

## 令和2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 令和元年度（平成30年度の監査未了分を含む）

2 監査実施時期 令和2年1月～令和2年12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	59	84
財政的援助団体等	37			0	1	14	15
計	271			0	26	73	99

過去	令和元年監査	279 (県の機関 234)	0	25	51	76
	平成30年監査	273 (県の機関 233)	1	30	71	102

### 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	31年	30年
県 の 機 関	(1) 収入	① 調定漏れ、調定期期の遅れ		5	2	7	6	4
		② 調定額の誤り					3	2
		③ 収入証紙収納額報告の誤り等			1	1		
		④ 収入科目誤り			7	7	2	3
		⑤ その他			2	2	4	5
		小 計		5	12	17	15	14
	(2) 支出	① 諸手当等の過支給、支給漏れ		1	11	12	5	7
		② 前渡資金の交付遅延等					2	
		③ 補助金等の交付の誤り			3	3	2	
		④ その他		3	4	7	5	12
		小 計		4	18	22	14	19
	(3) 契約	① 契約手続きの不備		8	4	12	2	3
		② 設計積算の積算誤り						
		③ その他			1	1		2
		小 計		8	5	13	2	5
	(4) 財産 の管理	① 車両・船舶による事故		4	9	13	20	26
		② 施設管理による事故		3	3	6	7	8
		③ 財産台帳等の未整理・記載漏れ・報告漏れ		1	8	9	8	18
		④ その他			4	4	4	5
		小 計		8	24	32	39	57
計				25	59	84	70	95
財政的援助団体等	(1) 補助事業等の執行			1	1	1	2	
	(2) 会計 経理事項	① 使用料等の県への納付遅延			1	1		
		② 支出・契約等に係る事項		1	12	13	5	4
		③ その他の事項						1
計			1	14	15	6	7	
合計（県の機関分+財政的援助団体等）				26	73	99	76	102

