

令和2年度 定例監査実施結果（上期分）

1 監査実施機関数

監査箇所	本庁	かい	その他の機関	計
知事政策局	5			5
スポーツ振興局	2			2
県民生活部	5		1	6
リニア交通局	3			3
総務部	9			9
防災局	3			3
福祉保健部	7			7
子育て支援局	2			2
森林環境部	9	4		13
産業労働部	5			5
観光文化部	5			5
農政部	9	4		13
県土整備部	15	6		21
出納局	3			3
企業局	2	4		6
教育委員会	8			8
議会事務局	1			1
行政委員会	3			3
警察本部	29			29
合計	125	18	1	144

2 監査対象期間

令和元年度

3 監査の実施期間

令和2年4月20日～令和2年10月14日

4 監査の方法

定例監査は、監査対象期間における財務に関する事務及び工事の執行状況について、抽出の方法により、諸帳簿、証明書類等を照査するとともに、現地調査、職員からの事情聴取により実施した。定例監査を効果的に実施するため、重点的に監査を行う事項(以下「重点事項」という。)を定めて監査を実施しており、今年度は「業務委託契約に係る事務処理は、適切に行われているか。」を重点事項として実施した。

5 監査結果処理区分

定例監査結果は、次のとおり区分した。

区分	摘 要
指摘事項	法令等に違反するなど著しく不適切な事務処理等と認められるもの
指導事項	指摘事項以外で特に改善を要すると認められるもの
注意事項	不適切な処理の内容が軽易なもので、単純な誤謬に起因すると認められるもの

6 処理方法

指摘事項及び指導事項については、関係機関に対し監査結果を報告し、かつ、これを公表する。また、監査対象機関等に対しては、文書で通知のうえ処理状況の回答を求め、その回答内容についても公表する。
注意事項については、監査対象機関等に文書で通知する。

7 監査の結果

財務に関する事務及び工事の執行全般について、概ね適正に処理されていたが、一部改善を要する事項が認められた。

監査の結果、指摘事項、指導事項、注意事項とした区分の集計は、下表のとおりである。

区分	予算	収入	支出	給与	物品	財産	契約	工事	重点事項	その他	合計
指摘事項		1									1
指導事項	1	44	4	10	5	11	4		14		93
注意事項		1		1	1	1	6		8		18
合計	1	46	4	11	6	12	10	0	22	0	112

(参考:昨年度上期との比較)

区分	予算	収入	支出	給与	物品	財産	契約	工事	重点事項	その他	合計
指摘事項		1									1
指導事項	1	4	3		▲ 1	▲ 9	▲ 2	▲ 1	12		7
注意事項			▲ 8	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 4	▲ 1	6		▲ 18
合計	1	5	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 11	▲ 6	▲ 2	18	0	▲ 10

8 監査実施機関ごとの監査の結果

別添のとおりである。

実施機関毎の監査結果は、次のとおりである。

監査対象機関	知事政策局 政策企画グループ
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月8日、8月28日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	知事政策局 政策調査グループ
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月8日、8月28日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	知事政策局 秘書グループ
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月8日、8月28日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	知事政策局 広聴広報グループ
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月29日、8月28日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	知事政策局 国際戦略グループ
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月29日、8月28日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	スポーツ振興局 オリンピック・パラリンピック推進課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月30日、8月6日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	スポーツ振興局 スポーツ振興課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月30日、8月6日

監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (物品 1)</p> <p>1) 小瀬スポーツ公園情報システムサーバ機器等に係る賃貸借物品について、財務規則第168条に定める占有物品受入調書が作成されていなかった。</p> <p>(注意事項) 1件 (契約 (重点事項) 1)</p>	

監査対象機関	県民生活部 県民生活総務課 (パスポートセンター)
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月6日、8月6日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 3件 (給与 3)</p> <p>1) 扶養手当について、支給額が改定されていたが、扶養親族簿による認定・確認が行われていないものがあった。</p> <p>2) 週休日の振替において、やむを得ない理由で同一週内に振替ができない場合、1週間の勤務時間が38時間45分を超えた部分について、勤務1時間当たりの給与額に25/100の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ支給されていないものがあった。</p> <p>3) 通勤手当の認定において、次のとおり不備があった。</p> <p>①通勤届の決定事項欄には手当額の基準となる決定距離を記入すべきところ、未記入のまま認定されているものがあった。</p> <p>②職員が公署よりも遠い駐車場を借りている場合は、公署まで一般に利用しうる最短の距離により認定すべきところ、駐車場までの距離により行われていた。</p> <p>③駐車場料金に増減が生じた場合は、手当額の改定の有無に関わらず認定を行うべきところ、消費税増税後の料金による認定が行われていなかった。</p> <p>④通勤方法の届出が原付自転車であったにもかかわらず、徒歩により認定されていたものがあった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	県民生活部 北富士演習場対策課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月25日、8月6日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	県民生活部 統計調査課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月25日、8月6日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) なし</p> <p>(注意事項) 1件 (契約 (重点事項) 1)</p>	

監査対象機関	県民生活部 県民安全協働課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月25日、8月6日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件(予算1、物品1)</p> <p>1) 国からの受託業務である地域人権啓発活動活性化事業(人権啓発推進事業費)について、予算の議決前に国に請書を提出していた。</p> <p>2) 郵便切手類受払簿について、購入した郵便切手が記載されていないものがあった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	県民生活部 私学・科学振興課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月26日、8月6日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	リニア交通局 リニア未来創造・推進課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月2日、7月10日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件(物品1)</p> <p>1) 賃貸借物品である広幅複合機について、財務規則第168条に定める占有物品払出調書が作成されていなかった。</p> <p>(注意事項) 1件(契約1)</p>	

監査対象機関	リニア交通局 交通政策課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月4日、7月10日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	リニア交通局 地域創生・人口対策課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月26日、8月6日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	総務部 人事課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月7日、8月31日

監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件（支出1、給与1）</p> <p>1) 前渡資金精算後の返納金は、公金の安全性に鑑みて、直ちにれい入処理を行うこととされているが、短期・中期海外派遣研修に係る負担金の支払いについて、令和元年5月17日に行われた精算後のれい入伺いが令和2年2月13日付けで起案されており、直ちにれい入処理が行われていなかった。</p> <p>2) 非常勤嘱託職員に係る報酬の減額により発生した返納金が、年度内に収納されていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	総務部 職員厚生課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月8日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（収入1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>恩給の過払金</p> <p>過年度分 先数 1件 628,200円</p> <p>(注意事項) 2件（契約1、契約（重点事項）1）</p>	

監査対象機関	総務部 財政課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月7日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（契約（重点事項）1）</p> <p>1) 業務委託契約について、次のとおり不備があった。</p> <p>①山梨県地方公会計システム保守業務委託契約書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者及び従事者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。</p> <p>②起債管理システム保守業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託業者は、受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結後直ちに、再委託先事業者をして、書面により作業従事者及びセキュリティ責任者を発注者である山梨県知事に届け出させなければならないと定められているが、履行されていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	総務部 税務課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月9日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（契約（重点事項）1）</p> <p>1) 税務システムに係る各種業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託業者は、受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結後直ちに、再委託先事業者をして、書面によりセキュリティ責任者を発注者である山梨県知事に届け出させなければならないと定められているが、</p>	

<p>履行されていないものがあつた。 (注意事項) なし</p>

監査対象機関	総務部 財産管理課 (資産活用室)
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月9日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (収入1) 1) 歳入について、次のとおり収入未済があつた。 土地貸付料 令和元年度分 先数1件 406,262円 (注意事項) なし</p>	

監査対象機関	総務部 行政経営管理課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月9日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) なし (注意事項) 1件 (物品1)</p>	

監査対象機関	総務部 市町村課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月10日、8月31日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかつた。	

監査対象機関	総務部 情報政策課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月10日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 2件 (契約 (重点事項) 1、契約1) 1) 業務委託契約について、次のとおり不備があつた。 ①財務会計システム維持管理業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託業者は、受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結後直ちに、再委託先事業者をして、書面により作業従事者及びセキュリティ責任者を発注者である山梨県知事に届け出させなければならないと定められているが、履行されていないものがあつた。 ②定期人事異動に伴うデータ設定業務委託契約請書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。 ③パソコン機器等修繕業務委託契約書において、契約解除に関する違約金条項が、消費税及び地方消費税相当額を含む契約金額を基に違約金を算出する内容となっていなかった。 2) 磁気記録情報外部保管業務契約について、単年度契約が行われていたが、「山梨県長期継続</p>	

契約を締結することができる契約を定める条例の運用について」の通知に基づく出納局長への協議が行われていなかった。

(注意事項) 1件 (契約 (重点事項) 1)

監査対象機関	防災局 防災危機管理課 (火山防災対策室)
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月4日、7月14日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (給与1) 1) 扶養手当の認定において、扶養親族届の受理年月日及び認定日が記入されておらず、認定欄へ押印がされていないものがあった。 (注意事項) なし	

監査対象機関	防災局 消防保安課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月17日、7月14日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	福祉保健部 福祉保健総務課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月11日、10月9日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (契約 (重点事項) 1) 1) 業務委託契約書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者及び業務作業従事者を書面で明らかにしなければならないと定められているが、履行されていないものがあった。 (注意事項) なし	

監査対象機関	福祉保健部 健康長寿推進課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月18日、10月9日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (収入1) 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 ①高齢者居室等整備資金償還金 過年度分 先数 12件 11,785,930円 ②高齢者居室等整備資金利子収入 過年度分 先数 12件 2,163,730円 (注意事項) なし	

監査対象機関	福祉保健部 国保援護課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月18日、10月9日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	福祉保健部 障害福祉課								
監査対象期間	令和元年度								
監査実施日	令和2年8月19日、10月9日								
監査の結果									
<p>(指摘事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 山梨県障害児(者)施設整備費補助金の特定財源である、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金については、法定受託事務として国に代わり県が、国の官庁会計システムを用いて支出決定決議書を作成することにより、県に支払いが行われる。</p> <p>国費の歳出金の支払期限は、予算決算及び会計令第5条に基づき翌年度の4月30日限りとされており、令和元年度分の当該国庫補助金については、令和2年4月30日までにシステムを用いて支出決定決議書を作成しなければならなかったが、期限までに作成しておらず、支払いが行われなかったことから、国庫補助金137,337,000円が収入未済となった。</p>									
<p>(指導事項) 2件 (収入2)</p> <p>1) 平成30年度特別障害者手当等給付費国庫負担金について、交付額確定による追加交付額40,410円の調定が行われていなかった。</p> <p>2) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p>									
<p>①児童福祉総務費負担金(短期入所食費負担分)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 40%;">先数3件</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">26,412円</td> </tr> </table>		過年度分	先数3件	26,412円					
過年度分	先数3件	26,412円							
<p>②児童福祉総務費負担金(心身障害者扶養共済掛金)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 40%;">先数1件</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">383,500円</td> </tr> </table>		過年度分	先数1件	383,500円					
過年度分	先数1件	383,500円							
<p>③在宅重度心身障害者居室整備資金償還金元金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 40%;">先数10件</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">9,485,300円</td> </tr> </table>		過年度分	先数10件	9,485,300円					
過年度分	先数10件	9,485,300円							
<p>④在宅重度心身障害者居室整備資金利子収入</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 40%;">先数10件</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">1,384,298円</td> </tr> </table>		過年度分	先数10件	1,384,298円					
過年度分	先数10件	1,384,298円							
<p>⑤重度心身障害者医療費貸付金償還金元金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 40%;">869,522円</td> <td style="width: 45%;">令和元年度分</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">429,921円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>先数27件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,299,443円</td> </tr> </table>		過年度分	869,522円	令和元年度分	429,921円	合計	先数27件		1,299,443円
過年度分	869,522円	令和元年度分	429,921円						
合計	先数27件		1,299,443円						
<p>⑥重度心身障害者医療費貸付金償還金延滞金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 40%;">5,288円</td> <td style="width: 45%;">令和元年度分</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">19,169円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>先数6件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,457円</td> </tr> </table>		過年度分	5,288円	令和元年度分	19,169円	合計	先数6件		24,457円
過年度分	5,288円	令和元年度分	19,169円						
合計	先数6件		24,457円						
<p>(育精福祉センター児童寮分)</p> <p>⑦児童福祉施設費負担金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 40%;">1,593,560円</td> <td style="width: 45%;">令和元年度分</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">555,683円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>先数15件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,149,243円</td> </tr> </table>		過年度分	1,593,560円	令和元年度分	555,683円	合計	先数15件		2,149,243円
過年度分	1,593,560円	令和元年度分	555,683円						
合計	先数15件		2,149,243円						
<p>⑧育精福祉センター使用料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 40%;">349,700円</td> <td style="width: 45%;">令和元年度分</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">12,074円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>先数3件</td> <td></td> <td style="text-align: right;">361,774円</td> </tr> </table>		過年度分	349,700円	令和元年度分	12,074円	合計	先数3件		361,774円
過年度分	349,700円	令和元年度分	12,074円						
合計	先数3件		361,774円						
<p>⑨雑入</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">令和元年度分</td> <td style="width: 40%;">先数2件</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">27,208円</td> </tr> </table>		令和元年度分	先数2件	27,208円					
令和元年度分	先数2件	27,208円							
<p>(注意事項) なし</p>									

監査対象機関	福祉保健部 医務課												
監査対象期間	令和元年度												
監査実施日	令和2年8月20日、10月9日												
監査の結果													
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（収入1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①看護職員修学資金貸付金償還金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 35%;">3,730,650円</td> <td style="width: 15%;">令和元年度分</td> <td style="width: 35%;">585,900円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>先数 16件</td> <td>4,316,550円</td> <td></td> </tr> </table> <p>②医師修学資金貸付金償還金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 35%;">先数 1件</td> <td style="width: 35%;">1,570,000円</td> <td></td> </tr> </table> <p>(注意事項) なし</p>		過年度分	3,730,650円	令和元年度分	585,900円	合計	先数 16件	4,316,550円		過年度分	先数 1件	1,570,000円	
過年度分	3,730,650円	令和元年度分	585,900円										
合計	先数 16件	4,316,550円											
過年度分	先数 1件	1,570,000円											

監査対象機関	福祉保健部 衛生薬務課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月19日、10月9日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件（支出1、契約（重点事項）1）</p> <p>1) 山梨県生活基盤施設耐震化等補助金における翌年度に全額が繰り越された事業について、補助金交付要綱第9条に定める事業が翌年度にわたるときに知事に提出するものとされている年度終了実績報告書が提出されておらず、また、補助金交付要綱第10条に定める額の確定が行われていなかった。</p> <p>2) 医薬品医療機器等法施行規則改正に伴うやまなし医療ネット改修業務委託契約書の個人情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者及び作業従事者を書面により、明らかにしなければならないと定められているが、履行されていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	福祉保健部 健康増進課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月21日、10月9日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) なし</p> <p>(注意事項) 1件（契約1）</p>	

監査対象機関	子育て支援局 子育て政策課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月25日、10月14日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（収入1）</p> <p>1) 愛宕山こどもの国行政財産使用に係る調定が次のとおり遅延していた。</p> <p>①年度当初に調定すべき行政財産使用料が年度末に行われていた。</p>	

②月々調定すべき行政財産使用に伴う電気料が一括して年度末に行われていた。

(注意事項) 1件 (収入1)

監査対象機関	子育て支援局 子ども福祉課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月26日、10月14日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 2件 (収入1、契約 (重点事項) 1)	
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。	
[一般会計]	
①児童福祉施設入所児童保護者負担金	
過年度分	19,268,618円 令和元年度分 5,998,878円
合計	先数156件 25,267,496円
②児童扶養手当の過払金の返納金	
過年度分	先数 16件 3,764,950円
[母子父子寡婦福祉資金特別会計]	
①母子福祉資金貸付金償還金 (元金)	
過年度分	先数 5件 2,044,141円
②母子福祉資金貸付金償還金 (利子)	
過年度分	先数 1件 41,639円
③母子福祉資金貸付金償還金 (違約金)	
過年度分	先数 4件 197,568円
2) 業務委託契約について、次のとおり不備があった。	
①山梨県立こころの発達総合支援センター診療等総合システム構築業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託者は発注者である山梨県知事に対して受託業務に係るセキュリティ責任者を、また、同契約書の情報セキュリティに関する特記事項に受託者は発注者である山梨県知事に対して受託業務に係る作業従事者及びセキュリティ責任者を書面で報告しなければならないと定められているが、履行されていないがあった。	
②山梨県母子家庭等就業・自立支援センター事業委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係る作業従事者及びセキュリティ責任者を書面で報告しなければならないと定められているが、履行されていないがあった。	
(注意事項) なし	

監査対象機関	森林環境部 森林環境総務課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月16日、7月17日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件 (給与1)	
1) 同一週内に週休日の振替ができず、1週間の勤務時間が38時間45分を超えたため、勤務1時間当たりの給与額に25/100の割合を乗じて得た額が支給されていた時間外勤務手当について、当該週に別の週の週休日を振り替えたことにより1週間の勤務時間が38時間45分を超えておらず、過大に支給されているものがあった。	
(注意事項) なし	

監査対象機関	森林環境部 環境・エネルギー課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月17日、7月17日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	森林環境部 大気水質保全課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月18日、7月17日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	森林環境部 環境整備課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月16日、7月17日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（収入1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>① 廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用 過年度分 先数 2件 198,721,373円</p> <p>② 廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用に係る延滞金 過年度分 先数10件 1,676,500円</p> <p>③ 産業廃棄物不適正処理に対する行政代執行撤去費用 令和元年度分 先数 5件 746,707,077円</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	森林環境部 みどり自然課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月18日、7月17日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	森林環境部 森林整備課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月19日、7月17日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件（収入1、物品1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>土砂の不法投棄に係る不当利得の返還金 過年度分 先数 1件 33,286,050円</p> <p>2) 財務規則第151条関係運用通知による備品の現品確認の結果、返納したとされていた備品について、財務規則第159条に定める返納の処理が行われていなかった。</p>	

(注意事項) なし

監査対象機関	森林環境部 林業振興課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月18日、7月17日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (収入1) 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 [一般会計] ①林業構造改善事業費補助金返還金 過年度分 先数 1件 14,807,804円 ②林業構造改善事業費補助金返還金延納利息 過年度分 先数 1件 150,852円 [林業・木材産業改善資金特別会計] ①林業・木材産業改善資金貸付金償還金 過年度分 先数 3件 21,899,000円 ②林業・木材産業改善資金貸付金償還金違約金 過年度分 先数 3件 1,389,867円 (注意事項) なし</p>	

監査対象機関	森林環境部 県有林課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月19日、7月17日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (収入1) 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 「清里の森」別荘地の建物収去・土地明け渡し請求訴訟に係る建物強制収去経費 過年度分 先数 2件 7,743,225円 (注意事項) なし</p>	

監査対象機関	森林環境部 治山林道課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月19日、7月17日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	森林環境部 中北林務環境事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月7日～8日、6月4日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (収入1) 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p>	

[恩賜県有財産特別会計]			
①土地貸付料			
過年度分	30,803,530円	令和元年度分	7,692,820円
合計	先数 29件 38,496,350円		
②違約金及び遅延利息			
過年度分	2,048,321円	令和元年度分	180,121円
合計	先数 21件 2,228,442円		
③和解に基づく滞納貸付料の納入に係る利息、清里の森別荘地の未払賃料、損害金及び延滞違約金の支払請求訴訟に係る損害金			
過年度分	先数 2件 3,339,368円		
(注意事項) なし			

監査対象機関	森林環境部 峡東林務環境事務所		
監査対象期間	令和元年度		
監査実施日	令和2年5月12日～14日、6月10日		
監査の結果			
(指摘事項) なし			
(指導事項) 1件 (収入1)			
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。			
工事請負契約公正入札違約金			
過年度分	226,013,760円	令和元年度分	821,008,587円
合計	先数 24件 1,047,022,347円		
(注意事項) なし			

監査対象機関	森林環境部 峡南林務環境事務所		
監査対象期間	令和元年度		
監査実施日	令和2年5月7日～8日、6月3日		
監査の結果			
(指摘事項) なし			
(指導事項) 1件 (収入1)			
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。			
工事契約解除に伴う違約金及び前払金返還利息			
過年度分	先数 1件 157,958円		
(注意事項) なし			

監査対象機関	森林環境部 富士・東部林務環境事務所		
監査対象期間	令和元年度		
監査実施日	令和2年5月12日～14日、6月17日		
監査の結果			
(指摘事項) なし			
(指導事項) 1件 (収入1)			
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。			
工事契約解除に伴う違約金			
過年度分	先数 1件 113,400円		
(注意事項) なし			

監査対象機関	産業労働部 産業政策課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月10日、8月12日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	産業労働部 成長産業推進課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月8日、8月12日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p style="padding-left: 2em;">創造技術研究開発費補助金の交付決定一部取消処分に伴う補助金返還金</p> <p style="padding-left: 2em;">過年度分 先数 1件 1,450,000円</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	産業労働部 産業振興課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月5日、8月12日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件 (収入1、契約(重点事項)1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p style="padding-left: 2em;">① 中小企業高度化資金貸付金償還金</p> <p style="padding-left: 4em;">過年度分 先数 1件 85,142,670円</p> <p style="padding-left: 2em;">② 小規模企業者等設備導入資金貸付金償還金</p> <p style="padding-left: 4em;">過年度分 先数 3件 11,456,000円</p> <p>2) 山梨県中小企業高度化資金及び山梨県中小企業設備近代化資金貸付債権管理回収業務委託について、財務規則第137条第3項に定められている見積書が徴されていないかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	産業労働部 労政雇用課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月17日、8月12日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p style="padding-left: 2em;">緊急雇用創出事業に係る不当事項により県が被った損害の賠償金</p> <p style="padding-left: 2em;">過年度分 先数 1件 17,228,546円</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	産業労働部 産業人材育成課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月5日、8月12日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	観光文化部 観光文化政策課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月15日、8月25日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	観光文化部 観光振興課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月11日、8月25日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (契約1)</p> <p>1) やまなし大使名刺作成に係る契約において、見積合わせは支出負担行為伺いにより行われるべきところ、執行伺いにより行われていた。</p> <p>(注意事項) 1件 (契約1)</p>	

監査対象機関	観光文化部 観光資源課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月2日、8月25日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	観光文化部 世界遺産富士山課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月29日、8月25日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	観光文化部 文化振興・文化財課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月15日、8月25日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (物品1)</p> <p>1) 令和元年度の行政監査において、県指定文化財である化石7点が所在不明と指摘されていたが、令和2年度の定例監査においても化石6点の所在は依然として不明であった。</p>	

(注意事項) なし

監査対象機関	農政部 農政総務課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月21日、8月27日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	農政部 担い手・農地対策課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月22日、8月27日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (収入1) 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 緊急雇用創出事業に係る委託料返還金 過年度分 先数 1件 9,983,750円 (注意事項) なし	

監査対象機関	農政部 販売・輸出支援課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月28日、8月27日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	農政部 農業技術課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月22日、8月27日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (収入1) 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 ①農業改良資金貸付金償還金 過年度分 先数 12件 115,075,835円 ②農業改良資金貸付金違約金 過年度分 先数 14件 20,794,957円 (注意事項) なし	

監査対象機関	農政部 果樹・6次産業振興課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月28日、8月27日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	農政部 畜産課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月22日、8月27日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件 (収入2)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>生産物売払収入</p> <p>令和元年度分 先数 1件 35,200円</p> <p>2) 生産物売払いに係る未収金について、次のとおり不備があった。</p> <p>①「山梨県税外収入の督促及び滞納処分に関する規則」に定める督促状の発付が行われていないものがあった。また、督促状が発付されていたものも、納期限後20日以内に行われていなかった。</p> <p>②債権管理について、「山梨県債権回収及び処理マニュアル」に定める延滞債権管理簿が作成されていないものがあった。</p> <p>(注意事項) 1件 (財産1)</p>	

監査対象機関	農政部 食糧花き水産課
監査対象期間	平成元年度
監査実施日	令和2年7月22日、8月27日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	農政部 農村振興課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月28日、8月27日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (支出1)</p> <p>1) 令和元年度中山間地農業活性化推進事業費補助金について、補助事業の実績報告書は既概算払額と同額で期限までに提出され受領しているが、額の確定が行われていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	農政部 耕地課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月28日、8月27日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件 (収入1、契約(重点事項)1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>工事請負契約公正入札違約金</p> <p>令和元年度分 先数 1件 51,679,600円</p> <p>2) 令和2年度版山梨県地域資材価格調査業務委託契約書及び農業農村整備事業標準積算システム関連機器等の借入・保守業務契約書の情報セキュリティに関する特記事項に、受託者は、業務に係る情報セキュリティに責任を有する者を書面で明らかにしなければならないと定めら</p>	

れているが、履行されていなかった。

(注意事項) なし

監査対象機関	農政部 中北農務事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年4月21日～23日、6月4日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 2件（収入1、財産1）	
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 工事契約解除に伴う前払金返還利息 令和元年度分 先数 1件 29,672円	
2) 取得用地に未登記のものがあった。 過年度分 93筆 令和元年度分 70筆 合計 163筆	
(注意事項) なし	

監査対象機関	農政部 峡東農務事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年4月20日～21日、6月10日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 2件（収入1、財産1）	
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 工事請負契約公正入札違約金 過年度分 170,819,506円 令和元年度分 333,504,260円 合計 先数 27件 504,323,766円	
2) 取得用地に未登記のものがあった。 過年度分 187筆 令和元年度分 46筆 合計 233筆	
(注意事項) なし	

監査対象機関	農政部 峡南農務事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年4月20日～22日、6月3日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件（財産1）	
1) 取得用地に未登記のものがあった。 過年度分 146筆 令和元年度分 6筆 合計 152筆	
(注意事項) なし	

監査対象機関	農政部 富士・東部農務事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年4月23日～24日、7月8日
監査の結果	
(指摘事項) なし	

<p>(指導事項) 2件 (財産1、契約(重点事項)1)</p> <p>1) 取得用地に未登記のものがあつた。 過年度分 6筆 令和元年度分 24筆 合計 30筆</p> <p>2) 測量設計用地調査業務委託において、契約書第22条に定める履行期間の延長に係る理由を明示した書面の提出を受けずに、変更契約が締結されていたものがあつた。</p> <p>(注意事項) なし</p>

監査対象機関	県土整備部 県土整備総務課 (景観づくり推進室、建設業対策室)
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月14日、8月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (契約(重点事項)1)</p> <p>1) 業務委託契約に、次のとおり不備があつた。</p> <p>① やまなしインフラ魅力発信事業ウェブサイト作成及び運用保守業務委託契約書の情報セキュリティ要件条項及び情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、受託業務を再委託するときは、発注者である山梨県知事に対して、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び業務従事者を書面で明らかにしなければならない、また、再委託先事業者は、山梨県知事に対して、再委託業務に係るセキュリティ責任者及び業務従事者を書面で明らかにしなければならないとそれぞれ定められているが、履行されていなかった。</p> <p>② 単価契約であるやまなし建設業経営多角化支援事業補助金に係る事前調査委託契約書において、契約解除に関する違約金条項に2通りの違約金算出方法の記載があり、明確に規定されていなかった。</p> <p>(注意事項) 1件 (契約(重点事項)1)</p>	

監査対象機関	県土整備部 用地課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月16日、8月19日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかつた。	

監査対象機関	県土整備部 技術管理課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月16日、8月19日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかつた。	

監査対象機関	県土整備部 道路整備課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月16日、8月19日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があつた。 工事請負契約公正入札違約金</p>	

過年度分	72,848,160円	令和元年度分	404,795,789円
合計	先数 6件	477,643,949円	
(注意事項) なし			

監査対象機関	県土整備部 高速道路推進課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月16日、8月19日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	県土整備部 道路管理課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月13日、8月19日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件 (収入1)	
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。	
工事請負契約公正入札違約金	
令和元年度分	先数 2件 84,259,980円
(注意事項) なし	

監査対象機関	県土整備部 治水課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月21日、8月20日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件 (収入1)	
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。	
①河川工事等原因者負担金	
過年度分	先数 1件 35,373,622円
②土砂の不法投棄に係る不当利得の返還請求	
過年度分	先数 1件 122,630,985円
③工事請負契約公正入札違約金	
過年度分	28,329,210円
令和元年度分	23,870,070円
合計	先数 2件 52,199,280円
(注意事項) なし	

監査対象機関	県土整備部 砂防課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月23日、8月20日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	県土整備部 都市計画課（下水道室）
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月15日、8月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（収入1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①工事請負契約公正入札違約金</p> <p>過年度分 22,889,580円 令和元年度分 25,523,190円</p> <p>合計 先数 2件 48,412,770円</p> <p>②公園費負担金</p> <p>過年度分 先数 1件 42,921,589円</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	県土整備部 建築住宅課（住宅対策室）
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月17日、8月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 3件（収入1、契約2）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①県営住宅使用料</p> <p>過年度分 343,495,655円 令和元年度分 24,167,290円</p> <p>合計 先数 909件 367,662,945円</p> <p>②県営住宅駐車場使用料</p> <p>過年度分 2,926,200円 令和元年度分 1,371,200円</p> <p>合計 先数 211件 4,297,400円</p> <p>③県営住宅破損賠償金</p> <p>過年度分 先数 23件 500,900円</p> <p>④県営住宅無断退去者に係る退去修繕費</p> <p>過年度分 1,100,450円 令和元年度分 110,000円</p> <p>合計 先数 15件 1,210,450円</p> <p>⑤県営住宅明渡し請求不履行に係る損害賠償金</p> <p>過年度分 先数 4件 1,641,366円</p> <p>2) 山梨県特定公共賃貸住宅及び山梨県準特定優良賃貸住宅の管理に関する協定書において、山梨県営住宅等管理業務仕様書11-(1)-II業務の手順③で提出することとされている、各種保守管理業務実績報告書が提出されていなかった。</p> <p>3) 単価契約である宅地建物取引士証交付事務委託契約書において契約解除に関する違約金条項が、単価契約のものとなっていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象機関	県土整備部 営繕課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月16日、8月20日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	県土整備部 中北建設事務所（本所）
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月19日～20日、6月12日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし</p> <p>（指導事項） 2件（収入1、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①延滞金、加算金及び過料等</p> <p>令和元年度分 先数 1件 2,120円</p> <p>②工事契約解除違約金及び前払金返還利息</p> <p>過年度分 先数 3件 817,415円</p> <p>③用地買収返還金</p> <p>過年度分 先数 1件 1,334,000円</p> <p>2) 取得用地に未登記のものがあった。</p> <p>過年度分 75筆 令和元年度分 47筆 合計 122筆</p> <p>（注意事項） 1件（給与1）</p>	

監査対象機関	県土整備部 中北建設事務所（峡北支所）
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月13日～15日、6月12日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし</p> <p>（指導事項） 2件（収入1、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①工事契約解除違約金及び前払金返還利息</p> <p>過年度分 先数 2件 1,529,409円</p> <p>②廃川敷地に係る既往使用料</p> <p>令和元年度分 先数 2件 386,065円</p> <p>2) 取得用地に未登記のものがあった。</p> <p>過年度分 162筆 令和元年度分 23筆 合計 185筆</p> <p>（注意事項） なし</p>	

監査対象機関	県土整備部 峡東建設事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月21日～22日、7月7日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし</p> <p>（指導事項） 2件（収入1、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①河川使用料</p> <p>過年度分 先数 2件 9,366円</p> <p>②工事契約解除に伴う違約金及び延納利息</p> <p>過年度分 先数 2件 761,096円</p> <p>③工事請負契約公正入札違約金</p> <p>過年度分 161,432,670円 令和元年度分 1,023,422,715円</p> <p>合計 先数 28件 1,184,855,385円</p> <p>2) 取得用地に未登記のものがあった。</p>	

過年度分 216筆 令和元年度分 28筆 合計 244筆 (注意事項) なし

監査対象機関	県土整備部 峡南建設事務所（身延支所を含む）															
監査対象期間	令和元年度															
監査実施日	令和2年5月19日～21日、6月16日															
監査の結果																
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件（収入1、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①河川使用料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分</td> <td style="width: 35%;">1,904,256円</td> <td style="width: 15%;">令和元年度分</td> <td style="width: 35%;">97,020円</td> </tr> <tr> <td>合計 先数 5件</td> <td>2,001,276円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>②延滞金</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分 先数 1件</td> <td>144,030円</td> </tr> </table> <p>③工事契約解除に伴う前払金返還利息</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分 先数 3件</td> <td>423,466円</td> </tr> </table> <p>2) 取得用地に未登記のものがあった。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分 694筆</td> <td style="width: 15%;">令和元年度分 9筆</td> <td style="width: 15%;">合計 703筆</td> </tr> </table> <p>(注意事項) 1件（契約（重点事項）1）</p>		過年度分	1,904,256円	令和元年度分	97,020円	合計 先数 5件	2,001,276円			過年度分 先数 1件	144,030円	過年度分 先数 3件	423,466円	過年度分 694筆	令和元年度分 9筆	合計 703筆
過年度分	1,904,256円	令和元年度分	97,020円													
合計 先数 5件	2,001,276円															
過年度分 先数 1件	144,030円															
過年度分 先数 3件	423,466円															
過年度分 694筆	令和元年度分 9筆	合計 703筆														

監査対象機関	県土整備部 富士・東部建設事務所（本所）									
監査対象期間	令和元年度									
監査実施日	令和2年5月26日～27日、6月17日									
監査の結果										
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 5件（収入1、給与3、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①道路使用料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分 先数 1件</td> <td>10,560円</td> </tr> </table> <p>②工事契約解除に伴う前払金返還利息</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分 先数 1件</td> <td>31,636円</td> </tr> </table> <p>③非常勤嘱託職員の欠勤に伴う社会保険料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">令和元年度分 先数 1件</td> <td>20,022円</td> </tr> </table> <p>2) 扶養手当について、支給額が改定されていたが、扶養親族簿による認定・確認が行われていなかった。</p> <p>3) 児童手当の支給について、次のとおり不備があった。</p> <p>①支給事由が消滅したものと確認し、職権に基づき手当の支給を終了しているが、児童手当事務取扱要領第10条に定める支給事由消滅通知書の作成及び受給者への交付が行われていなかった。</p> <p>②現況届の審査において、記入すべき欄が未記入のまま判定されていた。また、「所得の状況」に記載する額が、給与所得から8万円を控除した金額となっていなかった。</p> <p>4) 再任用短時間勤務職員の社会保険料について、1ヶ月分控除すべきところ、2ヶ月分が控除されていたものがあった。</p> <p>5) 取得用地に未登記のものがあった。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">過年度分 414筆</td> <td style="width: 15%;">令和元年度分 13筆</td> <td style="width: 15%;">合計 427筆</td> </tr> </table> <p>(注意事項) なし</p>		過年度分 先数 1件	10,560円	過年度分 先数 1件	31,636円	令和元年度分 先数 1件	20,022円	過年度分 414筆	令和元年度分 13筆	合計 427筆
過年度分 先数 1件	10,560円									
過年度分 先数 1件	31,636円									
令和元年度分 先数 1件	20,022円									
過年度分 414筆	令和元年度分 13筆	合計 427筆								

監査対象機関	県土整備部 富士・東部建設事務所（吉田支所）
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月26日～28日、7月8日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし</p> <p>（指導事項） 1件（財産1）</p> <p>1）取得用地に未登記のものがあつた。 過年度分 189筆 令和元年度分 32筆 合計 221筆</p> <p>（注意事項） なし</p>	

監査対象機関	出納局 会計課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月6日、9月2日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかつた。	

監査対象機関	出納局 管理課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月6日、9月2日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし</p> <p>（指導事項） 1件（契約（重点事項）1）</p> <p>1）物品調達管理システムに係る各種契約書の個人情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項に、受託業者は、発注者である山梨県知事に対して、受託業務に係るセキュリティ責任者及び作業従事者を書面により、明らかにしなければならないと定められているが、履行されていないものがあつた。</p> <p>（注意事項） 1件（契約1）</p>	

監査対象機関	出納局 工事検査課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月6日、9月2日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかつた。	

監査対象機関	企業局 総務課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月23日～24日、7月22日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし</p> <p>（指導事項） 2件（収入1、支出1）</p> <p>1）地域振興事業会計の営業収益について、次のとおり納期限までに納付されていない未収金が生じていた。 丘の公園施設利用料 令和元年度分 先数 1件 11,696,400円</p> <p>2）支出損益計算書において、地域振興事業会計で支出すべき有料道路利用料金が、電気事業会</p>	

計で支出されており、地域振興事業会計に費用計上されていなかった。

(注意事項) なし

監査対象機関	企業局 電気課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月23日～24日、7月22日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	企業局 発電総合制御所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月29日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	企業局 早川水系発電管理事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月12日、6月9日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	企業局 笛吹川水系発電管理事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月29日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	企業局 石和温泉管理事務所
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年5月22日、7月7日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件(収入1)	
1) 営業収益について、次のとおり納期限までに納付されていない未収金が生じていた。	
温泉供給収益収入	
過年度分 12,912,573円 令和元年度分 2,828,176円	
合計 先数 27件 15,740,749円	
(注意事項) なし	

監査対象機関	教育庁 総務課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月3日、9月1日
監査の結果	
(指摘事項) なし	

<p>(指導事項) 1件（給与1）</p> <p>1) 週休日の振替において、やむを得ない理由により同一週内に振替ができない場合、一週間の勤務時間が38時間45分を超えた部分について、勤務一時間当たりの給与額に25/100を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給すべきところ、支給されていないものがあつた。</p> <p>(注意事項) なし</p>

監査対象機関	教育庁 福利給与課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月2日、9月1日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) なし</p> <p>(注意事項) 1件（契約（重点事項）1）</p>	

監査対象機関	教育庁 学校施設課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月2日、9月1日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件（契約（重点事項）2）</p> <p>1) 次の契約において、履行計画表、主任技術者の氏名及び資格に係る承諾は書面により行われなければならないとされているが、書面が作成されていなかった。</p> <p>① 県立学校非構造部材耐震点検業務委託</p> <p>② 県立学校建築物定期点検等業務委託</p> <p>③ 県立学校建築設備定期点検業務委託</p> <p>2) 自家用電気工作物の保安全管理業務に関する委託契約において、細目書第6条第5項に、受託者は、保安業務担当者及び保安業務従事者を事業所への連絡方法とともに書面をもって通知すると定められているが、通知されていなかった。</p> <p>(注意事項) 1件（契約（重点事項）1）</p>	

監査対象機関	教育庁 義務教育課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月2日、9月1日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	教育庁 高校教育課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月9日、9月1日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 4件（収入3、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があつた。</p> <p>① 教育奨励資金貸付金償還金</p> <p style="padding-left: 2em;">過年度分 13,605,030円 令和元年度分 163,600円</p>	

合計 先数 42件 13,768,630円
②地域改善対策高等学校等奨学資金返還金
過年度分 19,235,342円 令和元年度分 486,454円
合計 先数 33件 19,721,796円
③定時制課程等修学奨励金返還金
過年度分 先数 8件 711,000円
2) 教育奨励資金貸付金の台帳に記載されている債権のうち、2件について貸付を確認できる書類が保存されていなかった。
3) 地域改善対策高等学校等奨学資金について、奨学資金借用書が提出されていないものが34件あった。
4) 借受財産において、公有財産事務取扱規則第54条第2項に規定する移動報告が行われていないものがあった。
(注意事項) なし

監査対象機関	教育庁 高校改革・特別支援教育課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月10日、9月1日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	教育庁 生涯学習課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月1日、9月1日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件 (収入1)	
1) 山梨ことぶき勸学院学習費 (過年度分) に、710,000円の収入未済があった。	
(注意事項) なし	

監査対象機関	教育庁 保健体育課
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月10日、9月1日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	議会事務局
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年8月4日～5日、8月31日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件 (収入1)	
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。	
①政務調査費返還金	
過年度分 先数 1件 734,250円	
②政務活動費返還金に係る延滞金	

過年度分	4,050円	令和元年度分	128,010円
合計	先数 2件	132,060円	
(注意事項) なし			

監査対象機関	人事委員会事務局
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月11日、7月10日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) なし (注意事項) 1件 (契約1)	

監査対象機関	監査委員事務局
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月8日、8月25日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	労働委員会事務局
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年6月11日、7月14日
監査の結果	
指摘事項、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。	

監査対象機関	警察本部
監査対象期間	令和元年度
監査実施日	令和2年7月30日～31日、8月3日、8月28日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 2件 (収入1、契約 (重点事項) 1) 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 放置違反金に係る延滞金 過年度分 先数 1件 2,500円 2) 運転者管理システム等改修業務委託契約書の個人情報取扱特記事項に、受託業者は、受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結後直ちに、再委託先事業者をして、書面により作業従事者及びセキュリティ責任者を発注者である山梨県警察本部長に届け出させなければならないと定められているが、履行されていなかった。 (注意事項) なし	