

監査の結果	
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 2件 (重点事項2)	
1) 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時間当たりの総手額に25/1000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。	
2) 週休日と振替休日とならない休日とが重なる日において、週休日の振替はなされた一方、休日の代休日の指定がなされずに勤務が命ぜられた際、休日勤務手当の支給がなされなかった。	
<b>(注意事項)</b> なし	

監査対象機関	林政部 森林整備課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月17日、7月16日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 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。	
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
<b>(注意事項)</b> なし	

監査対象機関	林政部 林業振興課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月16日、7月16日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 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・木材産業改善資金貸付金償還金	
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 21,014,000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
<b>(注意事項)</b> なし	

監査対象機関	林政部 県有林課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月17日、7月16日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 3件 (収入1、財産1、契約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
2) 武田の杜徒歩道敷地に係る借受財産について、契約が更新されていたが、公有財産事務取扱規則第54条第2項に定める移動報告が行われていなかった。	
3) 県行分収林に係る相続登記相談等業務委託契約において、仕様書第4条に業務従事者及び相納人等それぞれが自署した業務報告書を提出することとされているが、自署されていないものがあった。	
<b>(注意事項)</b> 2件 (財産1、契約1)	

監査対象機関	林政部 治山林道課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月17日、7月16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	林政部 中北林務環境事務所
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年5月12日～13日、6月9日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 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。	
【恩賜県有財産特別会計】	
①土地貸付料	
過年度分	26,259,157円 令和2年度分 6,182,683円
合計 先数	33件 32,441,840円
②違約金及び延納利息	
過年度分	2,095,958円 令和2年度分 46,316円
合計 先数	13件 2,142,274円
③和順に基づき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
<b>(注意事項)</b> なし	

監査対象機関	林政部 県東林務環境事務所
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年4月27日～28日、6月3日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 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。	
①工事請負契約公正入札違約金	
過年度分 先数	24件 1,047,022,347円
②補償金	
令和2年度分 先数	1件 48,307円

監査対象機関	林政部 県有林課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月17日、7月16日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 3件 (収入1、財産1、契約1)	

2) 年度当初にすべき林道斐山深沢線の行政財産使用に係る調査が年度末に行われていた。  
**(注意事項)** なし

監査対象機関	林政部 峡南林務環境事務所
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年5月19日～20日、6月16日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	2件 (収入1、支出1)
1) 歳入について、次の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	
2) 果有林林産物権積及び引き渡し業務委託について、財務規則第122条に定める検査調書の作成等が行われていなかった。 <b>(注意事項)</b> なし	

監査対象機関	林政部 富士・東部林務環境事務所
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年5月6日～7日、6月8日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	1件 (収入1)
1) 歳入について、次の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	
<b>(注意事項)</b>	1件 (支出1)

監査対象機関	環境・エネルギー部 環境・エネルギー政策課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月15日、7月13日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	1件 (重点事項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。 <b>(注意事項)</b> なし	

監査対象機関	環境・エネルギー部 大気水質保全課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月16日、7月13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	環境・エネルギー部 環境整備課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月11日、7月13日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	1件 (収入1)
1) 歳入について、次の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 1,545,500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 過年度分 先数 5件 745,692,077円	
<b>(注意事項)</b>	なし

監査対象機関	環境・エネルギー部 自然共生推進課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月16日、7月13日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	1件 (契約1)
1) 四半期ごとに前金払を行っている山梨県立ルヶ岳自然ふれあいセンター指定管理委託について、当該センターの管理に関する基本協定書に基づく定期報告及び事業報告書の提出を受けているが、財務規則第122条に定める検査調書等が作成されていないかった。 <b>(注意事項)</b> 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2年度
監査実施日	令和3年6月4日、8月6日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	2件 (給与1、重点事項1)
1) 通勤手当において次のとおり不備があった。 ①傷病休暇により月の全日数を勤務していない職員に通勤手当が支給されていた。 ②正当な事由がある場合などを除き、通勤の経路及び方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にすることはできないとされているが、往路と帰路の経路及び方法を異に認定しているものがあった。 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。 <b>(注意事項)</b> なし	

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2年度
監査実施日	令和3年6月3日、8月6日
	監査の結果

<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 1件 (収入1)	1) 歳入について、次の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 1,350,000円
<b>(注意事項)</b> 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2年度
監査実施日	令和3年6月3日、8月6日 監査の結果
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 1件 (収入1)	1) 歳入について、次の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 2件 6,286,000円
<b>(注意事項)</b> 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2年度
監査実施日	令和3年7月14日、8月6日 監査の結果
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 1件 (収入1)	1) 歳入について、次の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
<b>(注意事項)</b> 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2年度
監査実施日	令和3年6月3日、8月6日 監査の結果
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 1件 (財産1)	1) 行政財産の目的外使用許可において、許可期間が1年を超える場合には、許可指令書に使用料改定の規定を付け加えることとされているが、規定されていないかった。 <b>(注意事項)</b> なし
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2年度
監査実施日	令和3年6月10日、8月18日 監査の結果

<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 4件 (給与2、契約1、重点事項1)	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かった。 2) 給与改定に伴う住居手当額の変更について、住居手当認定簿による認定が行われていないものがあった。 3) 令和元年山梨県ふつこう割事業運営支援業務委託契約において、契約保証金を免除していたが、契約解除に関する違約金条項が設けられていなかった。 4) 休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3.8時間4.5分を超えた部分について、勤務1時間当たりの給与額に2.5/1.0.0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つた。 <b>(注意事項)</b> 1件 (契約1)

監査対象機関	観光文化部 観光振興課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月8日、8月18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 観光資源課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月1日、8月18日 監査の結果
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 1件 (財産1)	1) 行政財産の目的外使用許可において、許可期間が1年を超える場合は、許可指令書に使用料改定の規定を付け加えることとされているが、規定されていないかった。 <b>(注意事項)</b> 1件 (財産1)

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2年度
監査実施日	令和3年7月21日、8月18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2年度
監査実施日	令和3年6月9日、8月18日 監査の結果
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指導事項)</b> 2件 (物品1、契約1)	1) 県指定文化財である化石6点が所在不明のままであった。 2) 県民文化ホール中央監視装置修繕工事について、支出負担行為同いの決裁前に業者から見積

書を徴していた。  
**(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2年度
監査実施日	令和3年7月15日、8月17日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし

**(指導事項)** 1件(重点事項1)  
1) 休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3.8時間4.5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(月の時間外勤務が6.0時間を超えた部分については50/100)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。また、振替による勤務命令がされていない週休日について、25/100の時間外勤務手当が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	農政部 担い手・農地対策課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月19日、8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	農政部 販売・輸出支援課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月20日、8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	農政部 農業技術課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月19日、8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。  
①農業改良資金貸付金償還金  
過年度分 先数 12件 113,090,835円  
②農業改良資金貸付金違約金  
過年度分 先数 13件 20,294,957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2年度
監査実施日	令和3年7月20日、8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	農政部 畜産課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月19日、8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	農政部 食糧花き水産課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月19日、8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	農政部 農村振興課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月20日、8月17日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし  
**(指導事項)** 1件(収入1)  
**(注意事項)** なし

監査対象機関	農政部 耕地課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月20日、8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。  
工事請負契約公正入札違約金  
過年度分 先数 1件 51,679,600円  
**(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2年度
監査実施日	令和3年4月22日～23日、6月9日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし  
**(指導事項)** 4件(収入1、財産2、契約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  
過年度分 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 119筆 令和2年度分 12筆 合計 131筆
- 3) 行政財産使用許可において、許可期間が1年を超える場合、許可指合書に使用料改定の規定を付け加えることとされているが、規定されていないものがあった。
- 4) 産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託において、契約書に添付することとなっている産業廃棄物収集運搬業許可証の有効年月日が契約期間の中途となっているものがあり、以降の期間について更新の確認がされておらず、更新後の許可証の提出を受けていなかった。
- (注意事項)** 1件(支出1)

監査対象機関	農政部 峡東農務事務所
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年4月19日～20日、6月3日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	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 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 184筆 令和2年度分 39筆 合計 223筆
<b>(注意事項)</b>	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2年度
監査実施日	令和3年4月19日～20日、6月4日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	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
<b>(注意事項)</b>	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2年度
監査実施日	令和3年4月21日～22日、6月8日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	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 6筆
<b>(注意事項)</b>	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2年度
監査実施日	令和3年7月16日、8月25日

	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	1件(重点事項1)
	1) 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。また、振替を行い勤務日となった日に係る時間外勤務手当が、週休日における支給区分のまま過大に支給されているものがあった。
<b>(注意事項)</b>	1件(契約1)

監査対象機関	県土整備部 用地課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月13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2年度
監査実施日	令和3年7月13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2年度
監査実施日	令和3年7月13日、8月19日
	監査の結果
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	4件(収入2、支出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 先数 6件 477,643,949円
	2) 普通財産である土地貸付料について、収入科目が財産収入ではなく雑収入となっていた。
	3) 新山梨環状道路建設に伴う令和2年度契約において、契約額の減額を行う場合、減額しようとする額の変更の支出負担行為の同一により行うべきところ、変更の支出負担行為の同一によらず、減額の契約変更が行われていた。
	4) 普通財産の貸付について、公有財産事務取扱規則第50条第2項に規定する移動報告が行われていなかった。
<b>(注意事項)</b>	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2年度
監査実施日	令和3年7月13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2年度
監査実施日	令和3年7月16日、8月24日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	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 先数 2件 84,259,980円	
<b>(注意事項)</b>	なし

監査対象機関	県土整備部 治水課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月15日、8月19日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	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 先数 2件 52,199,280円	
<b>(注意事項)</b>	なし

監査対象機関	県土整備部 砂防課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月13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 都市計画課 (下水道室)
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月25日、7月16日、7月21日、8月19日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	2件 (収入1、契約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 過年度分 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	
2) 四半期ごとに前金払を行っている各都市公園指定管理委託について、各都市公園の管理に關する基本協定書に基づき定期報告及び事業報告書の提出を受けているが、財務規則第122条	

に定める検査調書等が作成されていなかった。  
**(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2年度
監査実施日	令和3年7月14日、8月19日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	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県営住宅使用料	過年度分 326,885,775円 令和2年度分 14,174,680円 合計 先数 817件 341,060,455円
②県営住宅駐車場使用料	過年度分 3,018,200円 令和2年度分 871,400円 合計 先数 173件 3,889,600円
③県営住宅破損賠償金	過年度分 先数 7件 201,825円
④県営住宅無断退去者に係る退去修繕費	過年度分 1,106,450円 令和2年度分 67,000円 合計 先数 16件 1,173,450円
⑤県営住宅明け渡し請求不履行に係る損害賠償金	過年度分 先数 2件 1,475,090円
⑥行政財産使用料	令和2年度分 先数 1件 45,298円
<b>(注意事項)</b>	なし

監査対象機関	県土整備部 営繕課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月13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	県土整備部 中北建設事務所 (本所)
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年5月18日～19日、6月10日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b>	なし
<b>(指導事項)</b>	3件 (収入2、財産1)
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 ①用地買収返還金及び甲府駅前広場の使用承諾に伴う使用料 (雑入) 過年度分 1,334,000円 令和2年度分 554円 合計 先数 2件 1,334,554円 ②甲府駅前広場使用料 (一般自動車待機場) 令和2年度分 先数 1件 72,500円 ③工事契約解除違約金及び前払金返還利息	