

平成24年3月30日

兵庫県監査委員

黒川 治  
藤川 泰延  
塚本 隆文  
栗原 一

定期監査の結果に係る措置結果について

平成23年度において公表した定期監査の結果に対し、知事、公営企業管理者、病院事業管理者、教育委員会委員長及び公安委員会委員長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が、平成24年3月5日及び6日であったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。

- 目 次 -

定期監査の結果に係る措置

1	平成23年6月10日付け監査報告に係る措置	-----	3
2	平成23年9月20日付け監査報告に係る措置	-----	6
3	平成24年2月16日付け監査報告に係る措置	-----	16

## 平成 23 年 6 月 10 日付け 監査報告に係る措置

### 地方機関等

#### 企画県民部関係

##### 東播磨県民局

###### 加古川県税事務所

###### 収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額40,113,826円のうち、平成24年1月末現在13,088,835円の徴収等を行った。

###### 加古川健康福祉事務所

###### 収入の促進について

未熟児養育医療費負担金等の収入未済額1,146,809円のうち、平成24年2月末現在168,821円を収入した。

###### 加古川土木事務所

###### 1 収入の促進について

港湾施設使用料等の収入未済額5,949,940円のうち、2,623,429円を不納欠損処理し、平成24年2月末現在1,175,441円を収入した。

###### 2 占・使用許可事務について

道路占用料の過大徴収額273,560円については、平成23年5月12日及び6月16日に還付した。

###### 3 工事関係事務について

工事設計額の積算誤りについては、複数職員による審査体制を強化し、再発防止の徹底を図り、適正な事務の執行に努めている。

##### 北播磨県民局

###### 加東県税事務所

###### 収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額49,156,400円のうち、平成24年1月末現在26,604,117円の徴収等を行った。

###### 加東土木事務所

###### 契約事務について

部分払条項のない契約における支払事務処理誤りについては、契約内容の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

##### 西播磨県民局

###### 総務企画室

###### 物品の損傷について

自動車の運転については、職場会議や交通安全研修を実施し、交通法規の遵守と安全運転の徹底を図り、交通事故の防止及び物品の適正管理に努めている。

###### 龍野県税事務所

###### 収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額50,775,064円のうち、平成24年1月末現在30,088,781円の徴収等を行った。

#### 龍野健康福祉事務所

##### 収入の促進について

生活保護費弁償金等の収入未済額1,108,670円のうち、平成24年2月末現在219,600円を収入した。

#### 光都土木事務所

##### 1 収入の促進について

港湾施設使用料等の収入未済額6,216,831円のうち、132,761円を不納欠損処理し、平成24年2月末現在3,259,110円を収入した。

##### 2 工事関係事務について

工事設計額の積算誤りについては、複数職員による審査体制を強化し、再発防止の徹底を図り、適正な事務の執行に努めている。

#### 健康福祉部関係

##### 中央こども家庭センター

##### 収入の促進について

児童福祉施設弁償金等の収入未済額11,736,242円のうち、1,383,499円を不納欠損処理し、平成24年2月末現在1,575,822円を収入した。

#### 食肉衛生検査センター

##### 経理事務について

時間外勤務手当の過少支給額69,488円については、平成23年3月16日に追給した。

#### 農政環境部関係

##### 県立農林水産技術総合センター

##### 1 経理事務について

(1) 給料等の過大支給額111,704円については、平成23年4月15日に返納した。

(2) 電気料金の支出の遅れについては、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

##### 2 物品の損傷について

交通事故の防止については、交通安全研修を実施しているほか、職場会議等でも交通法規の遵守と安全運転の徹底を図り、交通事故の防止及び物品の適正管理に努めている。

#### 教育委員会関係

##### 播磨東教育事務所

##### 収入の促進について

大学奨学資金貸付金返還金及び高校奨学資金貸付金返還金の収入未済額271,371,150円のうち、平成24年2月末現在26,129,120円を収入し、3,145,740円を免除決定した。

#### 明石高等学校

##### 経理事務について

扶養手当等の過少支給額144,072円については、平成23年2月16日に追給した。

#### 山崎高等学校

##### 経理事務について

通勤手当の過大支給額53,580円については、平成23年2月16日に返納した。

#### 北はりま特別支援学校

##### 経理事務について

支出科目の誤りについては、支出の内容の精査等、確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

赤穂特別支援学校

契約事務について

見積合せにより決定した内容と異なる請書を徴したことについては、事務処理の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

## 平成 23 年 9 月 20 日付け 監査報告に係る措置

本 庁

### 企 画 県 民 部

#### 1 収入の促進について（税務課）

県税等の収入未済額21,250,444,418円については、法定徴収猶予分等を含めた22,489,601,260円のうち6,472,620,993円を平成24年1月末までに徴収等し、残る収入未済額は16,016,980,267円となっている。

#### 2 収税事務について（税務課）

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額1,380,903,212円のうち、平成24年1月末現在546,084,776円の徴収等を行った。

#### 3 予算計上について（総務課）

歳入予算の計上漏れについては、予算事務のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

#### 4 予算執行について（総務課、管財課）

(1) 基金積立て手続の誤りについては、基金事務のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

(2) 支出年度の誤りについては、支出内容の精査、確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

#### 5 経理事務について（広報課、ビジョン課、地域再生課、芸術文化課、総務課、職員課、管財課、防災企画課、防災計画課、災害対策課）

(1) 収入科目の誤りについては、収入内容の精査、確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

(2) 財産使用料等の調定時期の遅れについては、調定事務のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

(3) 財産使用料の過少調定額263,065円については、平成23年9月1日に収入した。

(4) 報償費（謝金）等の支出時期の遅れについては、内部の連絡を密にし、支出日の確認を徹底するとともに、相互のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

(5) 期末手当等の過大支給額342,243円、過少支給額71,428円については、平成23年8月25日までに返納及び追給した。

### 健 康 福 祉 部

#### 1 収入の促進について（社会援護課、障害福祉課、障害者支援課、児童課、医務課、疾病対策課）

(1) 児童福祉施設弁償金の収入未済額 31,355,030 円のうち、3,666,181 円を不納欠損処理し、平成 24 年 2 月末現在 1,006,817 円を収入した。

(2) 生活保護費弁償金の収入未済額 4,514,933 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 604,202 円を収入した。

(3) 障害児福祉施設弁償金の収入未済額 15,396,185 円のうち、5,163,320 円を不納欠損処理し、平成 24 年 2 月末現在 1,607,255 円を収入した。

(4) 看護師学生等修学資金貸付金返還金にかかる違約金の収入未済額 2,330,493 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 103,003 円を収入した。

(5) 児童扶養手当過年度過払金返納金の収入未済額 20,421,530 円のうち、610,790 円を不納欠損処理し、平成 24 年 2 月末現在 681,450 円を収入した。

(6) 看護師学生等修学資金貸付金返還金の収入未済額 30,823,400 円のうち、408,000 円を不納欠損処理するとともに、平成 24 年 2 月末現在 3,216,700 円を収入し、8,037,900 円を免除等決定した。

(7) 心身障害者扶養共済加入金の収入未済額 11,770,020 円のうち、992,280 円を不納欠損処理し、平成 24 年 2 月末現在 486,310 円を収入した。

(8) 雑入のうち児童扶養手当過年度過払金返納金の収入未済額 1,524,840 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 32,000 円を収入した。

- (9) 雑入のうち医療施設近代化施設整備事業補助金返還金の収入未済額 96,033,000 円については、引き続き返還を督促するとともに、情報収集を行い返還の指導に努めている。
- (10) 雑入のうち原爆被害者健康管理手当過年度過払金返還金の収入未済額 2,041,860 円については、引き続き文書、面談等による催促を実施し収入の確保に努めている。
- (11) 母子寡婦福祉資金貸付金償還金の収入未済額 169,450,357 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 18,671,549 円を収入した。
- 2 経理事務について（総務課、社会援護課、高齢社会課、障害福祉課、医務課）
- (1) 財産使用料の調定期期の遅れについては、調定事務のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。
- (2) 期末手当等の過大支給額 343,145 円については、平成 23 年 8 月 31 日に返納した。

## 産業労働部

### 1 収入の促進について（労政福祉課、経営商業課）

- (1) 雑入のうち勤労者持家促進強化資金貸付金償還金の収入未済額 441,453,318 円については、貸付団体が既に破産し配当手続も終了しており、連帯保証人からの回収に併せて、不良債権としての整理を検討している。
- (2) 雑入のうち貸付金利子の収入未済額 4,500,000 円については、貸付団体が既に破産し配当手続も終了しており、連帯保証人からの回収に併せて、不良債権としての整理を検討している。
- (3) 設備近代化資金貸付金償還金の収入未済額 9,594,360 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 145,520 円を収入した。
- (4) 共同施設資金貸付金償還金の収入未済額 1,002,827,100 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 800,000 円を収入した。
- (5) 小売商業店舗等共同化資金貸付金償還金の収入未済額 920,260,000 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 3,200,000 円を収入した。
- (6) 企業合同資金貸付金償還金の収入未済額 27,980,753 円については、償還指導を行っている。
- (7) 工場共同化資金貸付金償還金の収入未済額 862,879,000 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 10,500,000 円を収入した。
- (8) 産地知識集約化資金貸付金償還金の収入未済額 159,580,000 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 1,000,000 円を収入した。
- (9) 地域改善対策高度化資金貸付金償還金の収入未済額 1,269,219,000 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 760,000 円を収入した。
- (10) 地場産業等振興近代化資金貸付金償還金の収入未済額 8,957,607 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 535,000 円を収入した。
- (11) 小売商業等商店街近代化資金貸付金償還金の収入未済額 347,352,633 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 350,000 円を収入した。
- (12) 設備近代化資金違約弁償金の収入未済額 2,421,975 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 10,000 円を収入した。
- (13) 高度化資金違約弁償金の収入未済額 691,494,221 円については、元金の収入未済分と併せて償還指導を行っている。
- (14) 高度化資金貸付金利子の収入未済額 145,064,607 円については、元金の収入未済分と併せて償還指導を行っている。
- (15) 設備資金違約弁償金の収入未済額 2,152,711 円については、元金の収入未済分と併せて償還指導を行っている。

### 2 経理事務について（能力開発課）

- 土地賃貸料の調定期期の遅れについては、調定事務のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

## 農政環境部

### 1 収入の促進について（農林経済課、林務課）

- (1) 農業改良資金貸付金償還金の収入未済額 46,459,805 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 1,020,000 円を

収入した。

- (2) 違約弁償金の収入未済額 7,754,247 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 680,000 円を収入した。
- (3) 林業・木材産業改善資金貸付金償還金の収入未済額 2,008,474 円については、引き続き償還指導を行っている。

## 2 経理事務について（環境整備課）

時間外勤務手当の過少支給額 56,271 円については、平成 23 年 8 月 16 日に追給した。

## 3 契約事務について（豊かな森づくり課）

契約事務については、契約制度への理解を深め、契約時のチェックを徹底することにより、契約事務の適正化に努めている。

## 県土整備部

### 1 収入の促進について（道路保全課、港湾課、住宅管理課）

- (1) 港湾施設使用料の収入未済額 3,170,048 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 1,068,060 円を収入した。
- (2) 港湾施設占用料の収入未済額 22,620,330 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 3,826,470 円を収入した。
- (3) 海岸占用料の収入未済額 11,022,960 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 1,244,900 円を収入した。
- (4) 雑入のうち道路損傷行為に係る費用負担金の収入未済額 2,582,475 円については、早期収入に向けて徴収事務に努めている。
- (5) 港湾施設使用料（特別会計）の収入未済額 165,498,309 円のうち、6,739,599 円を不納欠損処理し、平成 24 年 2 月末現在 3,426,479 円を収入した。
- (6) 県営住宅使用料の収入未済額 847,827,486 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 171,769,572 円を収入した。
- (7) 県営特別賃貸住宅使用料の収入未済額 3,195,885 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 823,000 円を収入した。
- (8) 財産使用料の収入未済額 6,205,887 円については、引き続き収入の促進に努めている。
- (9) ひょうご県民住宅使用料の収入未済額 15,368,469 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 1,673,608 円を収入した。
- (10) 借上県営住宅使用料の収入未済額 95,352,357 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 14,682,810 円を収入した。
- (11) 弁償金の収入未済額 1,683,893,274 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 2,941,897 円を収入した。

### 2 廃道・廃川敷地の管理について（用地課）

廃道・廃川敷地の無断使用 407 平方メートルについては、関係者と協議し、引き続き無断使用の解消に努めている。

## 企業庁

### 土地の売却について（地域整備事業会計）

戦略的な企業誘致による産業用地の分譲と、住民ニーズを反映した公民協働による住宅用地の分譲を進めた結果、未売却面積 1,769,930 平方メートルのうち、平成 24 年 2 月末現在 96,466 平方メートルを売却した。

## 病院局

### 1 経営成績について

平成 23 年度は、救急患者の積極的な受入れ、診療報酬制度への適確な対応、手術件数の増加等による収益の増加、また、価格交渉の強化、後発医薬品の採用拡大、医療機器保守の一括契約などにより費用を抑制し、平成 22 年度を上回る黒字の確保を図る実施計画を各病院で策定するとともに、計画達成並びに経営収支のさらなる改善について各病院に指導を行った。

### 2 未収金について

- (1) 病院局（兵庫県災害医療センター）の未収金（現年度の診療報酬等を除く。）12,695,772 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 1,037,135 円を収入した。
- (2) 各病院における未収金（現年度の診療報酬等を除く。）246,413,529 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 17,985,896 円を収入した。



## 教育委員会事務局

### 1 収入の促進について（財務課、高校教育課、人権教育課）

- (1) 違約金の収入未済額3,036,600円については、相手方に納付の意思が全く無く、今後も支払に応じることが見込めないことから、違約金の支払を求める訴えを提起することとし、引き続き収入の促進に努めている。
- (2) 大学奨学資金貸付金返還金の収入未済額419,017,650円のうち、平成24年2月末現在21,613,110円を収入した。
- (3) 勤労生徒奨学資金貸付金返還金の収入未済額2,339,500円のうち、平成24年2月末現在46,000円を収入した。
- (4) 高校奨学資金貸付金返還金の収入未済額504,541,370円のうち、平成24年2月末現在17,835,940円を収入した。
- (5) 高等学校奨学資金貸付金返還金の収入未済額213,933,065円のうち、平成24年2月末現在9,111,935円を収入した。

### 2 予算計上について（社会教育課）

歳入予算の計上については、チェック体制を強化し、適切な予算計上に努めている。

### 3 経理事務について（財務課）

土地賃貸料等の調定時期の遅れについては、調定事務のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

### 4 備品管理事務について（体育保健課）

指摘のあった備品については、平成23年8月1日に処分決定し、備品台帳の整理及び精査を行い、物品の適正管理の確保に努めている。

## 警察本部

### 収入の促進について

放置違反金等の収入未済額 637,006,446 円のうち、28,263,487 円を不納欠損処理し、平成24年2月末現在 81,412,509 円を収入した。

## 地方機関等

### 企画県民部関係

#### 兵庫陶芸美術館

### 1 収入の促進について

雑入（便利施設の利用許可に伴う光熱水費等）の収入未済額1,871,103円については、平成23年9月30日までに収入した。

### 2 経理事務について

調定漏れとなっていた兵庫陶芸美術館展覧会配分金37,000,000円については、平成23年5月30日までに収入した。

## 神戸県民局

### 総務室

#### 経理事務について

- (1) 通勤手当の過大支給額54,240円については、平成23年6月29日に返納した。
- (2) 誤って収入したつり銭用資金の一部1,000円については、平成22年8月20日に歳入戻出し、残高確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、誤納防止に努めている。

## 神戸県税事務所

### 収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額 684,160,293 円のうち、平成24年1月末現在 292,086,308 円の徴収等を行った。

## 神戸農林水産振興事務所

### 予算執行について

前年度予算で支出すべき工事請負費を繰越予算で支出したことについては、工事箇所毎の年度内出来高の確認、繰越予算の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な予算の管理・執行に努めている。

## 神戸土木事務所

### 1 管理事務について

廃川敷地の無断使用249平方メートルについては、関係者と協議し、引き続き無断使用の解消に努めている。

### 2 占・使用許可事務について

許可更新手続未了の1件については、その移管先を定めて、更新手続を完了するよう努めている。

## 阪神南県民局

### 総務企画室

### 1 予算執行について

支出を行っていなかった委託料等370,220円については、平成23年7月7日までに支出した。

### 2 経理事務について

収入の所属年度の誤りについては、職場研修等により収入事務への理解を深め、適正な事務の執行に努めている。

## 西宮県税事務所

### 収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額267,988,942円のうち、平成24年1月末現在116,311,088円の徴収等を行った。

## 西宮土木事務所

### 1 収入の促進について

港湾施設使用料等の収入未済額166,629,936円のうち、平成24年2月末現在5,481,707円を収入するとともに、54,540円を調定取消した。

### 2 経理事務について

(1) 財産使用料の調定期限の遅れについては、チェック体制を強化し、適切な事務処理の確保に努めている。

(2) 時間外勤務手当の過少支給額63,457円については、平成23年7月15日に追給した。

### 3 管理事務について

廃川敷地の無断使用67平方メートルについては、関係者と協議し、引き続き無断使用の解消に努めている。

### 4 占・使用許可事務について

許可更新手続未了の3件については、平成23年6月17日までに更新手続を完了した。

### 5 工事関係事務について

工事設計額の積算誤りについては、職場研修等の実施並びに設計積算のチェック体制を強化し、適正な事務の執行に努めている。

## 阪神北県民局

### 総務企画室

### 1 物品の損傷等について

自動車の運転については、職場会議や交通事故防止研修において職員へ交通法規の遵守や安全運転の周知徹底を図り、交通事故の防止及び物品の適正管理に努めている。

### 2 経理事務について

給料等の過大支給額228,552円については、平成23年7月19日までに返納した。

伊丹県税事務所  
収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額212,518,470円のうち、平成24年1月末現在62,453,464円の徴収等を行った。

宝塚健康福祉事務所  
経理事務について

需用費で支出していた事務椅子等の購入代金146,517円については、平成23年5月31日に備品購入費へ支出更正を行った。

宝塚土木事務所

1 収入の促進について

雑入（道路損傷行為に係る費用負担金）等の収入未済額2,662,615円については、関係者と協議し、引き続き収入の促進に努めている。

2 管理事務について

廃川敷地の無断使用91平方メートルについては、関係者と協議し、引き続き無断使用の解消に努めている。

3 工事関係事務について

工事設計額の積算誤りについては、複数職員による審査体制を強化し、再発防止の徹底を図り、適正な事務の執行に努めている。

丹波県民局

総務企画室

物品の損傷について

自動車の運転については、職場会議や交通安全研修を実施し、交通法規の遵守と安全運転意識の徹底を図り、交通事故の防止及び物品の適正管理に努めている。

丹波県税事務所

収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額7,488,500円のうち、平成24年1月末現在5,334,200円の徴収等を行った。

丹波農林振興事務所

補助事業について

補助金の過大交付額63,104円については、返納手続を行い平成23年7月12日に返納した。

兵庫県立大学

1 収入の促進について

県立大学外部研究等資金受入金等の収入未済額2,821,590円のうち、平成24年2月末現在2,678,140円を収入した。

2 予算執行について

(1) 工事完了予定日に工事完了していないものについては、適切な工事管理及び予算管理を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

(2) 支出科目の誤りについては、支出内容の精査、確認を徹底するとともに、相互のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保及び適切な予算執行に努めている。

3 経理事務について

支出科目の誤りについては、支出内容の精査、確認を徹底するとともに、相互のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

## 健康福祉部関係

### 西宮こども家庭センター

#### 1 収入の促進について

障害児福祉施設弁償金等の収入未済額 13,878,548 円のうち、3,671,420 円を不納欠損処理し、平成 24 年 2 月末現在 730,477 円を収入した。

#### 2 経理事務について

支出科目の誤りについては、支出内容の精査、確認を徹底するとともに、相互のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

### 川西こども家庭センター

#### 収入の促進について

児童福祉施設弁償金等の収入未済額 12,524,843 円のうち、2,946,528 円を不納欠損処理し、平成 24 年 2 月末現在 66,400 円を収入した。

### 県立女性家庭センター

#### 経理事務について

委託料の過少支出額 60,840 円については、平成 23 年 5 月 12 日に支出した。

## 農政環境部関係

### 森林動物研究センター

#### 経理事務について

時間外勤務手当の過少支給額 72,918 円については、平成 23 年 7 月 15 日に追給した。

## 企業庁関係

### 北摂広域水道事務所

#### 財産の管理について

土地の使用許可申請手続が未了となっていた供給点局舎については、平成 23 年 6 月 30 日に使用許可を受けた。

## 病院局関係

### 県立尼崎病院

#### 1 診療報酬請求事務について

診療報酬の過大請求額 146,200 円、過少請求額 413,000 円のうち 246,800 円については、平成 24 年 1 月 10 日までに審査機関に再請求した。

なお、過少請求額のうち 166,200 円については、審査機関にレセプトの返戻を請求している。

#### 2 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）22,085,396 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 2,436,566 円を収入した。

### 県立塚口病院

#### 1 経営成績について

平成 23 年度の経営改善重点事項として、医師確保等による診療機能の充実、地域医療連携の強化、小児 2 次救急患者の積極的な受入れ等による患者確保、施設基準の取得による収益の確保を図るとともに、材料費、経費の節減を行い、収支の改善に努めている。

#### 2 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）38,672,481 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 3,010,406 円を収入した。

#### 3 経理事務について

(1) 通勤手当等の過大支給額 65,040 円については、平成 23 年 9 月 27 日までに返納した。

(2) 医業未収金の過大計上額 2,253,400 円については、平成 23 年 6 月 27 日に修正処理した。

#### 県立西宮病院

##### 1 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）49,530,523 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 2,151,696 円を収入した。

##### 2 経理事務について

(1) 医業未収金の過大計上額 2,107,280 円については、平成 23 年 6 月 7 日に修正処理した。

(2) 徴収不能引当損の計上漏れ 362,670 円については、平成 23 年 6 月 7 日に修正処理した。

#### 県立加古川医療センター

##### 1 経営成績について

平成 23 年度の経営改善重点事項として、3 次救急医療、生活習慣病医療等の高度医療を提供する地域の拠点病院としての役割を果たしつつ、地域医療連携を推進し、材料費や経費の節減など効率的な執行を行い、収支の改善に努めている。

##### 2 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）14,869,715 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 1,494,047 円を収入した。

##### 3 予算執行について

予算執行については、事務処理の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理に努めている。

##### 4 経理事務について

(1) 期末手当等の過大支給額 259,187 円については、平成 23 年 12 月 20 日までに返納した。

(2) 資本的収支で収入すべき敷引後の返納金 110,000 円については、平成 23 年 4 月 30 日に修正処理した。

(3) 減価償却費の過少計上額 7,249,788 円、資産減耗費の計上漏れ 430,000 円については、平成 23 年 6 月 10 日に修正処理した。

(4) 投資（敷金）の過大計上額 540,000 円については、平成 23 年 4 月 30 日に修正処理した。

(5) 勘定科目の計上科目誤りについては、適正な事務処理に努めている。

(6) 旅費交通費と相殺していた返納金 42,400 円については、平成 23 年 6 月 10 日に修正処理した。

##### 5 契約事務について

契約事務については、事務処理の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理に努めている。

#### 県立淡路病院

##### 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）35,033,501 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 2,691,427 円を収入した。

#### 県立光風病院

##### 1 経営成績について

平成 23 年度の経営改善重点事項として、救急患者の受入れ拡大、アルコール専門医療の充実等による病床利用率の向上、内科医を常勤化し身体合併症医療の充実を図ること等による診療単価の向上、請求漏れ防止対策の強化を図るとともに、材料費や経費の抑制など効率的な執行を行い、収支の改善に努めている。

##### 2 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）15,647,964 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 1,705,010 円を収入した。

##### 3 経理事務について

医業未収金の過少計上額 91,598 円については、平成 23 年 6 月 7 日に修正処理した。

#### 県立柏原病院

##### 1 経営成績について

平成 23 年度の経営改善重点事項として、小児科外来診療体制の拡充をはじめ、モバイル医用画像高速伝

送システムによる迅速な脳血管疾患対応や医師確保対策に積極的に取り組むとともに、高額診療材料の価格交渉の強化や経費節減を行い、収支の改善に努めている。

2 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）7,288,547 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 603,641 円を収入した。

3 経理事務について

賃金等の過少支給額 357,074 円については、平成 23 年 7 月 15 日までに追給した。

県立こども病院

1 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）21,094,433 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 571,795 円を収入した。

2 経理事務について

徴収不能引当損の計上漏れ 5,126,424 円については、平成 23 年 6 月 10 日に修正処理した。

3 契約事務について

契約事務については、事務処理の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理に努めている。

県立がんセンター

未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）22,584,712 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 2,239,318 円を収入した。

県立姫路循環器病センター

1 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）10,453,731 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 881,990 円を収入した。

2 経理事務について

期末手当の過大支給額 118,754 円については、平成 23 年 7 月 6 日に返納した。

県立粒子線医療センター

未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）9,152,526 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 200,000 円を収入した。

教育委員会関係

阪神教育事務所

収入の促進について

大学奨学資金貸付金返還金及び高校奨学資金貸付金返還金の収入未済額 119,108,680 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 3,472,470 円を収入し、2,670,000 円を免除決定した。

丹波教育事務所

収入の促進について

大学奨学資金貸付金返還金及び高校奨学資金貸付金返還金の収入未済額 62,999,740 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 3,531,710 円を収入した。

県立美術館

経理事務について

収入科目の誤りについては、平成 23 年 5 月 31 日に更正処理した。

篠山鳳鳴高等学校

予算執行について

予算執行年度の誤りについては、支出年度の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理に努めている。

公安委員会関係

丹波警察署

経理事務について

賃金の過少支給額 175,346 円については、平成 23 年 6 月 13 日に追給した。

## 平成 24 年 2 月 16 日付け 監査報告に係る措置

地方機関等  
企画県民部関係  
中播磨県民局  
総務企画室

物品の損傷等について

自動車の運転については、職場会議の開催や交通安全研修を実施しているほか、公用車の鍵受け渡し時の声かけ等により交通法規の遵守及び安全運転意識の周知徹底を図り、交通事故の防止及び物品の適正管理に努めている。

県民室

経理事務について

勤勉手当の過大支給額79,084円については、平成23年12月16日に返納した。

姫路県税事務所

収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額91,866,753円のうち、平成24年1月末現在16,415,423円の徴収等を行った。

姫路土木事務所

1 収入の促進について

港湾施設占用料等の収入未済額11,535,178円のうち、平成24年2月末現在857,670円を収入した。

2 経理事務について

時間外勤務手当の過少支給額66,832円については、平成24年1月16日に追給した。

3 占・使用許可事務について

許可更新手続未了の2件については、関係者と協議し、引き続き許可更新手続を行うよう努めている。

4 契約事務について

部分払条項のない契約における支払事務処理誤りについては、契約内容の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

5 工事関係事務について

物件移転補償の設計額の積算誤りについては、積算担当者、積算者、担当課長による補償内容の精査・確認を徹底するとともに、設計内容のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

但馬県民局

総務企画室

物品の損傷等について

自動車の運転については、職場会議や交通安全研修会を実施するほか、交通事故防止通知を発出し、交通法規の遵守と安全運転意識の徹底を図るとともに、管内の交通事故の発生しやすい箇所を掲示し注意喚起するなど、交通事故の防止及び物品の適正管理に努めている。

豊岡県税事務所

収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額28,451,300円のうち、平成24年1月末現在2,536,900円の徴収等を行った。

豊岡農林水産振興事務所

工事関係事務について

工事設計額の積算誤りについては、担当者、精算者及び担当課長による工事内容の精査・確認を徹底す



るとともに、設計内容のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

#### 豊岡土木事務所

##### 工事関係事務について

工事設計額の積算誤りについては、担当者、精算者及び担当課長による工事内容の精査・確認を徹底するとともに、設計内容のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

#### 淡路県民局

##### 総務室

##### 物品の損傷について

自動車の運転については、職場会議や交通安全研修を実施し、交通法規の遵守及び安全運転意識の周知徹底を図り、交通事故の防止及び物品の適正管理に努めている。

#### 洲本県税事務所

##### 収税事務について

200万円以上の県税高額滞納者に係る滞納額4,457,600円については、平成24年8月末までに本税を完納する旨の納付誓約書の提出があり、現在履行監視中である。

#### 洲本農林水産振興事務所

##### 経理事務について

委託料の過大支出額376,600円については、平成24年1月23日に返納した。

#### 洲本土木事務所

##### 収入の促進について

港湾施設使用料等の収入未済額17,872,548円のうち、493,853円を不納欠損処理し、平成24年2月末現在1,308,735円を収入した。

#### 健康福祉部関係

##### 姫路こども家庭センター

##### 1 収入の促進について

児童福祉施設弁償金等の収入未済額9,094,565円のうち、812,654円を不納欠損処理し、平成24年2月末現在232,373円を収入した。

##### 2 経理事務について

支出科目の誤りについては、支出内容の精査、確認を徹底するとともに、相互のチェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

##### 3 物品の損傷等について

交通事故の防止については、交通安全研修を実施しているほか、職場会議等でも交通法規の遵守と安全運転の徹底を図り、交通事故の防止及び物品の適正管理に努めている。

#### 県立こどもの館

##### 経理事務について

時間外勤務手当の過少支給額83,299円については、平成24年2月16日に追給した。

#### 産業労働部関係

##### 県立但馬技術高等学校

##### 職業訓練生の充足について

建築工学科の入校率が低調であったことを踏まえ、建設業界からの求人、就職希望者がともに減少している現状を鑑みて定員を見直すとともに、効果的な募集活動による定員の充足に努めている。

#### 農政環境部関係

姫路家畜保健衛生所

経理事務について

通勤手当の過少支給額 85,825 円については、平成 24 年 2 月 16 日に追給した。

教育委員会関係

播磨西教育事務所

収入の促進について

大学奨学資金貸付金返還金及び高校奨学資金貸付金返還金の収入未済額427,616,480円のうち、平成24年2月末現在10,598,040円を収入し、3,133,320円を免除等決定した。

但馬教育事務所

1 収入の促進について

大学奨学資金貸付金返還金及び高校奨学資金貸付金返還金の収入未済額 50,370,920 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 1,041,710 円を収入し、548,000 円を免除決定した。

2 補助事業について

補助金の過大交付額131,000円については、平成23年12月27日までに返納した。

淡路教育事務所

収入の促進について

大学奨学資金貸付金返還金及び高校奨学資金貸付金返還金の収入未済額 18,274,260 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 211,200 円を収入し、198,000 円を免除決定した。

神戸工業高等学校

授業料の徴収状況について

授業料の納期内納付の促進については、保護者への連絡や、生徒への連絡・指導等を行っている。

長田商業高等学校

授業料の徴収状況について

授業料の納期内納付の促進については、保護者への連絡や、生徒への連絡・指導等を行っている。

尼崎高等学校

工事関係事務について

トイレブース改修工事における施工誤りについては、平成 23 年 11 月 15 日に適正な施工を確認した。

尼崎西高等学校

収入の促進について

全日制高校授業料の収入未済額 801,900 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 99,000 円を収入した。

西宮香風高等学校

収入の促進について

定時制高校授業料の収入未済額1,499,600円のうち、120,200円を不納欠損処理し、平成24年2月末現在66,200円を収入した。

姫路商業高等学校

経理事務について

財産使用料の調定時期の遅れについては、事務処理の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

家島高等学校

契約事務について

契約事務については、契約内容を確認するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理に努めている。

#### 淡路三原高等学校

##### 契約事務について

契約事務については、競争入札などによる適正な契約方法での事務処理に努めている。

#### 青雲高等学校

##### 収入の促進について

違約金の収入未済額3,036,600円については、引き続き収入の促進に努めている。

#### 公安委員会関係

##### 神戸西警察署

##### 物品の損傷等について

公用車を運転する職員に対して、指示教養を徹底し、車両運行前点検を確実に実施するなど、交通事故の防止と適正な物品管理に努めている。

##### 伊丹警察署

##### 物品の損傷等について

公用車の運転については、事例検討会を実施するなど、安全運転に対する指導を徹底し、交通事故の防止と適正な物品管理に努めている。

#### 財政的援助団体等

#### 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

##### 1 未収金について

未収金（現年度の診療報酬等を除く。）6,719,000 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 1,450,000 円を収入した。

##### 2 経理事務について

超過勤務手当の過少支給額 61,333 円については、平成 23 年 10 月 14 日に追給した。

#### 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会

##### 収入の促進について

生活福祉資金貸付金償還金等の収入未済額 4,885,120,688 円と新たに平成 23 年 4 月から 24 年 1 月までに償還期限を迎えた 743,364,951 円との合計 5,628,485,639 円のうち、24 年 1 月末現在 425,495,961 円を収入した。

#### 公益財団法人ひょうご産業活性化センター

##### 収入の促進について

割賦設備償還金等の収入未済額 774,995,820 円のうち、平成 24 年 2 月末現在 163,761,967 円を収入した。

#### 公益財団法人兵庫県国際交流協会

##### 契約事務について

契約保証金の徴収等をしていなかったものについては、事務処理の確認を徹底するとともに、チェック体制を強化し、適正な事務処理の確保に努めている。

#### 兵庫県土地開発公社

##### 経理事務について

扶養手当等の過少支給額 73,131 円については、平成 23 年 9 月 16 日に追給した。

兵庫県住宅供給公社

1 収入の促進について

- (1) 公社住宅に係る家賃及び割賦金（分譲住宅入居者償還金、共益費）の収入未済額 347,953,436 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 160,652,946 円を収入した。
- (2) 賃貸住宅の団地等に設置した駐車場に係る使用料等の収入未済額 33,919,519 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 4,237,471 円を収入した。
- (3) 賃貸住宅等の入居者が負担すべき経費の収入未済額 113,378,438 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 22,665,520 円を収入した。
- (4) 分譲住宅の延払割賦金の収入未済額 2,099,934 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 229,934 円を収入した。

2 県から委託を受けた県営住宅使用料等の収納の促進について

県営住宅使用料等の収入未済額 628,563,371 円のうち、平成 24 年 1 月末現在 113,704,712 円を収入した。

財団法人兵庫県体育協会

経理事務について

ソフトウェアの過少計上額597,000円については、平成23年10月31日に修正処理した。