

平成29年度

監査結果報告書

定期監査
（土木建築部）
（都市計画部）

大分市監査委員



監 査 第 1 0 5 号
平成 3 0 年 5 月 1 0 日

大 分 市 長 佐 藤 樹一郎 殿
大 分 市 議 会 議 長 野 尻 哲 雄 殿

大 分 市 監 査 委 員 佐 藤 日 出 美

大 分 市 監 査 委 員 古 庄 研 二

大 分 市 監 査 委 員 佐 藤 和 彦

大 分 市 監 査 委 員 大 石 祥 一

監査の結果について（報告）

定期監査を実施したので、地方自治法第199条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり提出します。

定期監査結果報告

1 監査の対象及び監査の期間

監査の対象		監査の期間
土木建築部 土木管理課 道路建設課 道路維持課 河川課 建築課 住宅課	平成29年度(平成29年4月1日～平成29年11月30日)に係る事務事業 ただし、補助金等については平成28年度分も対象とした。	平成30年1月26日～ 平成30年4月13日
都市計画部 都市計画課 まちなみ企画課 都市交通対策課 開発建築指導課 まちなみ整備課 公園緑地課		

2 監査の方法

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、前回監査の指摘要望事項が改善されているか等に着眼して監査を実施した。

3 監査の結果

土木建築部

道路維持課 河川課 建築課 住宅課

特に指摘事項はなかった。

土木管理課

(1) 市道占用料等の徴収事務について

- ・ 収納した現金を速やかに指定金融機関等に払い込んでいないもの
大分市財務規則の規定では、出納員等は、納入義務者から現金を直接収納したときは、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならないとされている。
しかしながら、収納した境界確認済証明手数料を速やかに指定金融機関等へ払い込んでいないものが見受けられた。
今後は、規則に従い適正な事務処理をされたい。

道路建設課

(1) 公有財産の管理事務について

- ・ 公有財産貸付台帳が整備されていないもの
大分市公有財産規則の規定では、部長等は、その所管に属する公有財産について、貸付及び使用許可の状況を明らかにするため公有財産貸付台帳を備え、当該財産に異動を生じた場合には、その都度整理しなければならないとされている。
しかしながら、公有財産の使用許可について、貸付台帳が作成されていないかった。
今後は、規則に従い適正な事務処理をされたい。

都市計画部

まちなみ企画課 都市交通対策課 開発建築指導課

特に指摘事項はなかった。

都市計画課

(1) 公有財産の管理事務について

- ・ 行政財産の使用許可手続がされていないもの
大分市公有財産規則の規定では、部長等は行政財産の使用を許可しようとするときは、あらかじめ行政財産を使用しようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させ、必要書類を整備してその手続をしなければならないとされている。
しかしながら、西大分駅前広場について、敷地内の電柱等に係る行政財産使用許可の手続がされていなかった。
今後は、規則に従い適正な事務処理をされたい。

まちなみ整備課

(1) 保留地処分事務について

- ・ 歳入歳出外現金の受入れが決定されていないもの
大分市財務規則の規定では、歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは、歳入歳出外現金等受入決議書により受入れを決定しなければならないとされている。
しかしながら、保留地処分事務における抽せん参加申込保証金について、指定金融機関に払い込まれていたものの、歳入歳出外現金等受入決議書により受入れを決定していないものが見受けられた。
今後は、規則に従い適正な事務処理をされたい。

公園緑地課

(1) 公有財産の管理事務について

- ・ 建物明細台帳が整備されていないもの
大分市公有財産規則の規定では、部長等は、その所管に属する公有財産について、財産台帳を備え、公有財産の種類に従い必要な事項を記載し、異動のあったときは、直ちに整理しなければならないとされている。
しかしながら、財産台帳のうち建物明細台帳が作成されていなかった。
今後は、規則に従い適正な事務処理をされたい。