

## 平成30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29年度（平成28年度の監査未了分を含む）  
 2 監査実施時期 平成30年1月～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	105	128	233	1	28	66	95
財政的援助団体等	40				2	5	7
計	273			1	30	71	102

過去	平成29年監査	280 (県の機関234)	2	28	78	108
	平成28年監査	280 (県の機関234)	2	26	84	112

### 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	29年	28年
県 の 機 関	(1) 収入	① 調定漏れ、調定時期の遅れ		1	3	4	3	4
		② 調定額の誤り			2	2		1
		③ 収入証紙収納額報告の誤り等						1
		④ 収入科目誤り			3	3	10	7
		⑤ その他		1	4	5	2	3
		小 計	0	2	12	14	15	16
	(2) 支出	① 諸手当等の過支給、支給漏れ			7	7	7	2
		② 前渡資金の交付遅延等						1
		③ 補助金等の交付の誤り					3	2
		④ その他		5	7	12	10	8
		小 計		5	14	19	20	13
	(3) 契約	① 契約手続きの不備		1	2	3	13	12
		② 設計積算の積算誤り						1
		③ その他			2	2	4	5
		小 計		1	4	5	17	18
	(4) 財産 の管理	① 車両・船舶による事故		13	13	26	21	19
		② 施設管理による事故		6	2	8	6	7
		③ 財産台帳等の未整理・記載漏れ・報告漏れ			18	18	14	20
		④ その他	1	1	3	5	3	5
		小 計	1	20	36	57	44	51
計			1	28	66	95	96	98
財政的 援助 団体等	(1) 補助事業等の執行				2	2	5	4
	(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		1	3	4	3	9
		③ その他の事項		1		1	4	1
計			2	5	7	12	14	
合計（県の機関分+財政的援助団体等）			1	30	71	102	108	112