

令和5年度定例監査の結果報告（第5回）について

概要版

令和6年3月28日
監査委員

1 令和5年度定例監査結果（令和5年10月19日～令和6年3月4日までに実施した団体等）の概要

(1) 実施機関数

実施機関	今回公表分 (第5回)	監査実施済分 (第1～4回)	合計
県の機関	2	96	98
合計	2	96	98

(2) 機関別監査結果

所管	監査対象機関数		監査結果		
		うち指摘事項等を付した機関	指摘事項	改善を求める事項	検討要請事項
知事部局等	2	1	0	0	1
教育委員会	0	0	0	0	0
警察本部	0	0	0	0	0
合計	2	1	0	0	1

※一つの機関に複数の指摘等をしている場合がある。

(3) 性質別監査結果

内 容	指摘事項	改善を求める事項	検討要請事項
収入（長期未納（滞納繰越分）など）	0	0	0
支出（委託業務や物品購入の契約事務など）	0	0	0
財産（行政財産の使用許可、現金及び物品の管理など）	0	0	0
工事（工事や補償に係る事務など）	0	0	0
その他	0	0	1
合計	0	0	1

〔参 考〕 指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項の区分（すべて公表事項）

区 分	内 容	対 応
指摘事項	・法令等に違反し又は不当であることが明らかであり、速やかに是正を求めるもの（※軽微なものを除く）	措置状況を求める
改善を求める事項	・業務の執行等において改善を求めるもの ・長期未納のうち改善を求める必要があるもの	
検討要請事項	・業務の執行等において今後検討を要請するもの	措置状況を求めない

2 監査対象機関別の監査結果について

（単位：件）

	所管	対象機関名	指摘事項	改善を求める事項	検討要請事項
1	知事部局等	県立身体障害者更生相談所	0	0	0
2		県立安芸津病院	0	0	1
		合計	0	0	1

3 監査結果の概要

	機 関 名	指摘事項・改善を求める事項・検討要請事項
1	県立身体障害者更生相談所	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 なし
2	県立安芸津病院	【指摘事項】 なし 【改善を求める事項】 なし 【検討要請事項】 ○ 固定資産の实地調査について、財務規程に基づき毎年1回実施しているが、固定資産の使用状況を適切に把握するとともに、固定資産台帳及び貸借対照表等財務諸表の正確性を確保するために、具体的な実施方法など实地調査の取扱いについて定めることについて検討を要請したもの