

過年度分 3,000,274円 平成23年度分 470,549円 合計 先数 30件 3,470,823円
 2) 医薬品等の単価契約の契約書に予定数量の記載のないものが14件認められた。
 3) 自動扉閉閉装置保守点検委託契約書に、契約保証金免除の条項が記載されていないなかつた。
 注意事項 なし

○福祉保健部青精福祉センター

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月9日
 委員監査 平成24年2月9日
 2 監査対象期間 平成22年10月～平成23年9月
 3 監査の結果
 指摘事項 なし
 指導事項 3件 (収入2、支出1)
 1) 繰入について、次のおり収入未済があつた。
 ①児童福祉施設費負担金
 過年度分 1,238,751円 平成23年度分 49,900円
 合計 先数 16件 1,288,651円
 ②青精福祉センター使用料
 過年度分 382,443円 平成23年度分 111,600円 合計 先数 4件 494,043円
 ③雑入
 過年度分 10,734円 平成23年度分 2,480円 合計 先数 2件 13,214円
 2) 現金収納(生産物売払金)において財務規則第45条に規定する期限までに払込みがなされていないなかつた。
 3) 職員の社会保険料の控除金額に誤りがあり雑部金の残高も一致していません。
 注意事項 1件 (支出1)

○福祉保健部畜士おれあいセンター

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月7日
 委員監査 平成24年2月1日
 2 監査対象期間 平成22年10月～平成23年9月
 3 監査の結果
 指摘事項 なし
 指導事項 1件 (財産1)
 1) 行政財産使用許可において、公有財産事務取扱規則第50条第2項の規定に基づく移動報告が提出されていないものがあつた。
 注意事項 なし

○福祉保健部衛生環境研究所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月7日
 委員監査 平成24年2月7日
 2 監査対象期間 平成22年10月～平成23年9月
 3 監査の結果
 指摘事項 なし
 指導事項 1件 (物品1)
 1) 物品の購入において、財務規則第137条第3項に予定価格が10万円以上るときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならぬと規定されているが1者しか見積書を徴していないなかつた。
 注意事項 1件 (物品1)

○福祉保健部食肉衛生検査所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月8日
 委員監査 平成24年2月8日
 2 監査対象期間 平成22年10月～平成23年9月
 3 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。

○福祉保健部動物愛護指導センター

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月7日
 委員監査 平成24年2月8日
 2 監査対象期間 平成22年10月～平成23年9月
 3 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。

○森林環境部環境科学研究所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月12日
 委員監査 平成23年11月29日
 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
 3 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。

○森林環境部森林総合研究所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月13日
 委員監査 平成23年11月10日
 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
 3 監査の結果
 指摘事項 なし
 指導事項 1件 (収入1)
 1) 繰入について、次のおり収入未済があつた。
 [特別会計] 雑入 昭和59年度分 先数 1件 255,000円
 注意事項 1件 (支出1)

○産業労働部計量検定所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月27日
 委員監査 平成23年11月28日
 2 監査対象期間 平成22年10月～平成23年7月
 3 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。

○産業労働部工業技術センター(ワイヤセンター)

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月31日
 委員監査 平成23年11月29日
 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年7月
 3 監査の結果
 指摘事項 2件 (収入1、給与1)
 収入事務及び給与事務において著しく不適切な事務処理があつた。
 1) 平成23年度分の自動販売機の設置等に係る行政財産使用料及び使用に伴う必要経費が測定されていないなかつた。
 監査対象期間の行政財産使用料 8件 384,021円
 " 使用に伴う必要経費 6件 143,666円 合計 527,687円
 2) 醸造技術エキスパート育成事業のフランス派遣研修に係る旅費を派遣予定者に概算払いを行ったところ、研修が中止となったことから、概算払いを受けた旅費の返納が生じ、既に支払った航空券の取消料等を差し引いた残金を派遣予定者から返納させているが、その返納手続きが、残金確定日から大幅に遅延していた。返納額 3,233,252円
 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機械使用料 過年度分 42,330円
 - 平成23年度分 7,460円 合計 先数 4件 49,790円
 - ②行政財産使用に係る必要経費 平成22年度分 1件 3,740円
- 注意事項 なし

- 産業労働部富士工業技術センター
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月31日
委員監査 平成23年11月29日
 - 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年7月
 - 3 監査の結果
 - 指摘事項 なし
 - 指導事項 1件 (収入1)
 - 1) 給与資金前渡職員口座に8月に発生した普通利息について、収入測定が遅延し翌年2月に行っていた。
 - 注意事項 なし

- 産業労働部宝石美術専門学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年11月8日
委員監査 平成23年12月19日
 - 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年8月
 - 3 監査の結果
 - 指摘事項 なし
 - 指導事項 なし
 - 注意事項 1件 (物品1)

- 産業労働部産業技術短期大学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年11月1日
委員監査 平成23年12月19日
 - 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年8月
 - 3 監査の結果
 - 指摘事項 なし
 - 指導事項 2件 (収入1、物品1)
 - 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。
授業料 過年度分 802,950円 平成23年度分 1,460,000円
合計 先数 10件 2,262,950円
 - 2) 備品の管理において、既に棄却されているながら、財務規則第164条第2項に規定する物品棄却調書が作成されていないものがあった。
 - 注意事項 なし

- 産業労働部都留高等技術専門学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月15日
 - 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年9月
 - 3 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。

- 産業労働部陝南高等技術専門学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月15日
 - 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年9月
 - 3 監査の結果
 - 指摘事項 なし

- 指導事項 1件 (財産1)
- 1) 行政財産使用許可において、公有財産事務取扱規則第50条第2項の規定に基づき移動報告が提出されていないものがあった。
- 注意事項 なし

- 産業労働部就業支援センター
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月31日
委員監査 平成23年12月15日
 - 2 監査対象期間 平成22年10月～平成23年7月
 - 3 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。

- 観光部大阪事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成24年1月26日
委員監査 平成24年2月9日
 - 2 監査対象期間 平成22年11月～平成23年10月
 - 3 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。

- 農政部東部家畜保健衛生所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月15日
 - 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年9月
 - 3 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。

- 農政部西部家畜保健衛生所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年12月15日
 - 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年9月
 - 3 監査の結果
 - 指摘事項 なし
 - 指導事項 1件 (給与1)
 - 1) 通勤届の通勤距離が、「一般に利用しうる最短の経路の長さ」でないものを誤って認定し、通勤手当が過払いとなっているものがあった。
 - 注意事項 1件 (契約1)

- 農政部水産技術センター(忍野支所)
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月14日
委員監査 平成23年11月10日
 - 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
 - 3 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 5筆
 - 注意事項 なし

- 農政部総合農業技術センター(病害虫防除所)
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月14日
委員監査 平成23年11月18日
 - 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
 - 3 監査の結果
 - 指摘事項 なし
 - 指導事項 1件 (契約1)

1) 契約金額が150万円を超える物品購入の契約において、財務規則第105条の規定に基づき契約書を取り交わすべきところ、契約書を作成せず請書を徴していた。
 注意事項 なし

○農政部果樹試験場

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月18日
 委員監査 平成23年11月16日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 2件 (契約1、財産1)
 1) デジタルマーケティングのレンタル契約の見積合わせにおいて、見積書の提出日が、当該契約日より後の日付となっているものがあつた。
 2) 行政財産使用許可において、公有財産事務取扱規則第50条第2項の規定に基づき移動報告が提出されていないものがあつた。
 注意事項 なし

○農政部畜産試験場

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月18日
 委員監査 平成23年11月18日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 なし
 注意事項 1件 (支出1)

○農政部酪農試験場

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月19日
 委員監査 平成23年11月24日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 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。

○農政部専門学校農業大学校

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月18日
 委員監査 平成23年11月24日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 1件 (契約1)
 1) 北杜市観光協会との生産物委託販売契約において、委託契約書第3条に定める生産物の取引数量を記載した納品書が作成されていなかった。
 注意事項 なし

○県土整備部中部横断自動車道推進事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月7日
 委員監査 平成23年11月10日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 3件 (収入1、財産2)

1) 行政財産使用許可に係る平成22年11月分の自動販売機電気料の算定において、積算誤りにより過大調定し徴収したが、この誤りについて、減額調定を行うべきところを、12月分と11月分の自動販売機電気料の請求額と相殺して処理を行っていた。
 2) 取得用地に未登記のものがあつた。
 平成23年度分 3筆 (予備監査日現在)
 3) 中部横断自動車道推進事務所敷地内にある変電設備及び発電設備について、公有財産事務取扱規則第50条第1項に規定する移動報告がされていないことがあつた。
 注意事項 1件 (収入1)

○県土整備部新環状・西関東道路建設事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月5日～6日
 委員監査 平成23年10月31日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 2件 (給与1、財産1)
 1) 住居手当の支給要件喪失事由が発生したが、住居届が提出されないまま認定していた。
 2) 取得用地に未登記のものがあつた。
 平成22年度分 2筆 (予備監査日現在)
 注意事項 3件 (収入1、工事2)

○県土整備部広瀬・琴川ダム管理事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月4日
 委員監査 平成23年10月27日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 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。

○県土整備部荒川ダム管理事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月11日
 委員監査 平成23年11月10日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 なし
 注意事項 1件 (支出1)

○県土整備部大門・塩川ダム管理事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月11日
 委員監査 平成23年11月18日
- 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
- 3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 1件 (その他1)
 1) 財務規則第262条に規定されている収入通知者又は支出命令者の事務引継書が作成されていないことがあつた。
 注意事項 1件 (財産1)

○県土整備部深城ダム管理事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月24日

- 県土整備部流域下水道事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年10月25日～26日
委員監査 平成23年11月28日
 - 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
 - 3 監査の結果
 - 3 指摘事項 なし
 - 3 監査の結果
 - 3 指摘事項 1件 (物品1)
 - 3 指導事項 なし
 - 3 注意事項 1件 (支出1)
- 1) 郵便切手類受払簿の物品取扱者の事務引継ぎについて、財務規則第264条第2項に規定する帳簿末尾余白への年月日の記載、前任者及び後任者の記名押印がされていなかった。
- 注意事項 なし

- 中北教育事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成24年1月17日
委員監査 平成22年9月～平成23年10月
 - 2 監査対象期間 平成22年8月～平成23年7月
 - 3 監査の結果
 - 3 指摘事項 なし
 - 3 指導事項 なし
 - 3 注意事項 1件 (支出1)
- 1) ことぶき勸学院の基本学習費について、財務規則第44条に基づき現金で収納できない経費を現金で取り扱っていた。
- 2) 管内5小中学校の各所属給与資金前渡職員口座に利息が発生したが、小中学校での通帳記帳及び教育事務所への連絡が遅れたため、利息の調定が遅延しているものがあつた。
- 3) 管内3小学校において、代替職員等に係る給与が、所属の給与資金前渡職員口座に長期滞留しているものがあつた。
- 4) 管内の中学校において、住居手当の支給終期に誤りがあり1ヶ月分が不支給となつていた。
- 注意事項 なし

- 陝東教育事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年11月11日
委員監査 平成23年12月22日
 - 2 監査対象期間 平成22年11月～平成23年8月
 - 3 監査の結果
 - 3 指摘事項 1件 (収入1)
 - 3 指導事項 1件
 - 3 注意事項 なし
- 1) ことぶき勸学院の事業に係る平成23年度の東山梨学園及び東八代学園の学院生110人から基本学習費として徴収した現金の一部71万円を亡失した。この経費は、財務規則第44条に基づき、現金で収納できない経費であるが、現金で取り扱っていた。
- 注意事項 なし

- 陝南教育事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成24年1月17日

- 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年10月
 - 3 監査の結果
 - 3 指摘事項 なし
 - 3 指導事項 1件 (収入1)
 - 3 注意事項 1件 (収入1)
- 1) ことぶき勸学院の基本学習費について、財務規則第44条に基づき現金で収納できない経費を現金で取り扱っていた。
- 注意事項 なし

- 富士・東部教育事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年11月15日
委員監査 平成24年1月11日
 - 2 監査対象期間 平成22年11月～平成23年8月
 - 3 監査の結果
 - 3 指摘事項 なし
 - 3 指導事項 1件 (収入1)
 - 3 注意事項 2件 (支出2)
- 1) ことぶき勸学院の基本学習費について、財務規則第44条に基づき現金で収納できない経費を現金で取り扱っていた。

- 総合教育センター
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年11月16日
委員監査 平成24年1月12日
 - 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年8月
 - 3 監査の結果
 - 3 指摘事項 なし
 - 3 指導事項 2件 (物品1、その他1)
 - 3 注意事項 1件 (物品1)
- 1) 郵便切手類受払簿の物品取扱者の事務引継ぎについて、財務規則第264条第2項に規定する帳簿末尾余白への年月日の記載、前任者及び後任者の記名押印がされていなかった。
- 2) 財務規則第262条に規定する収入通知者又は支出命令者の事務引継書が作成されていたが、内容に不備があつた。
- 注意事項 なし

- 図書館
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年11月30日
委員監査 平成24年1月31日
 - 2 監査対象期間 平成22年9月～平成23年8月
 - 3 監査の結果
 - 3 指摘事項 なし
 - 3 指導事項 1件 (物品1)
 - 3 注意事項 1件 (収入1)
- 1) 図書等の管理において不明・未返却資料が次のとおり認められた。
- | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|------|
| 不明資料 | 平成20年度 | 157点 | 平成21年度 | 43点 | 平成22年度 | 336点 | 平成23年度 | 151点 |
| 合計 | 687点 | | | | | | | |
| 未返却資料 | 平成20年度 | 11点 | 平成21年度 | 4点 | 平成22年度 | 21点 | 平成23年度 | 193点 |
| 合計 | 229点 | | | | | | | |
- 注意事項 1件 (収入1)

○美術館 (文学館)