

平成25年度 定例監査等執行計画

別紙

| 区 分  |                                      | 実施方針                     |                             | 平成25年度 計画 |                            |        | 平成24年度 実績 |      |        |      |    |
|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------|-----------|------|--------|------|----|
|  |                                      |                          |                             | 機関数       | 執行数                        | うち委員監査 | 機関数       | 執行数  | うち委員監査 |      |    |
| 県<br>の<br>機<br>関                                   | 本<br>庁                               | 各局                       |                             | 毎年実施      | 11                         | 11     | 11        | 11   | 11     | 11   |    |
|  |                                      | 行政委員会等                   |                             | 毎年実施      | 10                         | 10     | 8         | 10   | 10     | 8    |    |
|  |                                      | 小 計                      |                             |           | (21)                       | (21)   | (19)      | (21) | (21)   | (19) |    |
|  | 地<br>方<br>機<br>関                     | 知事部局                     | 総務, 県税, 厚生環境, 農林水産, 建設の各事務所 |           | 総務事務所は毎年, その他は2年に1回        | 16     | 9         | 9    | 16     | 10   | 10 |
|  |                                      |                          | その他の機関                      |           | 3年~5年に1回                   | 47     | 20        | 18   | 47     | 16   | 13 |
|  |                                      | 企業局                      | 水道事務所, 水質管理センター             |           | 3年~5年に1回                   | 3      | 2         | 2    | 4      | 1    | 1  |
|  |                                      | 病院事業局                    | 広島病院, 安芸津病院                 |           | 広島病院は2年に1回, 安芸津病院は3年~5年に1回 | 2      | 1         | 1    | 2      | 1    | 1  |
|  |                                      | 教 育<br>委 員 会             | 県立学校                        |           | 3年~5年に1回                   | 97     | 15        | 6    | 97     | 20   | 5  |
|  |                                      |                          | その他の機関                      |           | 3年~5年に1回                   | 11     | 3         | 2    | 11     | 1    | 1  |
|  |                                      | 県警察                      | 警察署, 警察学校                   |           | 3年~5年に1回                   | 28     | 6         | 5    | 28     | 6    | 5  |
|  | 抜打ち                                  |                          |                             | 選定して実施    |                            | 5      | 0         |      | 3      | 0    |    |
|  | 小 計                                  |                          |                             | (204)     | (61)                       | (43)   | (205)     | (58) | (36)   |      |    |
|  | 合 計                                  |                          |                             |           |                            | 225    | 82        | 62   | 226    | 79   | 55 |
|  | 財<br>政<br>的<br>援<br>助<br>団<br>体<br>等 | 出<br>資<br>法<br>人         | 全額出資法人・県指定出資法人              |           | 2年に1回(小規模な法人は3年に1回)        | 13     | 3         | 3    | 14     | 7    | 7  |
| 1/2以上出資法人  |                                      |                          | 3年~5年に1回                    | 7         | 3                          | 3      | 7         | 2    | 1      |      |    |
| 1/4以上1/2未満出資法人                                     |                                      |                          | 3年~5年に1回                    | 11        | 2                          | 2      | 12        | 3    | 2      |      |    |
| 小 計  |                                      |                          | (31)                        | (8)       | (8)                        | (33)   | (12)      | (10) |        |      |    |
| 補<br>助<br>団<br>体<br><br>(補助金額<br>1,000万円<br>以上の団体) |                                      | 継続的<br>補助団体              | 補助金額5,000万円<br>以上の団体        |           | 学校法人                       | 15     | 10        | 0    | 15     | 4    | 2  |
|  |                                      |                          | その他の補助団体                    |           | 選定して実施                     | 53     |           |      | 53     | 2    | 0  |
|  |                                      | その<br>他の<br>団体           | 社会福祉施設整備補助団体                |           | 選定して実施                     | 8      |           |      | 8      | 2    | 0  |
|  |                                      |                          | その他の補助団体                    |           | 選定して実施                     | 310    |           |      | 310    | 2    | 0  |
| 小 計  |                                      |                          | (386)                       | (10)      | (0)                        | (386)  | (10)      | (2)  |        |      |    |
| 指定管理者(出資法人等を除く)                                    |                                      |                          |                             | おおむね5年に1回 | 30                         | 4      | 0         | 28   | 7      | 4    |    |
| 不動産の信託受託者  |                                      |                          |                             | 必要に応じ実施   | 2                          | 0      | 0         | 2    | 0      | 0    |    |
| 指定金融機関   |                                      |                          |                             | 必要に応じ実施   | 1                          | 0      | 0         | 1    | 0      | 0    |    |
| 合 計  |                                      |                          |                             |           | 450                        | 22     | 8         | 450  | 29     | 16   |    |
| 総 合 計  |                                      |                          |                             |           | 675                        | 104    | 70        | 676  | 108    | 71   |    |
| テーマ監査(実地調査) ※1                                     |                                      |                          |                             |           |                            | 14     | 4         |      | 11     | 0    |    |
| 裏付け調査  |                                      | 補助金交付先への監査(実地調査)※補助団体の内数 |                             |           |                            | (5)    |           |      |        |      |    |
|  |                                      | 関係人調査(実地調査)              |                             |           |                            | 5      |           |      | 6      |      |    |
| 全 体 合 計 ※2   |                                      |                          |                             |           |                            | 123    | 74        |      | 118    | 71   |    |

※1 テーマ監査の平成25年度計画の執行数は、見込み(上期テーマで8機関, 下期テーマで6機関)。平成24年度実績の執行数には、実地調査を財政的援助団体等の監査と同時に実施した機関(7機関)を含む。

※2 平成24年度実績の全体合計の執行数は、重複分(テーマ監査の実地調査を財政的援助団体等の監査と同時に実施した7機関)を除いた合計。