

令和5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 令和4年度（令和3年度の監査未了分を含む）
- 2 監査実施時期 令和5年1月～12月
- 3 監査実施箇所数及び留意改善事項の件数

区 分	監査実施箇所数			留意改善事項の件数			
	本庁	出先	計	指摘	文書注意	口頭注意	計
県の機関	109	122	231	3	47	53	103
財政的援助団体等	46			0	2	7	9
計	277			3	49	60	112

過去	令和4年監査	269（県の機関235）	1	50	48	99
	令和3年監査	261（県の機関232）	1	39	59	99

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	4年	3年	
県 の 機 関	(1) 収入	①調定漏れ、調定時期の遅れ		2		2	11	7
		②調定額の誤り			1	1	1	1
		③収入証紙収納額報告の誤り等			1	1	3	4
		④収入科目誤り			5	5	4	2
		⑤その他		1		1	5	4
		小計		3	7	10	24	18
	(2) 支出	①諸手当等の過支給、支給漏れ		3	12	15	10	10
		②前渡資金の交付遅延等		1	1	2	3	1
		③補助金等の交付の誤り	1	1	3	5	1	4
		④その他		19	1	20	18	18
		小計	1	24	17	42	32	33
	(3) 契約	①契約手続きの不備		8	2	10	5	5
		②設計積算の積算誤り			1	1	1	
		③その他		1	2	3	4	1
		小計		9	5	14	10	6
	(4) 財産 の管理	①車両・船舶による事故		5	6	11	16	20
		②施設管理による事故		5	2	7	7	5
		③財産台帳等の未整理・記載漏れ・報告漏れ			10	10	1	5
		④その他	2	1	6	9	4	4
		小計	2	11	24	37	28	34
計		3	47	53	103	94	91	
財政的援助 団体等	(1) 補助事業等の執行		1	3	4	1	2	
	(2) 会計 経理 事項	①使用料等の県への納付遅延			1	1		1
		②支出・契約等に係る事項		1	3	4	3	5
		③その他の事項					1	
計			2	7	9	5	8	
合計(県の機関分+財政的援助団体等)			3	49	60	112	99	99