

平成29年度会計に係る注意事項の内訳（財務事務）

注 意 事 項	件 数				関 係 部 局
		本 庁	公 所	企 業 会 計	
ア 内部統制	1	1	0	0	
①その他適正でないもの	1	1			企画政策部
イ 歳 入	15	5	10	0	
①調定額が誤っているもの	2		2		農林水産部、教育庁
②調定手続が遅延しているもの	2		2		県土整備部
③収入未済の解消に努力を要するもの	11	5	6		総務部、健康福祉部、商工労働部、農林水産部、県土整備部、教育庁
ウ 歳 出	23	12	11	0	
①支払漏れとなっているもの	1	1			環境生活部
②支払手続が遅延しているもの	9	4	5		健康福祉部、農林水産部、県土整備部、危機管理局、観光国際戦略局、教育庁、選挙管理委員会事務局
③支払手続が法令等の適用を誤っているもの	1		1		観光国際戦略局
④支出金額が誤っているもの	1	1			警察本部
⑤旅費の精算が誤っているもの	3	2	1		総務部、農林水産部、県土整備部
⑥決裁権限を誤っているもの	1	1			商工労働部
⑦その他適正でないもの	7	3	4		健康福祉部、商工労働部、県土整備部、教育庁
エ 契 約	20	11	9	0	
①入札・契約が妥当でないもの	9	6	3		総務部、健康福祉部、商工労働部、危機管理局、観光国際戦略局、エネルギー総合対策局、教育庁、人事委員会事務局、選挙管理委員会事務局
②入札保証金又は契約保証金の免除手続に適正を欠くもの	5	1	4		総務部、健康福祉部、農林水産部、県土整備部、教育庁
③履行保証保険契約等が適正でないもの	1	1			県土整備部
④契約内容どおり履行されていないもの	1	1			警察本部
⑤一時取扱金の還付手続が遅延しているもの	3	2	1		県土整備部、観光国際戦略局
⑥その他適正でないもの	1		1		県土整備部
オ 工 事	4	0	4	0	
①設計・積算が適正でないもの	4		4		県土整備部
カ 現 金	2	0	2	0	
①現金の取扱いが適正でないもの	1		1		健康福祉部
②証拠書類等が不備なもの	1		1		県土整備部
キ 財 産	11	7	4	0	
①物品の亡失事故が発生したもの	2	2			総務部、農林水産部
②財産の取得又は処分が適正でないもの	4	3	1		企画政策部、環境生活部、健康福祉部、教育庁
③物品の管理が適正でないもの	1		1		県土整備部
④その他適正でないもの	4	2	2		健康福祉部、エネルギー総合対策局、教育庁
ク 経 営	0	0	0	0	
ケ 資 産	1	0	0	1	
①前渡資金の精算手続が遅延しているもの	1			1	病院局
コ 費 用	1	0	0	1	
①その他適正でないもの	1			1	病院局
合 計	78	36	40	2	