

寍

써

Œ

滨 盤

跗ൂ

年越

度額

 $\mathsf{K}$ 

田

10

数

仁

賁

6,637,242,000

6,621,187,45

0

16,054,549

漿

太

Ш

小

衅

盤

Ν

慾

貉

貴

957,399,159

948,869,294

0

8,529,865

唧 5,910,355,997 5,623,495,685 0 286,860,312

雭 ద 猺 账

適正に処理されている。

監査箇所名 総務学事課

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 # 垣 计公公 蕊 鶴賀 改世 出 誠敏 清火 悦郎

赹 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

一般会計

 $\Box$ 癜 >

(単位

0	0	884,931,035	884,931,035	파	
0	0	533,759	533,759	諸収入	14
0	0	7,911,860	7,911,860	財産収入	10
0	0	872,833,000	872,833,000	国庫支出金	9
0	0	3,652,416	3,652,416	使用料及び 手 数 料	∞
収入未済額	不 損 額	収入済額	調定額	<b>型</b>	款

霄

· 倉 結

-部の事務手続において軽微な誤りがある

田

쌣

太 郦 빡 阻 賁  $\blacksquare$ 小 318,421,000 318,421,000 衅 誻 써 307,809,834 307,809,834 EE 滨 誻 跳線 年越 度額 0 k10,611,166 10,611,166  $\mathbb{H}$ 

(単位

寍 矋 田

監査年月日 監査箇所名 平成16年8月27日 工事検査課

監査を実施した監査委員 片谷 稔 鶴賀 故中

臽 # 垣 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 出日 誠敏 清火

癜 >該当なし

2 癜 EE

(単位 田

써 EE 滨 誻 跳線 年越 度額 k田

瀊

青森県管理特別会計

빡

7,594,641,159

7,570,056,745

0

24,584,414

癜

=

祡

2

(単位 田

掘 챛 빡 묫  $\succ$ Ш 빫 327,392,303 327,392,303 副 醠 섣 327,392,303 327,392,303 > 滨 醠 不欠 溢 納館 0 収入未済額

癜 EE

2

(単位

迅

寍

祡

太

Ш

小 衅

寍

써 EE

滨 瀊

跳ൂ

年越

度額

K

 $\boxplus$ 

離

(単位

迅

2

癜

EE

1,564,024	0	23,276,368	24,840,392	빡	
1,276,659	0	12,146,915	13,423,574	十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	∞
0	0	8,767,818	8,767,818	農 水産業費	6
287,365	0	2,361,635	2,649,000	総務費	2

3

掘

써

Œ

₩

28,169,619,000

28,162,483,711

7,135,289

빡

28,384,475,470 28,364,925,238

0

19,550,232

2

総

務

費

214,856,470

202,441,527

0

12,414,943

账

-部の事務手続において軽微な誤りがある

監査箇所名 税務課

監査年月日

平成16年11月8日

監査 監査を実施した監査委員 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 拟 出日 誠敏 清水 悦郎

(単位

田

祡

癜

	0	40,781,991,025 40,781,991,025	40,781,991,025	파	
	0	1,073,720	1,073,720	諸収入	14
	0	3,362,423,000	3,362,423,000	地方譲与税	ω
	0	26,066,299,770 26,066,299,770	26,066,299,770	地方消費税 清 算 金	2
	0	11,352,194,535	11,352,194,535 11,352,194,535	洞	
収入未済額	不 交 損 額	収入済額	調定額	型 回	萗

霄 臽 淄 账

適正に処理されている。

監査箇所名 防災消防課

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 查事項 八谷谷 蕊 鶴賀 故中 出 誠敏 清水 悦郎

癜 >

平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) (単位

田

掘 챛 빡 듓  $\succ$ Ш 빪 113,287,221 113,287,221 [표] 寍 섣 113,287,221 113,287,221 > 滨 離 不欠 溢 納館 0 0 収入未済額

14

2 癜 EE

(単位 田

	2	续
DIIF	総	苯
뿌	務	
	無具	ш
8	8	予
399,7	399,7	二二
899,747,000	899,747,000	似日
0	0	Val
888	888	H E
888,924,449	888,924,449	湴
,449	,449	位置
		跗뺣
		年類
0	C	南館
0	)	H
10,	10,	
10,822,551	10,822,55	<b>H</b>
551	551	似日

適正に処理されている。

7

樞

Н

賁

35,191,000

32,236,506

맫

102,749,077

93,562,414

0

6

農水

產

牃

林寶

Сī

兆

働

픮

2

雭

査

猺

账

公印使用承認印をもらわずに、公印を使用しているものがある。

癜

>

談

10

監査年月日

監査箇所名 青森県東京事務所

平成16年10月19日

監査を実施した監査委員 鶴賀 戎丰 清水

盂 ## 洹 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 悦郎

(単位 田

掘 型 苯 맫 產 덛 덛 > > Ш 빪 副 401,500 630,386 228,886 寍 区人 630,386 228,886 401,500 滨 驇 不欠 畆 缩額 0 0 0 収入未済額

0

癜 EE

2

漿

0

総 癜 世 貉 尽 貴 貴 Ш 小 52,025,077 1,260,000 律 寍 써 46,421,992 Œ 1,047,097 滨 驇 跳ൂ 年越 度額 0 0 K 5,603,085 田 212,903 寍 田

(単位

14,215,000 58,000 13,798,819 58,000 0 0 416,181

쌣

太

Ш

州

2

癜

EE

9,186,663 2,954,494

唧

,845,584,418 1,803,948,489

0

41,635,929

3

掘

써

EE

₩

2

総

兖

鬒

1,785,9

0

霄 岩 똞

- 収入未済の解消に努めること
- 公印管守者の承認を受けず、公印を使用しているものがある。
- その他、一部の事務手続においても軽微な誤り等がある。

ω

報償費、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。

2 ω

- 前渡資金の精算手続が遅延しているものがある。
- その他、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある

監査箇所名 青森県税事務所

監査年月日 平成16年10月13日

監査を実施した監査委員 计公 稔 出口

一 事項 癜 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) (単位 円)

1,183,569,501	69,556,393	64,107,779,109	65,360,905,003 64,107,779,109	뿌
200,461	0	41,133	241,594	14 諸 収 入
1,183,369,040	69,556,393	64,107,737,976	65,360,663,409 64,107,737,976	1 県 税
収入未済額	久 損 額	収入済額	調定額	款料目

(単位

迅

59,668,150	785,916,268	5 算額
59,668,150	1,744,280,339	支出済額
0	0	翌年度繰越額
0	41,635,929	不 用 額

野

產

덛

>

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

4

掘

듓

>

맫

8,313,466,263

 $\infty$ 

H

+

賁

25,544

Сī

兆

會

貴具

36,200

N

総

貉

鬒

497,379,580

3

掘

새

Œ

串

40,950,723

맫

538,392,047

535,292,37

0

3,099,676

5

北

痩

貫

20,000

8,636

11,364

 $\infty$ 

H

K

賁

33,036

33,036

0

0

監査箇所名 弘前県税事務所

矋

査

똞

账

収入未済の解消に努めること

監査年月日

平成16年10月12日

監査を実施した監査委員 屈 计公公

蕊

분

誠敏

その他、

工事請負費において、建設工事請負契約書の条項に不備なものがある。

一部の事務手続においても軽微な誤りがある

震

## 癜

>

쌣

凇

Ш

빪

副

鮉

ᅜ

>

滨

盤

不欠

収入未済額

監査を実施した監査委員

鶴賀

拟中

出日

監査年月日 監査箇所名

平成16年9月14日 八戸県税事務所

392,062,244

樌

#

温

平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

癜

ៈ 统額

洏

挩

平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

(単位

田

0	3,128,647	3,128,647
0	94,842	94,842
0	22,370	22,370
31,441,319	7,886,716,841	8,310,220,404

祡

芯

Ш

빫

副

醠

攴

 $\succ$ 

滨

寍

不欠

納館

収入未済額

(単位

Ш

ៈ

洏

挩

13,391,364,471

12,990,593,511

28,160,352

372,610,608

7,889,962,700 31,441,319

392,062,244

10

型

產

덛

>

820,680

820,680

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

73,568

73,568

0

써 494,279,904 EE 滨 36,200 寍 跳ൂ 年越 度額 0

漿

챛

Ш

小

衅

離

2

癜

EE

40,950,723 25,544 0 0

(単位

田

4

掘

듓

 $\succ$ 

3,803,853

3,803,853

0

맫

13,396,062,572

12,995,291,612

28,160,352

372,610,608

 $\kappa$ 3,099,676  $\mathbb{H}$ 離

0

0

2

総

兖

賁

612,452,460

610,149,600

2,302,860

쌣

於

Ш

小

衅

誻

써

EE

滨

盛

跗ൂ

年越

度額

2

EE

癜

田

(単位

 $\mathsf{K}$ 田

醠

癜

>

2

癜

EE

쌣

苯

Ш

小

律

寍

써

Œ

滨

盤

跗ൂ 年越 度額

 $\mathsf{K}$ 

田

寍

(単位

田

 $\infty$ 

H

+

賁

42,846

42,846

0

0

Ν

慾

貉

貴

218,672,243

212,566,327

0

6,105,916

計 632,461,836 630,147,612	13 諸支出金 19,956,340 19,956,340
0	0
2,314,224	0

3

摧

써

EE

₩

16,924,810

16,924,810

0

0

빡

235,639,899

229,533,983

0

6,105,916

### 資結

収入未済の解消に努めること。

監査年月日 監査箇所名 平成16年10月12日 五所川原県税事務所

監査を実施した監査委員 广谷 稔 出

誠敏

查事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

(単位 円)

154,095,372	13,416,167	2,522,097,252	2,689,608,791	뿌	
0	0	5,016,693	5,016,693	諸収入	14
0	0	64,080	64,080	財産収入	10
0	0	85,940	85,940	使用料及び 手 数 料	∞
154,095,372	13,416,167	2,516,930,539	2,684,442,078	洞	_
収入未済額	不 欠 損 額	収入済額	調定額	型	萗

### 霓袍 滥

- 収入未済の解消に努めること
- その他、一部の事務手続においても軽微な誤りがある

監査箇所名 十和田県税事務所

監査年月日 平成16年9月13日

監査を実施した監査委員 鶴賀 拟中 出

当事 洹 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

(単位 円)

癜

4 10 쾣  $\infty$ 使用料及び 手 数 料 掘 型 洏 垯 빡 痽 듓 ᅜ  $\succ$ > 税  $\blacksquare$ 16,404,838,649 16,399,825,006 빫 4,818,477 [표] 96,900 98,266 驇 16,111,006,064 16,105,992,421 攴  $\succ$ 4,818,477 滨 96,900 98,266 誻 不欠 21,838,149 21,838,149 溢 納館 0 収入未済額 271,994,436 271,994,436 0

2 癜 EE

(単位 迅

2	漆
総	本
務	
無具	ш
(1)	子
348,9	二
,958,54	松田
345,708,483	支出済額
	別碟
	年越
0	南額
	K
3,25	曲
,250,066	松

癜

>

2

癜

Œ

13
出
48,545,930
48,545,930
0

収入未済の解消に努めること。

監査箇所名 監査年月日 平成16年9月10日 むつ県税事務所

監査を実施した監査委員 计谷 蕊

査 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 出日 誠敏

4 10 鬏  $\infty$ 使用料及び 手 数 料 洏 掘 型 챛 맫 產 덛 덧  $\succ$ > 热 Ш 2,071,267,913 2,069,061,710 빪 副 1,950,839 117,000 138,364 盤 1,920,777,366 1,918,571,163 덛 > 1,950,839 117,000 138,364 滨 寍 不欠 25,004,209 25,004,209 溢 納額 0 0 0 収入未済額 125,486,338 125,486,338

(単位 迅

쾣 2 総 类 終 賁 Ш 小 172,485,599 硉 盤 써 170,837,946 EE 滨 盤 跗ൂ 年越 度額 0  $\kappa$ 1,647,653 田 盤

	6
빡	濃 水 産業 費
172,509,379	23,780
170,861,726	23,780
0	0
1,647,653	0

### 臿 똞 账

霄

- 収入未済の解消に努めること。
- 工事請負費において、建設工事請負契約書の条項に不備なものがある。
- その他、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある

監査年月日 平成16年9月28日 監査箇所名

政策調整課 (企画課)

監査を実施した監査委員 查事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 下谷 蕊 鶴賀 拟中 # E 誠敏 清水 悦郎

癜

(単位 円

(単位

迅

0	0	64,036,256	64,036,256	뿌	
0	0	24,036,256	24,036,256	諸 収 入	14
0	0	40,000,000	40,000,000	財産収入	10
収入未済額	不知的知识	収入済額	調定額		类

2 癜 EE

(単位 迅

4,508,906	0	920,575,094	925,084,000	뿌
4,508,906	0	920,575,094	925,084,000	総務費
不用額	型 集 越 額	支出済額	予 算 額	型

盟省 滥 账

-部の事務手続において、軽微な誤りがある。

監査箇所名 市町村振興課

監査年月日 平成16年11月8日

監査を実施した監査委員 査 ## 屈 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 战中 # E 誠敏 清水 悦郎

癜 >

(単位

迅

0	0	1,628,463,662	1,628,463,662	뿌	
0	0	1,453,081,445	1,453,081,445	諸収入	14
0	0	129,374,078	129,374,078	財産収入	10
0	0	1,463,000	1,463,000	国庫支出金	9
0	0	44,545,139	44,545,139	使用料及び 手 数 料	∞
収入未済額	不 欠 損 額	収入済額	調 定 額	型	鏯

癜 Œ

2

(単位

田

쾣 2 総 炞 맫 貉 貴 Ш 3,839,903,600 3,839,903,600 小 硉 盤 3,823,626,008 3,823,626,008 써 EE 滨 盛 跳ൂ 年越 708,000 708,000 度額  $\mathbf{k}$ 15,569,592 15,569,592 田 寍

霄 查 繿 账

- 総務使用料において、調定手続が遅延しているものがある
- 貸付金において、支出負担行為の決裁権限を誤っているものがある
- その句、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

ω 2

> 監査箇所名 新幹線・交通政策課

監査年月日 平成16年9月28日

監査を実施した監査委員 计谷 蕊 鶴賀 故中 바

霄 首事 温 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

誠敏

清火

悦郎

一般会計

=癜

単位

迅

祡 使用料及び 手 数 料 챛 빡 Ш 빪 副 10,584 10,584 醠 덛 > 滨 10,584 10,584 驇 不欠 浀 郤額 0 収入未済額

 $\infty$ 

(単位

9,719,082	0	2,268,384,918	2,278,104,000	뿌	TIII!	
9,719,082	0	2,268,384,918	2,278,104,000	務費	総	2
不 用 額	翌年度	支出済額	予 算 額	ш	本	渎
(単位 円)				歳出	(2)	

### 2 青森県鉄道施設事業特別会計

1 癜

(単位 田

	4	2	读
빡	點	"	**
+	₩ ×	>	
	>	₩	ш
2		22	뺣
253,440,314		253,438,000	洲
0,314	2,314	8,000	松田
253,440,314	2,314	253,438,000	収入済額
			不欠
			油
0	0	0	浴 答 剪
0	0	0	収入未済額

癜

Œ

猆

举

Ш

小

衅

盛

써 EE

滨 盤

淵ൂ

年越

度額

 $\kappa$ 

 $\boxplus$ 

盤

(単位

迅

2

箈

貉

賁

,644,349,617 1,624,512,017

0

19,837,600

2

癜

EE

(単位

田

4

環境保健費

1,467,000

1,467,000

0

0

6

農水

產

牃

林寶

803,000

803,000

 $\infty$ 

+

+

賁

4,281,000

4,281,000

0

0

0

教

榅

貫

975,000

975,000

빡

1,651,875,617

1,632,038,017

0

19,837,600

111,729	0	73,192,271	73,304,000	뿌
	0	13,288,000	13,288,000	3 公 債 費
111,729	0	59,904,271	60,016,000	2 鉄道施設事業費
不用額	翌年 度 越額	支出済額	予 算 額	款 科 目

赒 ᇋ 똞 账

適正に処理されている。

監查箇所名 情報システム課(情報政策課

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 盂 事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) **片** 蕊 鶴賀 拔丰 出日 誠敏 清火 悦郎

癜

>

(単位 円)

0	0	166,278,500	166,278,500	뿌
0	0	44,482,500	44,482,500	14 諸 収 入
0	0	121,796,000	121,796,000	9 国庫支出金
収入未済額	不 損 額	収入済額	調定額	款 科 目

霄 a 路

-部の事務手続において軽微な誤りがある

統計分析課 (統計情報課)

監査年月日 監査箇所名 平成16年8月27日

監査事項 監査を実施した監査委員 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 计公 稔 鶴賀 以中 出日 誠敏 清水 悦郎

癜

9 쾣 国庫支出金 太 빡  $\blacksquare$ 빫 440,640,000 440,640,000 [표] 寍 덛 440,640,000 440,640,000 > 滨 誻 不欠 溢 郤鹠 収入未済額 (単位 円

癜 EE

2

(単位 田

5,822,079	0	627,073,921	632,896,000		빡	
5,822,079	0	627,073,921	632,896,000	務費	総	2
不 用 額	翌年度線越額	支出済額	予 算 額	ш	苯	读

一部の事務手続において軽微な誤りがある。

監査箇所名 県民生活政策課 (文化・スポーツ振興課)

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 片谷 稔 鶴賀 茂世 平山 誠敏 清水 悦郎 監 査 事 項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

(単位 円)

癜

	14	9	读
- - -	諸	三王	苯
<del>-</del>	ДŲ	国庫支出金	
	収入	出金	
			噩
31,95	12,53	19,42	卍
31,955,598	12,533,598	19,422,000	故品
			Δħ
31,95	12,53	19,42	収入済
31,955,598	12,533,598	19,422,000	齊
			不欠
			溢
0	0	0	內條
			- VXI
			収入未済
0	0	0	车額

2 歳 出

(単位 円)

4,984,522	0	181,595,199	186,579,721	뿌
4,984,522	0	181,595,199	186,579,721	総務費
不用額	翌年度線越額	支出済額	予 算 額	款料目

監查結果

貸付金において、実績報告書の確認が適切でないものがある。

? その他、一部の事務手続においても軽微な誤りがある.

監査箇所名 青少年・男女共同参画課

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 片谷 稔 鶴賀 茂世 平山 誠敏 清水

悦朗

쌣

챛

監 査 事 項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年 5 月31日現在)

癜人

(単位 円)

0	0	7,382,869	7,382,869	뿌	
0	0	2,506,052	2,506,052	諸収入	14
0	0	1,200,000	1,200,000	国庫支出金	9
0	0	3,676,817	3,676,817	使用料及び 手 数 料	8
収入未済額	不知知知知	収入済額	調定額	型	款

搬出

2

(単位 円)

	2	瘚
빡	総	本
+	務	
	馬馬	Ш
2	2	屮
48,85	48,85	二二
248,855,000	248,855,000	盛
2	2,	XH
44,22	244,228,84	沿
244,228,841	.8,841	育
		郑緤
		年越
0	0	度額
		K
4,62	4,62	#
4,626,159	4,626,159	位日

監資結果

適正に処理されている。

監査箇所名 環境政策課

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 片谷 稔 鶴賀 茂世 平山 誠敏 清水 悦郎

査事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

霄

(単位 円

目 調 定 額 収入済額 欠 損 額 収入未済額

環境保健費

맫

14

26,842,200	0	115,425,978	142,268,178	파	
26,842,200	0	24,893,062	51,735,262	諸収入	14
0	0	21,929,916	21,929,916	財産収入	10
0	0	61,765,000	61,765,000	国庫支出金	9
0	0	6,838,000	6,838,000	使用料及び 手 数 料	∞

癜 EE

2

赕

쌃

Ш

小

衅

瀊 써 EE 滨

盤

475,051,000 475,051,000 435,738,908 435,738,908

39,312,092

跳ൂ 年越 度額 0 0

39,312,092

その街、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

収入未済の解消に努めること

2

賙

査

猺

账

鶴賀 改世 出日

監査を実施した監査委員 计公公 蕊 誠敏 清火 悦朗 監査年月日

平成16年9月28日 原子力安全対策課

監査箇所名

翈 ᇋ 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

癜

쾣

举

9

迅

0

国庫支出金 >Ш 1,377,463,293 빪 [표] 寍 1,377,463,293 묫 > 滨 盛 不欠 溢 统額 0 収入未済額 (単位

			10		
뿌	環境保健費	季	燕	파	諸収入
	抵賦	Ш	<u> </u>		$\succ$
1,761,767,650	1,761,767,650	予 算 額		1,378,355,679	892,386
1,713,863,339	1,713,863,339	支出済額		1,378,355,679	892,386
0	0	翌 年 度 越 額		0	0
_		K	(m:		

(単位

迅

 $\mathbb{H}$ 

瀊

祡

4

### 矋 査 똞 账

K

 $\mathbb{H}$ 

離

(単位

田

47,904,311

47,904,311

- 使用料及び賃借料において、過大積算となっているものがある。
- 重要物品の管理換え及び処分手続が適正でないものがある。

監査年月日 平成16年9月28日 監査箇所名

自然保護課

監査を実施した監査委員 计公 蕊 鶴賀 拉中 # E 皷敏 清水 悦郎

ᇋ ## 温 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

癜

矋

(単位 Ш

0	0	21,934,522	21,934,522	파	
0	0	101,822	101,822	諸収入	14
0	0	15,940,000	15,940,000	国庫支出金	9
0	0	5,892,700	5,892,700	使用料及び 手 数 料	∞
収入未済額	不 損 額	収入済額	調定額	型皿	燕

쾕

癜

 $\geq$ 

鬏

쌃

Ш

빫

副

盤

덪

>

滨

寍

不欠

统額

収入未済額

쾣

챛

Ш

빪

副

寍

以入

滨

盛

不欠

统額

謚

9

国庫支出金

,585,537,808

1,585,537,808

尴

 $\stackrel{\rightharpoonup}{\sim}$ 

郻

靐

宗

10

罚

產

덧

>

798,195

798,195

9

国庫支出金

7,164,485,773

7,164,485,773

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

9,691,960

9,691,960

4

掘

덛

>

맫

쌣 4 環境保健費 苯 맫 Ш 小

癜 EE

2

朇

寍

써

Œ

滨

盤

跳ൂ

年越

度額

 $\mathsf{K}$ 

田

寍

ω

凩

#

賁

7,153,358,413

7,136,753,850

0

16,604,563

(単位

田

祡

芯

Ш

小

쯲

醠

세

EE

滨

寍

跗ൂ

年越

度額

下

田

瀊

137,735,880

124,359,865

0

13,376,015

4

環境保健費

235,422,863

230,152,418

0

5,270,445

唧

7,388,781,276

7,366,906,268

0

21,875,008

137,735,880

0

13,376,015

124,359,865

部の事務手続において、軽微な誤りがある

飁

죕

繿

監査年月日 監査箇所名 平成16年11月8日 健康福祉政策課

監査を実施した監査委員 査 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 战中 出 誠敏 清火 悦郎

(単位

圕

0 0

0

0

빡

3,929,357,990

3,925,011,490

0

4,346,500

0

4

掘

묫

 $\succ$ 

2,343,820,182

2,339,473,682

0

0

2

癜

EE

2,400,000

7,216,635,556 39,259,628 2,400,000 39,259,628

0

0

쾣

芯

Ш

小

硉

盛

써

EE

滨

盛

跗嶫

年越

度額

7,216,635,556

0

0

4

環境保健費

9,557,017,350

9,483,097,060

(単位 迅

빡

9,557,017,350

9,483,097,060

0

73,920,290

2

癜

EE

霄 臿 滥

適正に処理されている

監査箇所名 医療薬務課 (健康医療課)

監査年月日 平成16年7月30日

盟首事 監査を実施した監査委員 垣 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 八谷 稔 鶴賀 拟中 出 誠敏 清头

癜 >

(単位 田

収入未済額

0

4,346,500

単位

田

k田 寍

73,920,290

飁

臽

똞

適正に処理されている

쌣

凇

Ш

빪

副

寍

듓

>

滨

盤

不欠

统額

収入未済額

9

謚

4

掘

덛

>

22,835,300

22,835,300

0

0

0

0

9

国庫支出金

90,892,274

90,892,274

0

0

0

監査年月日 監査箇所名

平成16年7月30日

保健衛生課 (薬務衛生課)

監査を実施した監査委員

计公

蕊

鶴賀

拟中

出日

皷敏

清水

悦郎

7

臽

真頂

平成15年度財務に関する事務の執行

(平成16年5月31日現在)

(単位

田

 $\infty$ 

癜

>

牭 赹 繿 账

収入未済の解消に努めること。

その句、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

監査箇所名 医療薬務課 (自治体病院機能再編成推進チーム)

監査年月日 平成16年7月30日

飁 監査を実施した監査委員 査 ## 屈 平成15年度財務に関する事務の執行 计公 蕊 鶴賀 拟中 (平成16年5月31日現在) 出日 誠敏 清火 悦郎

癜

쾣 4 凇 環境保健費 맫 Ш 小 8,130,000 8,130,000 衅 寍 새 Œ 7,521,800 7,521,800 滨 寍 趴ൂ 年越 度額 0 0  $\kappa$  $\mathbb{H}$ 608,200 608,200 寍

田

(単位

霄

査

滥

一部の事務手続において軽微な誤りがある

2

癜 Œ

該当なし

4 2 総 環境保健費 빡 終 賁 357,925,529 358,390,529 465,000

113,727,574 113,727,574

맫

癜 EE

2

祡

类

Ш

0

0

田

(単位

小 쯲 寍 세

Œ 滨 寍 跗ൂ 年越

度額

下

田

瀊

847

321,887,762 321,423,609 464,153 0 0 0

36,501,920

36,502,767

監査箇所名 高齡福祉保険課

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 # 垣 平成15年度財務に関する事務の執行 八谷谷 筱 鶴賀 拔丰 (平成16年5月31日現在) 出 誠敏 清头

悦郎

癜

臿

쾣

(単位

田

12 使用料及び 手 数 料 分担金) 負 担 野 国庫支出金 챛 橤 徸 >덛 及び金金 宝 > Ш 2,382,355,896 빪 388,327,340 81,029,936 7,746,352 副 120,604 寍 2,382,355,896 덛 388,327,340 81,029,936  $\succ$ 7,746,352 120,604 滨 盛 不欠 溢 約額 0 収入未済額

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

26,489,120

26,489,120

0

鬏

太

Ш

빪

副

船

덛

>

滨 離

不欠

納額

謚

4

摧

덛 >

27,503,323

27,503,323

0

0

母福賞

工祉付票額

9

国庫支出金

3,693,496,267

3,693,496,267

0

0

쌣

챛

305,485,023	0	25,322,762,331	25,628,247,354 25,322,762,331	파	
305,485,023	0	25,322,762,331	25,628,247,354 25,322,762,331	用生費	ω
不用額	翌 年 度 越 額	支出済額	予 算 額	季	媡
(単位 円)				2 歳 出	2
0	0	4,257,122,376 4,257,122,376	4,257,122,376	<u>⊐⊪</u>	
0	0	1,397,542,248 1,397,542,248		諸収入	14

쌣

챛

Ш

小

衅

盤

써

EE

滨

驇

跳線

年越

度額

k

 $\mathbb{H}$ 

寍

(単位

迅

2

癜

EE

15

洏

黨

9,000,000

9,000,000

0

0

빡

3,756,488,710

3,756,488,710

0

0

ω

凩

#

賁

11,255,644,742

11,162,685,004

92,959,738

4

環境保健費

1,176,145,920

1,114,797,854

61,348,066

빡

12,431,790,662

12,277,482,858

0

154,307,804

査 猺 账

牭

- ていないものがある。 負担金において、返還額に対する債権管理が適正でないことから、 返納され
- その句、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある

(単位

田

 $\Box$ 

癜

青森県母子寡婦福祉資金特別会計

監査箇所名 こどもみらい課

監査年月日 平成16年11月8日

監査を実施した監査委員 査 事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 故中 # E 誠敏 清火 悦郎

一般会計

魻

 $\Box$ 癜

田

(単位

収入未済額

癜 EE

2

(単位

迅

 $\mathbb{H}$ 

醠

	4	2		湙
⊒III⊦	洏	"	"噼	苯
뿌		越	>	
	闸	₩	₩	ш
ъ З	1			譜
03,6	65,7	47,7	90,2	卍
303,688,831	165,724,000	47,704,831	90,260,000	路
31	8	3	8	М
ယ္ဆ	<u> </u>			ᅜ
03,68	65,7	47,70	90,20	収入済
303,688,831	165,724,000	47,704,831	90,260,000	強
34	8	3	8	
				个欠
				溢
				2000
0	0	0	0	
				(N
				収入未済額
				斉額
0	0	0	0	

焊金費 Ш 小 82,251,000 禪 寍 써 EE 2,880,808 滨 驇 跳線 年越 度額 k

79,370,192

漿

芯

Ш

小

律

寍

써 Œ

滨 盤

跗ൂ

年越

度額

 $\mathsf{K}$ 

田

寍

(単位

田

2

癜

Œ

ω

凩

#

賁

9,131,997,000

8,928,904,114

0

203,092,886

Ν

慾

貉

貴

4,094,000

3,681,850

0

412,150

唧

82,251,000

2,880,808

0

79,370,192

4

環境保健費

2,971,759,275

2,902,969,995

37,641,000

31,148,280

5

兆

靊

貴

1,221,000

885,694

0

335,306

빡

12,109,071,275 11,836,441,653

37,641,000

234,988,622

雭 ద

湉 账

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16年7月30日

監査を実施した監査委員 査 # 温 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 计公 蕊 鶴賀 拟中 出 誠敏 清火

悦郎

漿

太

 $\blacksquare$ 

빫

[표] 驇

攴

 $\succ$ 

滨 驇

不欠

収入未済額

(単位

迅

溢 郤鹞  $\Box$ 

癜

青森県肢体不自由児施設特別会計

一般会計

 $\Box$ 癜 >

(単位

49,938,075	0	4,085,221,542	4,135,159,617	빡	
49,542,175	0	159,544,983	209,087,158	諸 収 入	14
0	0	3,440,153,033 3,440,153,033	3,440,153,033	国庫支出金	9
395,900	0	485,521,186	485,917,086	使用料及び 手 数 料	∞
0	0	2,340	2,340	分担金及び 負 担 金	7
収入未済額	不 欠 損 額	収入済額	調定額	型	媡

迅

ω

使用料及び 手 数 料

502,609,209

502,609,209

0

掘 橤 橤 빡 듓 数  $\geq$ 串 宝  $\succ$ 1,652,029,085 ,039,717,000 89,751,287 19,951,589 1,652,029,085 1,039,717,000 89,751,287 19,951,589

4

5

0

0

1,844,525		0	796,796,475	798,641,000	빡	
21,518		0	28,482	50,000	2 公 債 費	2
1,823,007	ح.	0	796,767,993	798,591,000	肢体不自由児 施 設 費	
用額	不	翌年度 越額	支出済額	予 算 額	大 科 目	萗
15日)	(単位				(2) 歳 出	

収入未済の解消に努めること。

瞟 査 滥

総

貉

鬒

13,529,000

13,527,05

7

硘

H

貴

50,802,375,000

50,791,049,780

0

11,325,220

빡

50,815,904,000 50,804,576,83

0

11,327,169

鬏

쌃

Ш

小

衅

寍

써

EE

滨

離

跗嶫

- 2 報償費及び旅費において、支払手続が遅延しているものがある。
- その他、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

監査箇所名 商工政策課

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 查事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 下公 蕊 鶴賀 拔丰 出 誠敏 清水 悦郎

 $\equiv$ 一般会計

癜

(単位

迅

4 쾣 12 10 9  $\infty$ 使用料及び 手 数 料 掘 苯 総 型 国庫支出金 맫 產 듓 >덛 >宗 > Ш 47,267,984,467 47,267,484,467 47,882,338,768 빪 578,370,761 21,907,540 13,686,000 [표] 390,000 瀊 47,881,838,768 덛 578,370,76 21,907,540 > 13,686,000 390,000 滨 盤 不欠 謚 納額 0 0 0 0 0 0 収入未済額 500,000 500,000 0

쾣

癜 EE

2

4

ω

2

迅

(単位

年越 度額 0 K 田 寍

1,949

矋 査 滥 账

収入未済の解消に努めること

その句、 一部の事務手続においても軽微な誤り等がある

監査箇所名 経営振興課

# 青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計

 $\Box$ 癜

(単位

迅

210,765,975	0	7,655,301,883	7,866,067,858	파	
0	0	423,553,000	423,553,000	責	4
210,765,975	0	3,461,235,770 3,250,469,795	3,461,235,770	当 収 入	3 諸
0	0	3,970,685,088	3,970,685,088	梨 越 金	2 編
0	0	10,594,000	10,594,000	≫ >>	1
収入未済額	下文 損 額 額	収入済額	調定額	<b>Ⅲ</b>	款科

(2)
癜
EE
(単
並
<u>出</u>

						-
빡	架	$\Diamond$	##	小等資果認由	本	XU/ LU
+	EE	浦	務	\規模企業者 等設備導入 資金貸付金		73%
	田	鴺	無	業算寸者人金	Ш	E
2,9		2,0		00	予	
94,5	13,6	83,4	11,3	86,0	硉	
2,994,510,000	13,686,000	2,083,421,000	11,326,000	886,077,000	南	
0	0		0	0	Val	
2,994,494,811	13	2,083,418,983	<u> </u>	886	支出済	
,494,	13,686,000	,418,	11,322,828	886,067,000		
811	,000	983	828	000	南	
					別線	
					年越	
0	0	0	0	0	度額	
					K	
					八用	(+ = -5)
15,		2,	္မယ	10,		
15,189	0	2,017	3,172	10,000	拉西	7

監査を実施した監査委員 監査年月日 平成16年7月30日

査 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) **片**公 蕊 鶴賀 拟 바 誠敏 清火

悦郎

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

900

900

0

0

癜  $\succ$ 

(単位

迅

9

国庫支出金

340,225,600

340,225,600

10

型

寉

덛

>

5,911,599

5,911,599

0

0

4

掘

듓

>

6,408,759,087

6,408,759,087

빡

6,754,897,186

6,754,897,186

0

4 漿 9 掘 国庫支出金 苯 맫 덛 >  $\blacksquare$ 뺆 231,204,530 177,741,530 53,463,000 定 덛 231,204,530 177,741,530 > 53,463,000 滨 寍 不欠 溢 納額 0 0 0 収入未済額

2 癜 EE

(単位 迅

쌣 7 樞 챛 맫 Н 貴 Ш 小 484,042,000 484,042,000 禪 船 써 481,065,137 481,065,131 EE 滨 瀊 別ൂ 年越 度額 0 0  $\kappa$ 2,976,869 2,976,869  $\mathbb{H}$ 瀊

査 滥

訵

部の事務手続において軽微な誤りがある

監査箇所名 工業振興課

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 计谷 蕊 鶴賀 戎丰 # E 誠敏 清火 悦郎

ద # 洹 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

癜

赕 太 Ш 빪 副 寍 뮻 > 滨 誻 不欠 溢 统額 収入未済額

> 2 癜 EE

0

(単位 田

	7	焚
빡	極	本
<del></del>	Н	
	無無	ш
7,3	7,3	⅓
56,78	56,78	二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
7,356,782,000	7,356,782,000	松田
		\ \d
7,333,873,530	7,333,873,530	서 EE
,873,	873,	滋
530	530	協工
		別碟
		年類
0	0	度額
		K
22,9	22,9	#
22,908,47	22,908,47	松田
0	0	

睭 査 滥 账

部の事務手続において軽微な誤りがある

監査箇所名 新産業創造課

監査年月日 平成16年11月8日

뺅 監査を実施した監査委員 査 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 八谷谷 蕊 鶴賀 战中 바 誠敏 清头

癜

田

,490,448
52,309,293
<b>容</b>

(単位

田

TILL	14 諸
뿌	ų X
75,318,551	21,518,810
67,258,741	13,459,000
0	0
8,059,810	8,059,810

癜 EE

2

迅

(単位

10,717,948	0	897,095,485	907,813,433	뿌		
10,717,948	0	897,095,485	907,813,433		 趣	7
八田	器 類 類 額 額	支出済額	予 算 額		<u></u>	姚

監查 結果

- 収入未済の解消に努めること。
- 補助金において、額の確定がされていないものがある。
- その他、一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

監査箇所名

むつ小川原振興課

監査年月日 平成16年11月8日

監査事項 監査を実施した監査委員 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 八公公 蕊 鶴灣 拟中 出口 誠敏 清水 悦郎

癜

(単位 円)

	14	10	9	萗
뿌	諸収入	財産収入	国庫支出金	型
7,562,178,153	14,947	102,977,120	7,459,186,086	調定額
7,562,178,153 7,562,178,153	14,947	102,977,120	7,459,186,086 7,459,186,086	収入済額
0	0	0	0	不 欠 損 額
0	0	0	0	収入未済額

2 癜 EE

(単位

迅

쾣

芯

7

硘

빡 Н 賁 Ш 6,341,424,000 6,341,424,000 屮 硉 醓 6,274,666,980 6,274,666,980 써 EE 滨 醓 跗嶫 47,000,000 47,000,000 年越 虞額  $\forall$ 19,757,020 19,757,020 田 寍

霄 账

現金の取扱いが適正でないものがある。

監査箇所名 資源エネルギー課

監査年月日 平成16年9月28日

監査を実施した監査委員 下公 稔 鶴賀 以中 计 誠敏 清水 悦郎

霄 查事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

癜

(単位 迅

	14 諸	9 III	8 無魚	款料
뿌	収入	国庫支出金	使用料及び 手 数 料	
5,236,863,790	1,640,181	5,195,244,184	39,979,425	調定額
5,236,863,790	1,640,181	5,195,244,184	39,979,425	収入済額
0	0	0	0	不 欠 損 額
0	0	0	0	収入未済額

2 癜 EE

(単位 迅

7	款
極	科
Н	
無具	ш
5,4	子
164,82	二二
23,000	젉
5,421,342,446	支出済額
	別線
	年越
0	貴額
	K
43,48	囲
30,554	南

唧

5,464,823,000

5,421,342,446

0

43,480,554

빡

2,567,109,170

2,531,170,465

0

35,938,705

牭

ద 猺

账

部の事務手続において軽微な誤りがある

監査年月日 監査箇所名 平成16年9月28日 労政・能力開発課

監査を実施した監査委員 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 片谷 蕊 鶴賀 拉申 (平成16年5月31日現在) 出日 誠敏 淵水

百

癜

(単位

田

4 쾣 12 10 9  $\infty$ 7 分担金及び 負 担 金 使用料及び 手 数 料 掘 橤 野 凇 国庫支出金 맫 痽 덛  $\succ$ 듓  $\succ$ 串 > Ш 2,780,627,913 2,288,034,795 빪 409,190,198 64,904,557 12,595,844 3,183,368 2,719,151 副 寍 2,780,627,913 2,288,034,795 듓 409,190,198 64,904,557 > 12,595,844 2,719,151 3,183,368 滨 盤 不欠 謚 统館 0 0 0 0 0 0 0 収入未済額 0 0 0 0 0

癜 Œ

2

(単位 田

쾣 兆 苯 靊 貴 Ш 2,567,109,170 小 禪 寍 2,531,170,465 써 EE 滨 盤 沿線 年越 度額 0  $\kappa$ 35,938,705 田 盤

Δı

霄 赹 滥 账

復命書の作成が適正でないものがある

その句、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある

監査箇所名 ITER誘致推進室

監査年月日 平成16年9月28日

悦郎

點 監査を実施した監査委員 # 洹 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 故中 # E 誠敏 汽机

癜 該当なし

癜 EE

2

(単位 田

	7	瘚
<u> </u>	郔	本
+	Н	
	馬里	ш
	_	书
50,19	50,19	丰
150,198,000	150,198,000	袋口
148,147,104	148,147,104	支出済額
		凶線
		年越
0	0	度額
		⅓
2,05	2,05	#
2,050,896	2,050,896	强

霄 臽 滥 账

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

監査を実施した監査委員 監査年月日 平成16年11月1日 下 心

査 ## 垣 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

蕊

鶴賀

拟中

清火

悦朗

(単位

田

쾣 太 Ш 빫 [[ 盤 덛 > 滨 盤 不欠 謚 納館 収入未済額

癜

癜

944,460		0	20,737,940	21,682,400	빡	
823,010		0	18,158,990	18,982,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
10,000		0	0	10,000	· · · · · · · · · · · · · ·	6
110,750		0	1,265,250	1,376,000	労 働 費	5
700		0	1,313,700	1,314,400	総務費	2
会	不用	選	支出済額	予 算 額	型目	萗
拉 円)	(単位				2 歳 出	
0		0	1,346,784	1,346,784	빡	
0		0	1,346,784	1,346,784	4 諸 収 入	14

監資結果

適正に処理されている。

監査箇所名 観光推進課 (文化観光推進課)

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 片谷 稔 鶴賀 茂世 平山 誠敏 清水 悦郎 監 査 事 項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

	0	44,921,000	44,921,000	国庫支出金	9
	0	708,244	708,244	使用料及び 手 数 料	∞
ΛXh	不 欠 損 額	収入済額	調定額	型	赤久

23,832,693	23,	70,450,000		1,754,090,000 1,659,807,307	1,754,090,000	<b></b>		
23,822,896	23,	70,450,000		1,749,392,000 1,655,119,104	1,749,392,000	一 遺	避	7
9,797		0	_	4,688,203	4,698,000	% 務 費	総	2
用額	H.	越年 額	別篠	支出済額	予 算 額			媡
立 円)	(単位					號出	2	
0		0		114,554,587	114,554,587	計		
0		0		68,925,343	68,925,343	以	握	14

一部の事務手続において軽微な誤りがある。

監査箇所名 観光推進課 (イベントプロジェクトチーム)

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 片谷 稔 鶴賀 茂世 平山 誠敏 清水 悦郎 監査事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

(単位 円)

撼入

0	0	9,155	9,155		뿌	
0	0	9,155	9,155	× >	諸収	14
収入未済額	不	収入済額	調定額	Ш	型	续

(単位

迅

癜出

2

漿

太

Ш

∄

算額 支出済額 と 年度 不用額

(単位

迅

>

霄

査

똞

账

1,154,544	0	64,342,456	65,497,000	빡
1,154,544	0	64,342,456	65,497,000	7 商 工 費

魻 絙 滔 账

適正に処理されている。

監査箇所名 文化振興課(美術館整備・芸術パーク構想推進室

監査年月日 平成16年9月28日

監査を実施した監査委員 査 事項 癜 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 八公公 蕊 鶴賀 拟中 # E 誠敏 清头 悦郎

9

国庫支出金

9,772,000

9,772,000

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

30,018,400

30,018,400

4

掘

뮻

 $\succ$ 

342,565

342,565

0

(単位 円

	0	101,577,673	101,577,673	뿌	
	0	1,509,119	1,509,119	4 諸 収 入	14
	0	98,165,500	98,165,500	2 繰 入 金	12
	0	1,903,054	1,903,054	0 財産収入	10
収入未済額	久 損 額	収入済額	調定額	**************************************	读

EE

2

癜

(単位

迅

쌣 2 慾 챛 맫 貉 貴 Ш 小 460,509,000 460,509,000 律 鮉 써 451,174,313 451,174,313 Œ 滨 寍 跗ൂ 年越 度額 0 0  $\kappa$ 9,334,687 9,334,687 田 寍

빡

40,132,965

40,132,965

0

祡 2 2 総 类 癜 빡 貉 Œ 賁 Ш 小 288,292,000 288,292,000 랉 醠 써 284,157,484 284,157,484 EE 滨 醠 跗嶫 年越 度額 0 0  $\kappa$ 4,134,516 4,134,516  $\mathbb{H}$ 

霄 赹 繿 账

前渡資金の精算手続が遅延しているものがある

その他、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある

監査箇所名 農林水産政策課

監査年月日 平成16年11月8日

一部の事務手続において軽微な誤りがある。

監査箇所名 国際課

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 赹 ## 计公 蕊 鶴賀 故中 분 誠敏 清水 悦郎

垣 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) (単位 円

癜

霄

垯 Ш 빪 [표]

쾣

盤

듓

 $\succ$ 

滨

誻

不欠

统額

収入未済額

溢

(単位 田

瀊

硘

파

154,336,676

138,703,025

8,907,000

6,726,651

6

農水

癜

(単位 円)

385,000	0	978,946,606	979,331,606	뿌	
385,000	0	78,840,156	79,225,156	諸収入	14
0	0	22,100,000	22,100,000	財産収入	10
0	0	878,006,000	878,006,000	国庫支出金	9
0	0	450	450	使用料及び 手 数 料	∞
収入未済額	不	収入済額	調定額	型	娛

2 歳 出

猆

类

2

箈

(単位 円)

產 Н 貉 牃 貴 林寶 賁 Ш 予 153,837,676 朇 404,000 95,000 盤 써 138,204,698 EE 403,327 滨 95,000 盤 跳ൂ 8,907,000 年越 度額 0 0 k6,725,978 田 盤 673

監査結果

一部の事務手続において努力を要するものがある。

監査箇所名 総合販売戦略課 (流通加工課)

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 片谷 稔 鶴賀 茂世 平山 誠敏 清水 悦郎 監 査 事 項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

7457

歳 入 (単位 円)

	14	_	9	실배
		10	9	读
TILL	摧	型	囲	苯
뿌	전	イ	ᄲ	
	以入	財産収入	国庫支出金	
	<i>&gt;</i>	>	H)	Ш
			_	ᄪ
117,600,502		9	108,370,000	
600	99	131	370	卍
,502	99,000	9,131,502	,000	松田
10		10	0	
<u> </u>			10	収入済額
117,600,502		9,1	108,370,000	> >
00,5	99,000	9,131,502	70,0	松田
502	)00	502	)00	油
				不欠
				猫
0	0	0	0	郤鎔
				_
				収入未済額
				#
				1
0	0	0	0	

裹出

2

(単位 円)

	6	款
뿌	農 水産業費	科目
744,207,138	744,207,138	予 算 額
396,967,226	396,967,226	支出済額
0	0	翌年度 線越額
347,239,912	347,239,912	不用額

監查結果

一部の事務手続において軽微な誤りがある。

監査箇所名 団体経営改善課

監査年月日 平成16年11月8日

監査を実施した監査委員 片谷 稔 鶴賀 茂世 平山 誠敏 清水 悦郎 監査事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

1 一般会計

(1) 藏

(単位 円

萗
类
Ш
刷
南
ДV
>
入溢
松田
不欠
溢
紹督
- UX
~
、未済額
名品

祡

苯

Ш

빪

[뉴]

盛

ᅜ

 $\succ$ 

滨

盛

不久興

統領

収入未済額

(単位

<u></u>

貸収

定人

133,445,286

131,845,286

1,600,000

立

想

 $\Box$ 

癜

青森県沿岸漁業改善資金特別会計

쾣

苯

Ш

屮

禪

盛

МH

EE

済額

跗鶲

年越

度額

k

 $\boxplus$ 

盤

(単位

迅

2

癜

EE

2

牃

務

想

卍

4,189,000

1,196,883

2,992,117

빡

1,260,185,000

320,196,883

0

939,988,117

鴐

立

想

副

1,255,996,000

319,000,000

0

936,996,000

151,170,023	0	1,267,507,488	1,418,677,511	뿌	
19,670,573	0	5,556,132	25,226,705	業務勘定収入	2
131,499,450	0	1,261,951,356	1,393,450,806	貸付勘定以入	_
収入未済額	不知解	収入済額	調定額	型	读
(単位 円)		資金特別会計	青森県林業・木材産業改善資金特別会計 歳 入	青森県林業(1) 歳 入	ω
387,652,921	0	545,387,079	933,040,000	<u></u> 막	
5,646,849	0	5,263,151	10,910,000	業務勘定	2
382,006,072	0	540,123,928	922,130,000	貸付勘定	_

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

102,650

102,650

0

10

野

痽

덛 >

7,490,925

7,490,925

0

0

9

国庫支出金

1,666,049,000

1,666,049,000

0

0

漿

垯

Ш

빪

[표]

瀊

덛 >

滨 盛

不欠

納館

収入未済額

尴

670,513		0	132,145,487	132,816,000	뿌	
654,513		0	2,161,487	2,816,000	業務勘定	2
16,000		0	129,984,000	130,000,000	貸付勘定	_
用額	K	選 年	支出済額	予 算 額	型	媡
(単位 円)	(mr				(2) 歳 出	
1,675,746		0	134,776,999	136,452,745	뿌	
75,746		0	2,931,713	3,007,459	業務勘定収入	2

12

‰

 $\succ$ 

₩

482,570,184

482,570,184

0

0

監査 滥 账

収入未済の解消に努めること。

監査年月日 監査箇所名 平成16年7月30日 構造政策課

賙 監査を実施した監査委員 查 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 八谷 蕊 鶴賀 拟丰 出 誠敏 清水 悦郎

一般会計

=癜 >

(単位 田

青森県農業改良資金特別会計

 $\Box$ 

癜

(単位

迅

12,877,144	0	1,750,497,692	1,763,374,836	파	
12,877,144	0	1,750,497,692	1,763,374,836	· 農	6
不 用 額	翌年度 線越額	支出済額	予 算 額	大 科 目	赤
(単位 円)				(2) 藏 出	
0	0	2,222,842,158 2,222,842,158	2,222,842,158	뿌	
0	0	66,629,399	66,629,399	4 諸 収 入	14

	1	萗			2	_	款
<u></u>	鉱	型	(2)	<u></u>	業以	資 以	科
<del></del>	付勘定		癜	_	務勘	付勘	
	卍	Ш	EE			/ 注	ш
		屮					画
66,32	66,32	丰		69,10		69,09	卍
66,328,000	66,328,000	松		69,105,704	8,419	69,097,285	南
		М					NΣ
31,6	31,6	兴		69,10		69,0	収入済
31,680,000	31,680,000	韓		69,105,704	8,419	69,097,285	车額
0	0	30¢ HVI		4	9	<u>0</u>	\ \ \ \ \ \
		空場					<b>不</b> 改
		年越					浀
0	0	度額		0	0	0	納額
		X	(my				ΛXh
34,64	34,64	田	(単位				収入未済額
34,648,000	34,648,000	從正	迅	0	0	0	斉額
			I				

### 赒 臽 繿

账

- 農業改良資金特別会計において、歳入科目を誤っているものがある。
- その他、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

監査箇所名 農産園芸課

監査年月日 平成16年8月27日

監査を実施した監査委員 查 事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 下谷 蕊 鶴賀 拟 바 誠敏 清火 悦郎

癜

(単位 円)

	14	9	∞	荥
파	諸収入	国庫支出金	使用料及び 手 数 料	型目
555,777,759	41,946	553,390,813	2,345,000	調定額
555,777,759	41,946	553,390,813	2,345,000	収入済額
0	0	0	0	不 欠 損 額
0	0	0	0	収入未済額

癜 EE

2

(単位 田

					I
4,604,801	0	502,227,259	506,832,060	박	
4,604,014	0	500,846,046	505,450,060	6 農水産業費	6
787	0	1,381,213	1,382,000	2 総務費	2
不 用 額	翌年度 線裁額	克出 済額	予 算 額	款 科 目	쉐바
					١

査 猺 账

雭

適正に処理されている。

9

癜 >

(単位 円)

監査箇所名 りんご果樹課

監査年月日 平成16年9月28日

監査を実施した監査委員 監査事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 计谷 蕊 鶴賀 故中 出 誠敏 清火

	14	9	款
<b></b>	指	田田	苯
+	収	国庫支出金	
	>	出	ш
(D		(D	
581 57	ယ္က	581,2	卍
581,582,510	354,510	581,228,000	路面
0	0	0	
58,		58.	収入済
1,582	35	1,228	浜
581,582,510	354,510	581,228,000	盈
			不久
			油
0			約額
	0	)	
			収入未済
			卡済額
0	0	0	НШК

癜 EE

(単位 迅

	6	类
뿌	農 水産業費	型皿
892,877,864	892,877,864	予 算 額
891,964,417	891,964,417	支出済額
0	0	翌年 度
913,447	913,447	不用額

矋 账

適正に処理されている。

監査箇所名 畜産課

監査年月日 平成16年8月27日

監査事項 監査を実施した監査委員 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 计公公 蕊 鶴賀 拔丰 # E 誠敏 清头

(単位 円)

癜

	6	读	2		14	10	9	∞	7	款
빡	農 水産業費	型目	藤出	파	諸収入	財産収入	国庫支出金	使用料及び 手 数 料	分担金及び 負 担 金	科目
2,410,723,114	2,410,723,114	予算額		2,031,748,367	529,569,744	233,877,676	1,093,212,110	57,605,837	117,483,000	調定額
2,168,305,662	2,168,305,662	支出済額		2,031,748,367	529,569,744	233,877,676	1,093,212,110	57,605,837	117,483,000	収入済額
239,780,000	239,780,000	翌年度線越額		0	0	0	0	0	0	不 欠 損 額
2,637,452	2,637,452	不用額	(単位 円)	0	0	0	0	0	0	収入未済額

쾣

챛

Ш

빪

副 醠

섣

 $\succ$ 

滨 醠

不欠 统館

収入未済額

7

分担金及び 負 担 金

18,066,000

18,066,000

睭 ద 猺 账

委託料において、契約方法が適切でないものがある。

その他、一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

監査箇所名 林政課

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 査 ## 屈 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 下谷 蕊 鶴賀 拟中 出 誠敏 清水 悦郎

(単位 迅

癜

 $\succ$ 

S 非 Ε

빡

4,246,971,358

4,246,971,358

0

4

掘

묫

 $\succ$ 

795,339,738

795,339,738

12

橤

 $\succ$ 

₩

58,337,850

58,337,850

0

10

型

產

ᅜ

 $\succ$ 

50,573,875

50,573,875

9

国庫支出金

3,324,653,344

3,324,653,344

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

551

551

0

0

(単价 围

6,663,176		27,688,510	2,888,098,886	2,922,450,572	빡	
950		0	87,000	87,950	1 災害復旧費	1
6,660,409		27,688,510	2,881,105,703	2,915,454,622	決 帝 業 費	6
1,817		0	6,906,183	6,908,000	総務費	2
用額	K	翌 年 越 額	支出済額	予算額	型	萗
# I I )	-				N B	

霄 首結 账

適正に処理されている。

監査箇所名 農村整備課

監査年月日 平成16年9月28日

牭

査

똞

账

収入未済の解消に努めること。

監査を実施した監査委員 査 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) **片**公 蕊 鶴賀 拔丰 出日 誠敏 汽机 悦郎 田

癜

(単位

8,128,919	0	19,706,718,977 19,698,590,058	19,706,718,977	뿌	
8,128,919	0	11,485,552	19,614,471	諸収入	14
0	0	44,354,581	44,354,581	財産収入	10
0	0	19,577,752,794	19,577,752,794 19,577,752,794	国庫支出金	9
0	0	8,065	8,065	使用料及び 手 数 料	∞
0	0	64,989,066	64,989,066	分担金及び 負 担 金	7
収入未済額	不 損 額	収入済額	調定額	型	談

癜 EE

2

(単位

迅

 $\stackrel{\rightharpoonup}{\sim}$ 쌣 0  $\sim$ 慾 苯 災害復旧費 農水 맫 產 務 牃 林寶 貴 Ш 8,823,165,706 8,815,497,762 小 4,905,344 2,762,600 律 寍 8,786,047,26 8,780,319,765 써 EE 2,965,040 2,762,456 滨 驇 跳ൂ 31,703,000 30,841,000 年越 862,000 度額 0  $\kappa$ 5,415,445 1,078,304 4,336,997  $\mathbb{H}$ 寍 144

> 監査事項 監査年月日 監査箇所名 水産振興課

平成16年9月28日

監査を実施した監査委員 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 八谷 稔 鶴賀 拟书 出

誠敏

清火

癜

使用料及び 手 数 料 掘 国庫支出金 太 빡 듓  $\succ$ Ш 빫 311,640,738 246,871,000 24,572,150 40,197,588 副 誻 듓 311,640,738 246,871,000 40,197,588 24,572,150  $\succ$ 滨 誻 不欠 斌 納館 0 収入未済額 (単位 円) 0 0

4

9

 $\infty$ 

쌣

非 EE

30,559,081	0	731,092,510	761,651,591	뿌	
40,627	0	519,373	560,000	7 商工費	7
30,516,129	0	727,580,462	758,096,591	5 洪 帝 業 費	6
2,325	0	2,992,675	2,995,000	2 総務費	2
不用額	翌年度	支出済額	予 算 額	科目	萗
(単位 円)				2 歳 出	

### 點 똞

- 工事請負費において、契約書の書式が適正でないものがある。
- 補助金において、額の確定が遅延しているものがある。
- その句、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

監査箇所名 漁港漁場整備課

監査年月日 平成16年11月8日

監査を実施した監査委員 雭 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 拟 出 誠敏 清水 悦郎

癜

(単位 円)

4,458,180	0	11,804,396,458	11,808,854,638 11,804,396,458	뿌	
4,458,180	0	18,577	4,476,757	諸収入	4
0	0	4,821,881	4,821,881	財産収入	10
0	0	10,970,384,000	10,970,384,000 10,970,384,000	国庫支出金	9
0	0	829,172,000	829,172,000	分担金及び 負 担 金	7
収入未済額	不知期額	収入済額	調定額	型	读

癜 EE

2

迅

	1	6	萗
파	災害復旧費	農 水産業費	型
3,04	3	3,01	4
3,67	1,75	1,91	離
3,043,671,176	31,752,650	3,011,918,526	松田
		2,52	서 EE
31,24	2,49	28,75	社
2,531,249,330	2,495,000	2,528,754,330	路
48		45	別線
38,97	29,25	59,71	年越
488,970,612	29,256,000	459,714,612	<b></b>
N		N	H
23,45		23,44	田
23,451,234	1,650	23,449,584	陷

(単位

### 臽 繿

赒

- 財産貸付収入において、調定手続が遅延しているものがある。
- 補助金において、額の確定が遅延しているものがある。

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16年8月27日

監査事項 監査を実施した監査委員 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 拟 분 誠敏 清水 悦郎

癜  $\succ$ 該当なし

Œ

(単位

田

癜

쌣

6

파	· 洪 帝 業 費	二
78,303,750	78,303,750	予 算 額
77,573,135	77,573,135	支出済額
0	0	翌年度額
730,615	730,615	不用額

熙資結 账

適正に処理されている。

監査箇所名 北地方農林水産事務所

監査年月日 平成16年10月12日

監査を実施した監査委員 计公公 稔 出口 誠敏

監查事項 財務に関する事務の執行

監査対象期間 平成14年度 (平成15年1月1日から平成15年5月31日まで)

平成15年度 (平成15年4月1日から平成16年5月31日まで)

载 , 行状況

平成14年度(平成15年5月31日現在

企 郡

平成15年度(平成16年5月31日現在

一般会計

(1) 藏

(単位 田

7	款
分担金及 負 担	棒
要以	Ш
1,58	鶮
9,88	卍
7,925	額
1,589	UZ ∕
9,887,	浴
925	젉
	不欠
	溢
0	約
0	収入未済額

談

챛

Ш

∄

鱓

寍

써

EE

滨

誻

跗嶫

年越 点額

k

 $\mathbb{H}$ 

誻

2

牃

貉

瘛

[표]

49,000

2,000

0

47,000

빡

49,000

2,000

0

47,000

12,531,087	557,657,250	3,888,038,753	4,458,227,090	파	
0	0	47,980,576	47,980,576	災害復旧費	1
12,433,391	557,657,250	3,829,410,870	4,399,501,511	洪 帝 業 費	6
96,514	0	1,133,606	1,230,120	環境保健費	4
1,182	0	9,513,701	9,514,883	総務費	2
不用額	路 年 類 西 顧	支出済額	子算額	型	渎
(単位 円)			EE	(2) 藏	
0	0	1,592,912,084	1,592,912,084	뿌	
0	0	2,238,725	2,238,725	諸収入	14
0	0	785,434	785,434	使用料及び手数料	∞

12,531,087	557,657,250	3,888,038,753	4,458,227,090	파	
0	0	47,980,576	47,980,576	災害復旧費	<u> </u>
12,433,391	557,657,250	3,829,410,870	4,399,501,511	洪 莊 業 費	6
96,514	0	1,133,606	1,230,120	環境保健費	4
1,182	0	9,513,701	9,514,883	総務費	2
不用額	翌年度 越額	支出済額	予 算 額	型	萗

## 青森県農業改良資金特別会計

② <del>[</del>2 歳歳  $\mathbb{H} >$ 該当なし

(単位

쌣 2 牃 类 ┉ 綫 想 副 Ш 小 쯲 386,000 386,000 盤 써 EE 334,065 334,065 滨 盛 跳ൂ 年越 度額 0 0  $\kappa$ 田 51,935 51,935 田 盤

### ω 青森県林業・木材産業改善資金特別会計

2  $\widehat{\Box}$ 癜 癜 **E** ≻ 該当なし

(単位

迅

祡

太

Ш

∄

衅

驇

써

EE

滨

離

### 霄 臽 滥 账

補助金において、交付決定が遅延しているものがある。

監査箇所名 西地方農林水産事務所

監査年月日 平成16年9月7日

翈 監査を実施した監査委員 查事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年4月30日現在) 计公 蕊 鶴賀 拟中

一般会計

0	0	655,077,224	655,077,224	빡	
0	0	12,786,569	12,786,569	4 諸 収 入	14
0	0	111,360	111,360	0 財産収入	10
0	0	13,812,106	13,812,106	8 使用料及び 手 数 料	∞
0	0	628,367,189	628,367,189	7 分担金及び 負 担 金	7
収入未済額	不 欠 損 額	収入済額	調定額		荥
(単位 円)			ŕ	(1) 歳 入	

2 癜 EE

跳ൂ 年越 度額 叛

離

(単位 田

277,407,521	1,967,832,250	8,366,284,994	10,611,524,765	뿌	
31,750,418	9,985,500	84,978,159	126,714,077	災害復旧費	<u> </u>
245,523,134	1,957,846,750	8,267,830,055	10,471,199,939	農 水産業費	6
103,940	0	1,016,660	1,120,600	環境保健費	4
30,029	0	12,460,120	12,490,149	総務費	2

## 青森県農業改善資金特別会計

2 癜 癜 **E** ≻ 該当なし

	2 業	款料
빡	善務 勘 定	
	נייו	
		4
38	38	二
386,000	386,000	松田
		МH
ယ	ω	送出
373,549	373,549	路
		別線
		年越
0	0	度額
		残
12,451	12,451	公正

### ω 青森県林業・木材産業改善資金特別会計

歳 歳 ⊭ > 該当なし

② <del>1</del>

(単位

田

祡 2 챛 牃 唧 終 想 ~ Ш ⅓ 禪 49,000 49,000 瀊 써 EE 滨 49,000 49,000 盛 跗ൂ 年越 度額 0 0 叛 離 0

# 青森県沿岸漁業改善資金特別会計

2 =癜 癜 ₩ > 該当なし

(単位 迅

	2	爽
파	業務勘定	型
	11.4	
		屮
N	N.	禪
28,000	28,000	松田
		М <del>I</del>
		EE
10,	10,	溢
10,414	10,414	松田
		別碟
		年越
0	0	度額
		残
17,586	17,586	容真

### ᇋ 똞 账

霄

- 委託料において、契約方法が適切でないものがある。
- 工事請負費において、建設工事請負契約の条項に不備なものがある。
- その他、一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

監査箇所名 監理課

(単位

迅

監査年月日 平成16年11月8日

監査を実施した監査委員 查事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 计公 蕊 鶴賀 拉中 出 誠敏 清水 悦郎

一般会計

뺅

 $\Box$ 癜

(単位

田

0	0	406,854,965	406,854,965	빡	
0	0	192,374,423	192,374,423	諸収入	14
0	0	13,743,675	13,743,675	財産収入	10
0	0	7,157,000	7,157,000	国庫支出金	9
0	0	76,696,967	76,696,967	使用料及び 手 数 料	∞
0	0	116,882,900	116,882,900	分担金及び 負 担 金	7
収入未済額	不 損 額	収入済額	調定額	型 回	荥

뺤

2

癜

EE

61,221,968	1,821,072,023	37,160,316,682 35,278,022,691	37,160,316,682	뿌	
0	0	21,942,000	21,942,000	災害復旧費	1
61,221,968	1,821,072,023	37,136,951,469 35,254,657,478	37,136,951,469	十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	∞
0	0	1,423,213	1,423,213	総務費	2
不用額	翌年 度 越額	支出済額	予 算 額	型	续

### 青森県港湾整備事業特別会計 該当なし

2 癜 癜 ₩ >

(単位

迅

粏 ♡ 港事 빡 汽整整整 湩 鱈 備費 Ш 2,681,735,828 2,717,117,258 小 35,381,430 衅 盤 2,710,938,499 2,680,357,069 써 30,581,430 EE 滨 寍 跗嶫 4,800,000 4,800,000 年越 度額 0  $\mathsf{K}$ 1,378,759 1,378,759  $\boxplus$ 醠

2

### ω 青森県公共用地先行取得事業特別会計

(1) 藏 >

(単位 迅

	2	_	燕
<u></u>	"解	超	华
	$\succ$	産収入	
	串	>	Ш
7.	,	66	쁘
13,87	19,03	94,84	闹
713,878,420	19,032,000	694,846,420	畜
71	_	66	Ψ, Xh
13,87	19,03	94,84	収入済
713,878,420	19,032,000	694,846,420	松田
			不欠
			淋
0	0	0	必會
			収入未済額
0	0	0	

(単位

迅

0		0	19,032,000	19,032,000	마	
0		0	19,032,000	19,032,000	2 公債費	N)
容温		翌年度線越額	支出済額	予 算 額	科目	类
出)	(単位				(2) 歳 出	

## 4 青森県下水道事業特別会計

癜 該当なし

癜 E >

(単位

迅

2  $\widehat{\Box}$ 

266,739	16,353,000	1,099,147,761	1,115,767,500	파
266,739	0	1,031,150,761	1,031,417,500	公債費
	16,353,000	67,997,000	84,350,000	下事水業
<b>用</b>	選 編 越 額	支出済額	予 算 額	型

# 青森県地下駐車場事業特別会計

 $\Box$ 癜 該当なし

2 癜 EE

(単位 迅

	2	羨
빡	₿	苯
_	嶣	
	無無	Ш
2	2	≁
65,65	65,65	禪
265,654,303	265,654,303	協
		ХH
265,654,303	265,654,303	EE
354,3	554,3	済 額
303	03	ж
		別諜
		年越
0	0	寅額
		⅓
		#
		松
0	0	

### 盟省 AA 無

- 未利用財産の解消に努めること。
- 出勤簿に長期間押印されていないものがある。

2

道路課

監査を実施した監査委員

片谷

稔

鶴賀

战中

바

誠敏

清火

悦郎

ద

##

屈

平成15年度財務に関する事務の執行

(平成16年5月31日現在)

(単位

迅

癜

監査年月日 監査箇所名

平成16年8月27日

赒

臽

滥

账

適正に処理されている。

監査箇所名 整備企画課

祡

芯

Ш

빪

副

醠

덛

 $\succ$ 

滨

醠

不欠

统額

収入未済額

7

分担金及び 負 担 金

54,500,000

54,500,000

監査年月日 平成16年9月28日

監査を実施した監査委員 査 ## 洹 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 计公公 蕊 鶴賀 拟中 바 誠敏 清火

癜

(単位

迅

4

掘

듓

>

1,112,000

1,112,000

빡

17,468,885,925

17,468,885,925

0

悦郎

9

国庫支出金

17,413,273,925

17,413,273,925

0

0

	9	∞	款
빡	国庫支出金	使用料及び 手 数 料	型
	嵌	数以	Ш
			ᄪ
11,84	11,83		卍
41,842,400	41,830,000	12,400	松口
			, Xh
41,842,400	41,830,00	<u>.</u>	収入済
2,400	0,000	12,400	各三百二
			不欠
			油
0	0	0	密魯
			収入未済額
0	0	0	

癜 Œ

2

猆  $\infty$ 举 H맫 +賁 Ш 小 137,022,278 137,022,278 禪 寍 써 136,586,296 136,586,296 EE 滨 盤 씲ൂ 年越 度額 0 0  $\kappa$ 田 435,982 435,982 盛

 $\infty$ 

+

+

貫

2,833,334,390

2,774,199,437

59,134,953

빡

2,834,694,218

2,775,559,265

59,134,953

2

箈

兖

賁

,359,828

,359,828

쌣

於

Ш

小

衅

誻

써

EE

滨

誻

跗ൂ

年越

度額

k

田

瀊

(単位

迅

2

癜

EE

(単位 迅

뺅 臽 滥

適正に処理されている

監査年月日 監査箇所名 平成16年9月28日 河川砂防課

矋 監査を実施した監査委員 盂 ## 温 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 拟 # E 誠敏 清火

一般会計

쌣

(単位 田

太 誻

 $\Box$ 癜

Ш 빫 [[ 誻

듓

> 滨

不欠 謚 納館

収入未済額

 $\infty$ 

H

\*

 $\stackrel{\rightharpoonup}{\sim}$ 

빡

맫

霄

査

猺

账

適正に処理されている。

0	0	14,087,024,367	14,087,024,367 14,087,024,367	뿌	
0	0	452,313,279	452,313,279	諸収入	14
0	0	13,020,442,535	国庫支出金   13,020,442,535   13,020,442,535	国庫支出金	9
0	0	196,581,750	196,581,750	使用料及び 手 数 料	∞
0	0	417,686,803	417,686,803	分担金及び 負 担 金	7

癜

赕

太

EE

2

(単位

田

9

 $\mathbb{H}$ 

寍

10

災害復旧費 鬒 Ш 4,108,338,699 4,016,569,600 小 91,769,099 衅 離 4,015,102,140 3,924,011,484 써 91,090,656 EE 滨 盤 跳ൂ 77,266,000 77,266,000 年越 度額 0 K 15,970,559

15,292,116

14

678,443

2 青森県公共用地先行取得事業特別会計

=癜 **E** ≻ 該当なし

2 癜

祡

凇

H

(単位

田

\* 鬒 Ш 小 450,000,000 450,000,000 衅 瀊 써 450,000,000 450,000,000 EE 滨 盤 跗ൂ 年越 度額 0 0 K 田 誻 0

 $\stackrel{\rightharpoonup}{\sim}$ 

災害復旧費

182,745

163,745

19,000

빡

185,428,203

179,478,948

0

5,949,255

2 癜 EE

(単位

祡  $\infty$ 2 太 +総 貉 K 賁 賁 Ш 小 183,866,252 1,379,206 衅 寍 써 177,935,997 EE 1,379,206 滨 醓 跗讜 年越 度額 k5,930,255 田 醓 迅

 $\bigcirc$ 癜

監査箇所名 港湾空港課

監査年月日 平成16年11月8日

矋 監査を実施した監査委員 查事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 计公 蕊 鶴賀 拟 出日 誠敏 清火 悦鉙

一般会計

 $\Box$ 癜 >

(単位

田

祡

7

빡	諸収入	財産収入	国庫支出金	分担金及び 負 担 金	华田
4,057,464,144	341,008,372	17,282,575	3,298,110,615	401,062,582	調定額
4,055,923,901	340,917,772	15,832,932	3,298,110,615	401,062,582	収入済額
0	0	0	0	0	不 欠 損 額
1,540,243	90,600	1,449,643	0	0	収入未済額

青森県港湾整備事業特別会討

(単位 迅 ω

未利用財産の解消に努めること。 収入未済の解消に努めること。

委託料において、設計の積算が適正でないものがある。

魻

ద

結果

監査年月日 監査箇所名

平成16年8月27日

都市計画課

	H H			
(単位 円)				(2) 藏
0	0	2,872,301,761	2,872,301,761	뿌
0	0	364,000,000	364,000,000	7 県 債
0	0	65,971,368	65,971,368	6 諸 収入
0	0	8,019,525	8,019,525	5 繰 越 金
0	0	1,961,041,000	1,961,041,000	4 繰 入 金
0	0	208,300,000	208,300,000	3 財産収入
0	0	264,969,868	264,969,868	1 分担金及び 負 担 金
収入未済額	不 損 額	収入済額	調定額	款

祡 2 世 港事 於 빡 汽整 整 黨 貴 備費 Ш ∜ 53,629,841 46,200,931 7,428,910 禪 離 써 53,499,943 EE 46,071,033 7,428,910 滨 寍 跗ൂ 年越 度額 0 0 0

> 2 癜 Œ

k $\boxplus$ 

瀊

(単位

쾣  $\infty$ 챛 H빡 +賁 Ш 3,326,930,764 3,326,930,764 州 쯲 醠 2,166,896,247 2,166,896,247 써 Œ 滨 誻 1,157,131,000 1,157,131,000 跳ൂ 年越 度額 k2,903,517 2,903,517  $\mathbb{H}$ 誻 田

# 青森県公共用地先行取得事業特別会計

129,898

129,898

 $\Xi$ 癜 該当なし

癜 EE

2

(単位 迅

_	荥
H	本
+	
海	ш
N	4
244,84	二二
244,846,420	松田
244,846,420	支出済額
	別篠
	年越
0	真額
	H
	曲
	松田

監査事項 監査を実施した監査委員 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 计公 蕊 鶴賀 拟中 出 誠敏 清水 悦朗

一般会計

=

癜

(単位

迅

483,110,384
4,485,233,485
66,145
1,432,610,000
収入済額 不欠

<u>1</u>

癜

(単位

迅

青森県地下駐車場事業特別会計

2

\_

쾣

챛

Ш

빫

[[

誻

ᅜ

滨

誻

不欠

统館

収入未済額

ៈ

7	6 謔	5 %5	4	3	上 公	款	3 ( <u>1</u> )	
演	¥ W ∧	越金	> > 給	庫支出金	が担金及び 担 毎		株理   株理   大水   機   人	뿌
535,000,000	55,216,631	355,451,100	1,552,516,000	1,643,968,000	2,180,764,657	調定額	<b>道事業特別会計</b>	244,846,420
535,000,000	55,216,631	355,451,100	1,552,516,000	1,643,968,000	2,180,764,657	収入済額		244,846,420
0	0	0	0	0	0	不知知知		0
0	0	0	0	0	0	収入未済額	(単位 円)	0
	県 債 535,000,000 535,000,000 0	諸 収 入 55,216,631 55,216,631 0 県 債 535,000,000 535,000,000 0	繰越金 355,451,100 355,451,100 0 請収入 55,216,631 55,216,631 0 県 賃 535,000,000 535,000,000 0	繰 入 金 1,552,516,000 1,552,516,000 0 繰 越 金 355,451,100 355,451,100 0 請 収 入 55,216,631 55,216,631 0 県 債 535,000,000 535,000,000 0	国庫支出金 1,643,968,000 1,643,968,000 0	分担金及び 負担金   2,180,764,657   2,180,764,657   0     国庫支出金   1,643,968,000   1,643,968,000   0     繰入金   1,552,516,000   1,552,516,000   0     繰越金   355,451,100   355,451,100   0     請収入   55,216,631   55,216,631   0     県   535,000,000   535,000,000   0	科 目 調 定 額 収入済額 次 損 額 収入未済額	

4

摧

묫

 $\succ$ 

28,749

28,749

빡

235,034,871

235,034,871

0

ω

橤

数

₩

1,327,693

1,327,693

2

橤

>

宝

233,543,000

233,543,000

0

使用料及び 手 数 料

135,429

135,429

<u> </u>	於	#1	本
	闸	长業	
	紙皿	道實	ш
2,1		2,1	子
39,37	1,61	37,76	二
2,139,379,829	1,612,500	2,137,767,329	俊田
2,13		2,13	М
36,88	1,61	35,27	強
2,136,883,796	1,612,500	2,135,271,296	松田
			沿線
			年越
0	0	0	<b></b>

祡

2

癜

Œ

(単位

K

田

盤

田

監査年月日 監査箇所名 平成16年11月8日 建築住宅課

2,496,033

監查事項 監査を実施した監査委員 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 计公 蕊 鶴賀 故中 出 誠敏 清水 悦郎

灓  $\infty$ 챛 Ш 빫 [[ 寍 ᅜ  $\succ$ 滨 寍 不欠

2,496,033

_	读	
期 电	型	(2)
対解離		癜
世	m	_
imite alm		EE
	4	
21,02	丰	
23,89	验温	
90		
	МH	
20,1		
30,3		
00	,—·	
	跗蘂	
	年類	
	最終	
0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	K	( ( )
00	<b>H</b>	単位
93,5	政社	₃
90	МШ	_ =
	1 事業費 21,023,890 20,130,300 0 893,590	科 目 予算額 支出済額 翌年度 越額 不月   地下駐車場 事業費 21,023,890 20,130,300 0 0

補助金において、額の確定が遅延しているものがある。

使用料及び 手 数 料 癜 1,318,335,395 1,180,279,933 ៈ 统館 収入未済額 (単位 円) 138,055,462

睭

盂

猺

账

収入未済の解消に努めること。

138,055,462	0	2,319,498,676 2,181,443,214	2,319,498,676	뿌	
0	0	124,888,281	124,888,281	諸収入	14
0	0	876,275,000	876,275,000	国庫支出金	9

癜 EE

2

(単位 田

祡

 $\infty$ 

14,114,963	17,065,000	418,722,833	449,902,796	뿌
180,649	0	3,400,228	3,580,877	10 教育費
500	0	42,000	42,500	9 警察費
12,815,648	17,065,000	413,714,621	443,595,269	8
450	0	248,000	248,450	7 商 工 費
312,050	0	1,047,000	1,359,050	6 農 林 水 産 業 費
850	0	4,000	4,850	5 労働費
797,050	0	120,000	917,050	4 環境保健費
2,750	0	0	2,750	3 民 生 費
5,016	0	146,984	152,000	2 総務費
不用額	翌年度 越額	支出済額	予 算 額	款 科 目

監査箇所名 高規格道路・津軽ダム対策課

監査年月日 平成16年8月27日

照 当 監査を実施した監査委員 温 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 计公 蕊 鶴賀 拟中 山 誠敏 清水 悦郎

癜 該当なし

癜 Œ

計 49,494,039	土 木 費 49,494,039	科目予算	銀出出
039	039	盛	
48,948,997	48,948,997	支出済額	
		別線	
		年類	
0	0	南館	
		⅓	(E
54	54	#	単位
545,042	545,042	盛	旦

霄 首結 账

適正に処理されている。

監査箇所名 青森県土整備事務所

監査年月日 平成16年10月13日

監査を実施した監査委員 计公 稔 出口 誠敏

查事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

一般会計

 $\Box$ 癜

4 漿 使用料及び 手 数 料 揺 챛 듓  $\succ$ Ш 빫 132,266,947 35,400,288 [표] 寍 듓 131,789,311 35,022,182  $\succ$ 滨

誻

不欠

统額

収入未済額

尴

60,480

417,156

0

378,106

 $\infty$ 

빡

167,667,235

166,811,493

60,480

795,262

(単位 迅

癜

EE

(単位

迅

	赤			2	赤	2		<u></u>	10	∞	6	4	ω	2	赤久	7
港湾 整 業	类	(2) 藏	파	使用料及び 手 数 料	**	<u> </u>	파	災害復旧費	数育	H *	票 至 業	環境保健費	果	総務	*	
備費	Ш	EE		様以	Ш	意《《		馬	机	無具	林寶	典	曹	表具	Ш	
207,076,750	予 算 額		163,607,982	163,607,982	調定額	青森県港湾整備事業特別会計 歳 入	28,934,853,345	594,719,000	2,353,162,230	24,186,169,985	36,431,450	213,843,500	399,507,250	1,151,019,930	予 算 額	
207,076,348	支出済額		163,607,982	163,607,982	収入済額	<u>"</u>	22,498,926,388	594,719,000	1,120,681,330	19,185,349,203	36,431,450	83,280,600	399,507,250	1,078,957,555	支出済額	
0	選 年		0	0	不 欠 損 額		6,421,424,100	0	1,232,480,900	4,986,320,000	0	130,562,900	0	72,060,300	翌年度 越額	
402	不用額	(単位 円)	0	0	収入未済額	(単位 円)	14,502,857	0	0	14,500,782	0	0	0	2,075	不用額	

3,502	0	209,468,248	209,471,750	뿌
3,100	0	2,391,900	2,395,000	2 公 債 費

# 青森県地下駐車場事業特別会計

0	0	88,306,749	88,306,749	파	
0	0	5,107	5,107	2 諸 収 入	N.)
0	0	88,301,642	88,301,642	1 使用料及び手数料	
収入未済額	不 欠 損 額	収入済額	調定額	款 科 目	실배
(単位 円)				(1) 歳 入	

EE (単位

	_	款	
<u></u>	地庫下	林	(2) J
	下駐車場 業 費		癜
	場費	Ш	EE
(1)	(1)	4	
36,14	36,14	牵	
36,149,000	36,149,000	客頁	
		서	
34,1	34,1	出済	
34,153,882	34,153,882	车額	
		路線	
		年越	
0	0	庭額	
		K	(im)
1,99	1,99	田	単位
,995,118	,995,118	南	迅
			•

監資結果

雑入において、調定もれとなっているものがある。

旅費において、支給金額を誤っているものがある。

その他、一部の事務手続においても軽微な誤り等がある。

監査箇所名 弘前県土整備事務所

監査年月日 平成16年9月15日から9月16日まで2日間

監査を実施した監査委員 计公 稔 清水 悦郎

監査事項 財務に関する事務の執行及び施工工事の現場監査

監査対象期間 平成14年度(平成15年2月1日から平成15年5月31日まで) 平成15年度 (平成15年4月1日から平成16年5月31日まで)

1 行 状 況

楔

平成14年度(平成15年5月31日現在)

畍 郡

平成15年度(平成16年5月31日現在) 一般会計

癜 >

(単位 迅

	0	98,349,101	98,390,785	뿌	
42,044	0	401,185	443,229	諸収入	14
	0	97,947,916	97,947,556	使用料及び 手 数 料	∞
収入未済額	不 欠 損 額	収入済額	調定額	型目	談

2

癜

EE

(単位 迅

	11	10	∞	6	4	2	萗
빡	災害復旧費	数育	+	農業童水産業量	環境保健費	総務	茶
	張斯	馬	馬	林寶	,W#	悪	Ш
18,375,288,159	567,297,000	1,718,845,151	14,233,524,318	1,849,259,000	13,000	6,349,690	予 算 額
18,375,288,159 14,602,746,649	567,297,000	1,718,845,151	14,233,524,318 11,514,514,560	795,728,150	13,000	6,348,788	支出済額
3,771,126,000	0	0	2,717,598,000	1,053,528,000	0	0	翌年度 越額
1,415,510	0	0	1,411,758	2,850	0	902	不用額

## 青森県下水道事業特別会計

 $\widehat{\underline{\phantom{a}}}$ 癜 該当なし

癜 EE

(単位

田

2

	_	款
<del></del>	₩→	本
+	火業	
	道費	ш
2,9	2,9	才
,951,871,028	,951,871,028	曾
1,028	1,028	南
1,7	1,7	Х <del>І</del>
1,745,832,028	,745,832,028	EE
332,	332,	滨
028	028	<b>容</b> 頁
1,20	1,20	沿線
)6,0	)6,0;	年越
1,206,039,000	,206,039,000	度額
		K
		囲
0	0	四百

### 工事の実施状況

ω

4		12,121,079,352	593	파
ω		5,212,676,475	314	<b>県費単独事業</b>
		円 6,908,402,877	279	国庫補助事業
	監査箇所数	工事費	工 事 箇所数	区分
		状 況	の 実 施	H

### 監資結果

- 財務事務について
- 一部の事務手続において軽微な誤り等がある。
- 1170311

適正に施工されている。

監査箇所名 監査を実施した監査委員 監査年月日 平成16年10月8日 むつ県土整備事務所 计公 蕊

監査事項 財務に関する事務の執行

監査対象期間 平成14年度(平成15年3月1日から平成15年5月31日まで) 平成15年度 (平成15年4月1日から平成16年5月31日まで)

岭

昂

災害復旧費

126,917,000

126,917,000

0

맫

9,570,227,339

7,607,757,560

0

1,962,469,779

2

青森県港湾整備事業特別会討

10

数

셑

貴

217,303,000

217,303,000

 $\infty$ 

H

+

貴

9,210,607,439

7,248,138,610

4

環境保健費

11,236,900

11,236,900

N

慾

終

貴

4,163,000

4,162,050

費 门门

状况

平成14年度(平成15年5月31日現在

一般会計 平成15年度(平成16年5月31日現在

=

癜

(単位

迅

蒙 4 10  $\infty$ 使手 用 掘 垯 野 맫 痽 田料及び 数 料 듓 듓 > > Ш 빪 175,645,865 171,442,465 2,006,275 2,197,125 副 寍 듓 172,541,714 168,577,947 > 1,766,642 2,197,125 滨 寍 不欠 ៈ 统館 0 0 0 0 収入未済額 3,104,151 2,864,518 239,633

癜 EE

2

漿

챛

Ш

小

禪

離

迅

써 EE 滨 瀊 淵ൂ 年越 度額  $\kappa$  $\mathbb{H}$ 瀊

0 950

(単位

その他、

監査年月日 監査箇所名 平成16年9月7日 鰺ケ沢県土整備事務所

監査を実施した監査委員 片谷 蕊 鶴賀 拟中

監査事項 財務に関する事務の執行

監査対象期間 平成14年度 (平成15年2月1日から平成15年5月31日まで)

平成15年度 (平成15年4月1日から平成16年5月31日まで)

 $\equiv$ 癜 >

(単位

迅

쾣

2

使用料及び 手 数 料 챛 빡 Ш 빪 副 346,727 346,727 盛 収入済 331,049 331,049 盛 不欠 溢 納館 0 0 収入未済額 15,678 15,678

2 癜 EE

単位

迅

쾣 港事 於 唧 汽 整 備寶 Ш 小 1,517,000 1,517,000 衅 盤 써 EE 1,517,000 1,517,000 滨 寍 跗ൂ 年越 度額 0 k田 醠

監査 滥 账

収入未済の解消に努めること

収入科目が誤っているものがある

**需用費において、支払手続が遅延しているものがある** 

せを行っているものがある。 需用費において、一括して入札を行い契約すべきところ、分割して見積合わ

のがある。 一部の事務手続においても軽微な誤りがある

工事請負費において、変更設計額及び支出額 (変更契約額) が誤っているも

執行状況

青森県港湾整備事業特別会計

 $\bigcirc$ 

癜

>

畍 平成14年度(平成15年5月31日現在

祡

芯

Ш

빪

副

醠

섣 >

滨

盛

不欠

统額

収入未済額

2

使用料及び 手 数 料

103,083

103,083

平成15年度(平成16年5月31日現在

一般会計

 $\Box$ 

癜 >

(単位

迅

빡

103,083

103,083

0

0

赕 4 10  $\infty$ 使用料及び 手 数 料 太 掘 型 맫 產 덛 묫 > > Ш 빫 44,384,121 42,648,055 1,695,566 副 40,500 寍 덛 44,347,950 > 42,648,055 1,659,395 滨 40,500 寍 不欠 溢 统額 0 0 0 0 収入未済額 36,171 36,171

쾣

芯

Ш

小

禪

盤

써

EE

滨 盤

跗嶫

年越

度額

k

田

醠

(単位

迅

2

癜

EE

港事

汽整 整

備費

1,456,000

1,416,263

39,737

빡

1,456,000

1,416,263

0

39,737

癜 Œ

2

 $\Rightarrow$ 쌫 10  $\infty$ 0  $\sim$ 数 世 災害復旧費 H農水 慾 맫 產 仁田 k兖 牃 貴 賁 林寶 賁 Ш 9,922,710,359 9,412,510,609 小 446,275,000 50,599,750 10,743,000 2,582,000 律 寍 8,690,703,106 8,303,883,885 써 322,947,050 50,599,750 10,691,650 Œ 2,580,771 滨 醠 1,229,629,000 1,106,302,000 跳ൂ 123,327,000 年越 度額 0 0 0  $\kappa$ 2,378,253 2,324,724  $\mathbb{H}$ 51,350 1,229 驇 950

(単位

迅

霄

臿

滥

·部の事務手続において努力を要するものがある

監査箇所名 広報広聴室 (政策推進室)

監査年月日 平成16年7月30日

監査事項 監査を実施した監査委員 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 片谷 稔 鶴賀 拟中 # E 誠敏 清水 悦郎

癜 >

(単位 円

	0	4,844,609	4,844,609	뿌	
	0	114,609	114,609	諸収入	14
	0	4,730,000	4,730,000	国庫支出金	9
収入未済額	不納欠損額	収入済額	調定額	型	读

2

(単位

田

(単位 迅

癜

EE

適正に処理されている。

赹

滥

账

	2	款
빡	総	本
+	務	
	無具	
0	0	子
17,1	17,1	二
617,178,000	617,178,000	젉
0	0	М
588	588	£ <del>[</del>
588,362,582	588,362,582	滨
582	582	南
		呂線
		年越
0	0	度額
		K
28,	28,	田
28,815,418	28,815,418	
418	418	額

赹 滥 账

-部の事務手続において軽微な誤りがある

監査箇所名

行政経営推進室 (行政改革・公社等改革推進チーム)

監査年月日 監査を実施した監査委員 平成16年7月30日 下公 蕊 鶴賀 拟申 出日 誠敏 清火 悦朗

ద 事項 癜 >平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

(単位

田

4 漿 掘 챛 맫 덛  $\succ$ Ш 빫 副 9,499 9,499 離 듓 > 滨 9,499 9,499 寍 不欠 謚 统額 0 0 収入未済額

2 癜 EE

2 쌣 慾 캫 맫 貉 貫 Ш 小 131,680,000 131,680,000 律 鮉 써 128,657,732 128,657,732 Œ 滨 寍 跗ൂ 年越 度額 0 0  $\kappa$ 3,022,268 田 寍

3,022,268

(単位 田

監査を実施した監査委員 監査年月日 査 平成16年7月30日

癜

쌣

太

Ш

빫 卍

驇

攴  $\succ$ 

滨 誻

不欠

溢

统額

収入未済額

監査箇所名 県境再生対策室

監査年月日 平成16年9月28日

監査を実施した監査委員 歪 # 垣 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 计公公 蕊 鶴賀 故中 바 誠敏 清火

悦郎

癜

>

(単位

田

빡	酱	苯
_	ДV	
	$\rightarrow$	Ш
2	2	画
94,42	94,42	卍
294,421,740	294,421,740	松田
248,817,050	248,817,050	収入済額
0	0	不 損 額
45,604,690	45,604,690	収入未済額

4

祡

癜 EE

(単位

田

	4	荥
뿌	環境保健費	型
2,130,845,350	2,130,845,350	予 算 額
863,324,104	863,324,104	支出済額
1,257,283,000	1,257,283,000	翌年度 羰 越 額
10,238,246	10,238,246	不用額

矋 査 猺 账

収入未済の解消に努めること。

監査箇所名 原子力施設安全検証室 (原子力施設安全検証チーム)

## 垣 平成15年度財務に関する事務の執行 下谷 稔 鶴賀 故中 (平成16年5月31日現在) #I 誠敏 清水 悦郎

(単位 田

泗

痽

묫

>

827,613,979

827,613,979

0

12

橤

 $\succ$ 

宗

306,400

306,400

0

4

掘

묫

>

31,821,961

31,821,96

0

0

파

859,742,340

859,742,340

0

0

漿

太

2,749,756	0	37,735,244	40,485,000	뿌	
2,749,756	0	37,735,244	40,485,000	総務費	2
不 用 額	翌年度繰越額	支出済額	予 算 額	型	读
(単位 円)				歳出	2
0	0	5,155	5,155	뿌	
0	0	5,155	5,155	諸収入	14

ᇋ 滥 账

適正に処理されている。

監査箇所名 経理課 出納課

監査を実施した監査委員 監査年月日 平成16年9月28日 计公公 蕊 鶴賀 拔丰 出 誠敏 清水 悦郎

平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

一般会計

查事項

 $\equiv$ 癜

쾣

芯

Ш

빪

副

盤

以入

滨 盛

不欠

统額

収入未済額

쾣

苯

Ш

小

쯲

寍

써

EE

滨

寍

跗嶫

年越

点額

 $\kappa$ 

 $\mathbb{H}$ 

瀊

(単位

迅

ゴ取

照 過

理費

3,142,472,000

2,821,214,915

321,257,085

빡

3,142,472,000

2,821,214,915

0

321,257,085

2

癜

Œ

ៈ

(単位

迅

쾣 12 2 総 漱 S 빡 氲 務 賁 貴 Ш ∄ ,291,445,000 323,221,000 968,224,000 硉 寍 1,269,031,120 써 961,274,711 307,756,409 EE 滨 醓 跳ൂ 年越 度額  $\forall$ 22,413,880 15,464,59 6,949,289  $\boxplus$ 寍

2

癜

EE

(単位

迅

	2
$\widehat{\Xi}$	
癜	青森県
>	証紙特別:
	別会計
(単位	
迅	

款 科 目 調 定額 収入済額   1 証紙管理 入 2,701,049,140 2,701,049,140   2 繰入金 120,950,000 120,950,000   3 繰越金 121,573,817 121,573,817   3 2,943,572,957 2,943,572,957	
科 目 調 定 額 L 証紙管理 2,701,049,140 2 繰 入 金 120,950,000 繰 越 金 121,573,817	1
科 目 調 定 額 L 証 紙 管 理 2,701,049,140 2 繰 入 金 120,950,000	7
科 証紙管理 人	0
科 目 調 定 額 収入済	0
	不 損 額

青森県管理特別会計

ω =癜

Ш 빫 卍 驇 攴  $\succ$ 滨 離 不欠 淋 郤鹞 収入未済額 (単位

迅

0	0	1,658,801,589	1,658,801,589		빡	
0	0	1,424,196,827	1,424,196,827	lα ×	指	2
0	0	234,604,762	234,604,762	越金	編	1

癜 EE

2

(単位 田

쌣 2 \_ 凇 1 郦 ┉ 贏 塭 貴 貴 Ш 1,587,536,000 小 1,587,586,000 律 50,000 寍 1,459,907,416 1,459,896,887 써 Œ 滨 10,529 驇 跗ൂ 年越 度額 0 0 0  $\mathsf{K}$ 127,678,584 127,639,113 田 39,471 寍

赒 臽 똞 账

- 未利用財産の解消に努めること
- その他、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある

監査箇所名 青森県議会事務局

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 査 事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 计公公 蕊 鶴賀 戎中 # E 誠敏 清水 悦郎

癜 >

(単位

迅

漿 4 掘 凇 파 묫 > Ш 빪 副 77,448 77,448 寍 덛 > 滨 77,448 77,448 盤 不欠 謚 统額 0 0 収入未済額 0 0

> 2 癜 EE

> > (単位

迅

쾣

꽳 芯 빡 ИŅ 費 Ш 屮 1,410,818,000 1,410,818,000 硉 寍 1,398,311,429 1,398,311,429 써 Œ 滨 船 跳ൂ 年越 虞額 0 0 k12,506,57 12,506,571 田 寍

霄 臽 滥

-部の事務手続において軽微な誤りがある

監査箇所名 教育政策課

監査年月日 平成16年11月9日

監査を実施した監査委員 计公公 稔 鶴賀 拟中 발 誠敏 清火

平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

癜 >該当なし 監査事項

癜

Œ

(単位 田

6,139,360	0	130,362,640	136,502,000	박	
6,139,360	0	130,362,640	136,502,000	数 育 費	10
不 用 額	翌年度 越額	支出済額	予 算 額	科目	款

霄 樌 淄 账

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16年8月27日

監査を実施した監査委員 计公公 蕊 鶴賀 拟中 # E 誠敏 清水 悦郎

監査事項 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在)

4 쌣 9 摧 国庫支出金 苯 癜 ┉ 듓 >> Ш 40,073,369,000 40,087,591,287 | 40,087,591,287 빪 14,222,287 副 寍 40,073,369,000 以入 14,222,287 滨 盤 不欠 ៈ 统額 0 0 0 収入未済額 (単位 田 0

癜 Œ

2

(単位

田

4

諧

듓

>

31,171,994

31,171,994

빡

428,278,158

428,278,158

0

10

型

產

以入

47,224,578

47,224,578

0

 $\infty$ 

使用料及び 手 数 料

663,786

663,786

0

0

9

国庫支出金

349,217,800

349,217,800

	10	2	款
빡	赘	総	类
+	型外	務	
	無無	馬里	Ш
13 4	費 135, 417,352,243		4
5, 28,4	5, 17,3	11,00	韓
135, 428,412,434	52,24	11,060,191	函
			Val
135, 137,857,670	135, 126,807,779	1	첫
,857	,807	11,049,891	滨
,670	,779	,891	額
			沿線
			年越
0	0	0	度額
			K
90,5	.90,5		用
290,554,764	290,544,464	10,300	젉

ద 繿 账

雭

適正に処理されている。

監査箇所名 学校施設課

監査年月日 平成16年7月30日

訵 監査を実施した監査委員 臽 # 过 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 片谷 蕊 鶴賀 改中 바 誠敏 清火 悦朗

쾣 类 癜 >Ш 빪 [표] 誻 ᅜ > 滨 寍 不欠 ៈ 统額 収入未済額 (単位

田

2 癜 EE

> (単位 田

	10	瘚
빡	麥	本
+	型外	
	無具	ш
,5 <u>7</u>	, ,	州
41,3	41,3	二二
1,541,356,281	1,541,356,281	路
1,506,513,488	1,506,513,488	₩ Œ
5,513	5,513	凝
,488	,488	盛
		別篠
13,79	13,79	年越
13,799,100	13,799,100	<b>承</b> 額
		K
21,043,693	21,043,693	#
3,693	.3,693	盛

矋 账

負担金において、前渡資金の精算確認手続が未了となっているものがある。

監査箇所名 義務教育課

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 査 # 垣 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 八谷谷 稔 鶴賀 战中 바 誠敏 清水 悦郎

癜

(単位 円)

	,	
9	∞	荥
国庫支出金	使用料及び 手 数 料	型
	7.77	701
တ္		ᄪ
1,02	9,214,310	卍
61,021,720	1,310	松田
61,021,720	9,214,310	収入済額
		不欠
		油
0	0	約
0	0	収入未済額

135,000	0	351,800	486,800	諸収入	14
0	0	109,157,313	109,157,313	国庫支出金	9
収入未済額	久不 損 額	収入済額	調定額	型	萗
(単位 円)				張	
月31日現在)	行(平成16年5月31日現在)	関する事務の執:	平成15年度財務に関する事務の執行	事項	粗
清水 悦郎	世 平山 誠敏	稔 鶴賀 茂世	查委員 片谷	監査を実施した監査委員	監査
			平成16年11月9日	監査年月日 平	點
			県立学校課	監査箇所名 県	開省
				結 果	関極
22,956,940	0	236,223,162	259,180,102	파	
22,956,940	0	236,223,162	259,180,102	教 育 費	10
不用額	選 編 越 額	支出済額	予 算 額	型	渎
(単位 円)				滅出	2
0	0	70,258,670	70,258,670	파	
0	0	22,640	22,640	諸収入	14

	10	读
<u></u>	狻	苯
+	型外	
	無無	Ш
	6	子
647,30	347,30	二
647,307,498	647,307,498	盛
627,169,212	627,169,212	支出済額
		別線
		年越
0	0	度額
		K
20,1;	20,1:	#
20,138,286	20,138,286	产

#### 뺅 赹 繿 账

- 旅費において、支払手続が遅延しているものがある。
- その他、 一部の事務手続においても努力を要するものがある。

監査箇所名 生涯学習課

監査年月日 平成16年11月9日

監査を実施した監査委員 監査事項 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在) 计谷 蕊 鶴賀 拔丰 出 誠敏 清水 悦郎

癜 >

祡

9

国庫支出金 太 빡 Ш 빫 71,545,000 71,545,000 [[ 醓 収 > 71,545,000 71,545,000 滨 醓 不欠 尴 统額 0 収入未済額 (単位 迅 0

2 癜 Œ

(単位 迅

	10	萗
빡	教	型
	型件	
	概皿	ш
1,8	, <u>,</u>	州
28,14	1,828,140,86	丰
1,828,140,864	0,864	盛
1,8	1,8	M
1,817,136,559	17,13	出浴
6,559	1,817,136,559	公司
		別碟
		年類
0	0	戽頯
		K
11,004,3	11,004,30	畫
4,305	4,305	盛

平成16年11月19日 金曜日

迅

(単位

2 癜

Œ

빡

109,644,113

109,509,113

0

135,000

账

委託料において、支払手続が遅延しているものがある。

監査箇所名 スポーツ健康課

監査年月日 平成16年9月28日

訵 監査を実施した監査委員 ᇋ 真頂 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 下谷 蕊 鶴賀 拟书 바 誠敏 清火 悦朗

癜 >

4 10 쌣 9  $\infty$ 使用料及び 手 数 料 苯 掘 型 国庫支出金 ┉ 產 덛 덧 > > Ш 빫 173,967,265 128,476,696 26,927,000 18,533,298 ᆔ 30,271 寍 以入 173,967,265 128,476,696 18,533,298 26,927,000 滨 30,271 寍 不欠 謚 納額 0 0 0 0 0 収入未済額 0 0 0

癜 Œ

2

迅

(単位

祡 10  $\infty$ 2 数 H総 쌃 맫 仁田 貉 +貴 貴 賁 Ш 2,100,554,138 2,042,739,138 小 55,000,000 2,815,000 朇 寍 2,056,639,716 1,999,224,305 써 55,000,000 Œ 2,415,411 滨 寍 沿線 年越 度額 0 0 0 0  $\mathsf{K}$ 43,914,422 43,514,833 田 399,589 寍

一部の事務手続において軽微な誤りがある。

監査箇所名 文化財保護課

監査年月日 平成16年11月9日

監査を実施した監査委員 鴌 ## 温 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 八谷谷 稔 鶴賀 拟中 바 誠敏 机水

癜

(単位

Ш

霄

(単位

田

빡	14 諸 収 入	10 財産収入	9 国庫支出金	8 使用料及び 手 数 料	
518,821,471	477,452,917	5,414,794	35,945,000	8,760	
518,821,471	477,452,917	5,414,794	35,945,000	8,760	
0	0	0	0	0	\ \ \ \
0	0	0	0	0	

2 癜 EE

(単位 迅

款 科 目 子 算額 支出済額 翌年度	14,112,222	12,107,000	424,681,007	450,900,229	<u> </u>	
科 目 子算額 支出済額 翌年度 練越額 不用   農 水産業費 林 46,504,000 46,504,000 0 0   土 木費 64,264,779 52,157,779 12,107,000	14,112,222	0	326,019,228	340,131,450	教育	10
科 目 子 算 額 支出済額 翌年度         不用   農林 水産業費 46,504,000 46,504,000 0	0	12,107,000	52,157,779	64,264,779	<del> </del>	œ
科目予算額支出済額 製年度 不用	0	0	46,504,000	46,504,000	帝 業	6
	用	年越		禪	科	萗

智倉 滥 账

點

滥

账

Q

赒

査

猺

账

-部の事務手続において軽微な誤り等がある

- 委託料において、契約方法が適切でないものがある
- 工事請負費において、建設工事請負契約書の条項に不備なものがある。

監査箇所名 青森県警察本部

監査年月日 平成16年11月1日

監査を実施した監査委員 片谷 蕊

鶴賀 故中 清火 悦郎

査 ## 屈 平成15年度財務に関する事務の執行(平成16年5月31日現在)

癜

(単位 迅

漿

芯

不欠

謚

邻館

収入未済額

(単位

田

4 蒙 10 9  $\infty$ 使用料及び 手 数 料 掘 国庫支出金 型 챛 맫 ء 덧 듓 > > Ш 1,111,593,337 빫 ,851,231,854 529,431,000 123,751,500 86 副 ,456,017 寍 1,851,084,797 1,111,593,337 ᅜ 529,431,000 123,751,500 > 86,308,960 滨 寍 不欠 潚 納額 0 0 0 0 0 収入未済額 147,057 147,057 0

癜 EE

2

쾣

6

凇 铡။ 農水 맫 ء 傺 牃 貴 林寶 Ш 7,886,026,848 小 7,886,473,848 律 447,000 寍 7,504,146,244 7,503,769,354 써 Œ 376,890 滨 驇 跳ൂ 36,593,000 36,593,000 年越 度額 0  $\kappa$ 345,734,604 345,664,494 田 70,110 驇

(単位 田

監査箇所名 青森県地方労働委員会事務局

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施 した監査委員 下 心 蕊 鶴賀 拟中 #I

뺅

査

##

垣

平成15年度財務に関する事務の執行

(単位 田 (平成16年5月31日現在)

誠敏

清水 悦郎

癜

謚 统額 収入未済額

빫 [[ 誻 덛  $\succ$ 滨 盤 不欠

쌣

太

Ш

監査箇所名 青森県人事委員会事務局

監査年月日 平成16年7月30日

監査を実施した監査委員 查事項 平成15年度財務に関する事務の執行 八谷谷 蕊 鶴賀 拟中 (平成16年5月31日現在) 발 誠敏 清水 悦郎

癜 >

빡 枟  $\succ$ Ш 빪 副 946,468 盥 덛 > 946,468 滨 船

4

掘

946,468 946,468

0

慫 於 癜 貉 EE 賁 Ш 小 215,556,000 衅 寍 써 210,784,606 EE 滨 寍 跳ൂ 年越 度額

下

田

瀊

(単位

田

祡

2

2

唧

215,556,000

210,784,606

0

4,771,394

4,771,394

霄 査 滥 账

適正に処理されている。

適正に処理されている。

牭

査

湉

账

파

5,455

5,455

0

0

2

総

绕

貴

5	荥	2		14
北	本	癜	빡	諸
會			+	以
	ш	Œ		₩ ×
_	子			
67.5	二二			
167,511,000	蓝		9,635	9,635
<del>1</del> 6	<b>⋈</b>			
165,269,671	沿			<b>6</b>
),671	松田		9,635	9,635
	影識			
	年越			
0	度額		0	0
	K	(1		
2,2,	#	単位		
2,241,329	松	田)	0	0

맫 Ħ 1

167,511,000 165,269,67

0

2,241,329

監査箇所名 青森県監査委員事務局

監査年月日 平成16年9月28日

監査を実施した監査委員 査 ## 温 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) 鶴賀 拔丰 出 誠敏 清火 悦郎

雭

癜

>

漿

凇

Ш

빪

副

鮉

ᅜ

>

4

掘

묫

>

5,455

빡

982,889,712

982,889,712

0

4

掘

듓

 $\succ$ 

3,009,488

3,009,488

0

9

国庫支出金

979,880,224

979,880,224

祡

於

Ш

빪

副

醠

덛

 $\succ$ 

滨

盛

不欠

収入未済額

溢

滨 5,455 盤 不欠 謚 納館 0 収入未済額

(単位 迅

0

쾣

忲

Ш

小

(単位 迅

빡

2,394,530,000

2,383,634,35

0

10,895,649

10,895,649

年越 度額  $\kappa$  $\mathbb{H}$ 離

쌣

챛

Ш

小

衅

瀊

써

EE 滨

盛

跳ൂ

2

癜

EE

癜 EE

2

(単位

迅

田

寍

2,394,530,000 禪 寍 2,383,634,35 써 Œ 滨 寍 跗讜 年越 度額 k

牭 査 繿

報酬並びに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。

#### 矋 資結

2

総

绕

貴

281,137,000

278,000,830

0

3,136,170

빡

281,137,000

278,000,830

0

3,136,170

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16年9月28日

監査を実施した監査委員 广谷 蕊 鶴賀 拟

監查事 温 平成15年度財務に関する事務の執行 (平成16年5月31日現在) # E 誠敏 汽水 悦朗

癜

(単位

迅

納館

その句、 一部の事務手続においても軽微な誤りがある。

2

青森市長島一丁目一番一号 (発行所・発行人)

東 奥 印 刷 株 式 会 社青森市第二問屋町三丁目|番七七号(印刷所・販売人)

定価小口一枚二付十五円一銭 毎週月・水・金曜日発行