

平成31年・令和元年 定期監査、財政的援助団体等監査の結果について

1 監査対象年度 平成30年度（平成29年度の監査未了分を含む）

2 監査実施時期 平成31年1月～令和元年11月

3 監査実施箇所数及び監査結果

区 分	監査実施箇所数			監 査 結 果 (件数)			
	本庁	出先	計	指摘	文書注意	口頭注意	計
県の機関	106	128	234	0	25	45	70
財政的援助団体等	45			0	0	6	6
計	279			0	25	51	76

過去	平成30年監査	273 (県の機関233)	1	30	71	102
	平成29年監査	280 (県の機関234)	2	28	78	108

4 監査結果の内容

(件数)

区 分			監査結果の内容				参 考	
			指摘	文書注意	口頭注意	計	30年	29年
県 の 機 関	(1) 収入	① 調定漏れ、調定期期の遅れ		3	3	6	4	3
		② 調定額の誤り			3	3	2	
		③ 収入証紙収納額報告の誤り等						
		④ 収入科目誤り			2	2	3	10
		⑤ その他		3	1	4	5	2
		小 計		6	9	15	14	15
	(2) 支出	① 諸手当等の過支給、支給漏れ			5	5	7	7
		② 前渡資金の交付遅延等		1	1	2		
		③ 補助金等の交付の誤り		1	1	2		3
		④ その他		3	2	5	12	10
		小 計		5	9	14	19	20
	(3) 契約	① 契約手続きの不備		1	1	2	3	13
		② 設計積算の積算誤り						
		③ その他					2	4
		小 計		1	1	2	5	17
	(4) 財産 の管理	① 車両・船舶による事故		8	12	20	26	21
		② 施設管理による事故		3	4	7	8	6
		③ 財産台帳等の未整理・記載漏れ・報告漏れ		1	7	8	18	14
		④ その他		1	3	4	5	3
		小 計		13	26	39	57	44
計				25	45	70	95	96
財政的援助団体等	(1) 補助事業等の執行				1	1	2	5
	(2) 会計 経理事項	① 使用料等の県への納付遅延						
		② 支出・契約等に係る事項			5	5	4	3
		③ その他の事項					1	4
計				6	6	7	12	
合計（県の機関分+財政的援助団体等）				25	51	76	102	108