

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
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。	監査の結果

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
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。	監査の結果

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
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 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
 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
 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
(注意事項) なし

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
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。	監査の結果

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
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。
 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
 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。

(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
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。	監査の結果

監査対象機関	森林環境部 国有林課
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
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。
 [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

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
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。
 「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

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
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。	監査の結果

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
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。

〔農林県有財産特別会計〕

①土地賃付料		
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和解に基づく滞納賃付料の納入に係る利息、清里の森別荘地の未払賃料、損害金及び遅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	226,013,760円
過年度分	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	
(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。	
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	
過年度分	先数 1件 1,450,000円
(注意事項)	なし

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	
(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。	
①中小企業高度化資金貸付金償還金	
過年度分	先数 1件 85,142,670円
②小規模企業者等設備導入資金貸付金償還金	
過年度分	先数 3件 11,456,000円
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概されていなかった。	
(注意事項)	なし

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	
(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不当事項により果が被った損害の賠償金	
過年度分	先数 1件 17,228,546円
(注意事項)	なし

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
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。	監査の結果

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
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。	監査の結果

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
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。	監査の結果

(指摘事項) なし
(指導事項) 1件 (契約1)
 1) やまなし大使名制作成に係る契約において、見積合わせは支出負担行為の同一により行われるべきところ、執行の同一により行われていた。
(注意事項) 1件 (契約1)

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
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。	監査の結果

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
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。	監査の結果

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
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。	監査の結果

(指摘事項) なし
(指導事項) 1件 (物品1)
 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。

(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
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。	監査の結果

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
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
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。	監査の結果

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
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 115,075,885円
 ② 農業改良資金貸付金返約金
 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
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。	監査の結果

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	

(指摘事項) なし
(指導事項) 2件 (収入2)

1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。

生産物売払収入

令和元年度分 先数 1件 35,200円

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。

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つた。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。

②債権管理について、「山梨県債権回収及び処理マニユアル」に定める延滞債権管理簿が作成されていないものがあつた。

(注意事項) 1件 (財産1)

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	

(指摘事項) なし
(指導事項) 1件 (支出1)

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投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。

(注意事項) なし

監査対象機関	農政部 耕地面
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) 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つた。
工事請負契約公正入札違約金

令和元年度分 先数 1件 51,679,600円

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、委託者は、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

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つた。

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つた。

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つた。

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つた。

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つた。

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

(指摘事項) 2件 (財産1、契約(重点事項) 1)
 1) 取得用地に未登記のものがあった。
 過年度分 6筆 令和元年度分 24筆 合計 30筆
 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った。
(注意事項) なし

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

(指摘事項) なし

(指導事項) 1件 (契約(重点事項) 1)

1) 業務委託契約に、次のとおり不備があった。

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ず、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ずとそれぞれ定められているが、履行されていないことがあった。
 ◎ 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、契約解除に関する約金条項に2通りの約金算出方法の記載があり、明確に規定されていないことがあった。

(注意事項) 1件 (契約(重点事項) 1)

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った。

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った。

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

(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約金

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

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
 ◎ 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
 ◎ 工事請負契約公正入札約金
 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	
(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工事請負契約公正入札違約金	令和元年度分 25,523,190円
過年度分	22,889,580円
合計 先数 2件	48,412,770円
②公園費負担金	
過年度分 先数 1件	42,921,589円
(注意事項) なし	

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	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 3件 (収入1、契約2)	
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。	
①県営住宅使用料	令和元年度分 24,167,290円
過年度分	343,495,655円
合計 先数 909件	367,662,945円
②県営住宅駐車場使用料	
過年度分	2,926,200円
合計 先数 211件	4,297,400円
③県営住宅破損賠償金	
過年度分 先数 23件	500,900円
④県営住宅無断退去者に係る退去修繕費	
過年度分 1,100,450円	令和元年度分 110,000円
合計 先数 15件	1,210,450円
⑤県営住宅明渡し請求不履行に係る損害賠償金	
過年度分 先数 4件	1,641,366円
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。	
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。	
(注意事項) なし	

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	
(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。	
①延滞金、加算金及び過料等	2,120円
令和元年度分 先数 1件	
②工事契約解除違約金及び前払金返還利息	817,415円
過年度分 先数 3件	
③用地買収返還金	
過年度分 先数 1件	1,334,000円
2) 取得用地に未登記のものがあった。	
過年度分 75筆	令和元年度分 47筆 合計 122筆
(注意事項) 1件 (給与1)	

監査対象機関	県土整備部 中北建設事務所 (東北支所)
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	
(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。	
①工事契約解除違約金及び前払金返還利息	1,529,409円
過年度分 先数 2件	
②廃川敷地に係る既往使用料	386,065円
令和元年度分 先数 2件	
2) 取得用地に未登記のものがあった。	
過年度分 162筆	令和元年度分 23筆 合計 185筆
(注意事項) なし	

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	
(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。	
①河川使用料	9,366円
過年度分 先数 2件	
②工事契約解除に伴う違約金及び延納利息	761,096円
過年度分 先数 2件	
③工事請負契約公正入札違約金	
過年度分 161,432,670円	令和元年度分 1,023,422,715円
合計 先数 28件	1,184,855,385円
2) 取得用地に未登記のものがあった。	