

過年度分	先数	2件	628,356円
2) 令和2年度に発生した甲府駅南口駅前広場使用料(一般自動車待機場)及び甲府駅南口駅前広場の使用承諾に伴う使用料(雑入)の収入未済について、「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布が行われていなかった。			
3) 取得用地に未登記のものがあった。			
過年度分	74筆	令和2年度分	25筆
		合計	99筆
<b>(注意事項)</b> なし			

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2年度
監査実施日	令和3年5月10日～11日、6月10日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし

**(指達事項)** 2件(収入1、財産1)

1) 歳入について、次のおり収入未済があった。  
工事契約解除違約金及び前払金返還利息  
過年度分 先数 2件 1,529,409円

2) 取得用地に未登記のものがあった。  
過年度分 162筆 令和2年度分 1筆 合計 163筆

**(注意事項)** 1件(契約1)

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2年度
監査実施日	令和3年5月20日～21日、6月11日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし

**(指達事項)** 2件(収入1、財産1)

1) 歳入について、次のおり収入未済があった。  
①河川使用料  
過年度分 9,366円 令和2年度分 6,017円  
合計 先数 4件 15,383円

②河川使用料延滞金  
令和2年度分 先数 1件 70円

③工事契約解除に伴う違約金及び延滞利息  
過年度分 先数 2件 761,096円

④工事請負契約公正入札違約金  
過年度分 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。  
過年度分 210筆 令和2年度分 15筆 合計 225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(本所)
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4日
監査の結果	
<b>(指摘事項)</b> なし	
<b>(指達事項)</b> 2件(収入1、財産1)	

1) 歳入について、次のおり収入未済があった。

①河川使用料  
過年度分 323,410円 令和2年度分 97,020円  
合計 先数 2件 420,430円

②道路使用料  
令和2年度分 先数 1件 8,007円

③延滞金  
過年度分 先数 1件 144,030円

④工事契約解除に伴う前払金返還利息  
過年度分 先数 2件 394,124円

2) 取得用地に未登記のものがあった。  
過年度分 312筆

**(注意事項)** 2件(工事2)

監査対象機関	県土整備部 峡南建設事務所(身延支所)
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年5月17日～18日、6月16日
監査の結果	

**(指摘事項)** 1件(契約1)

1) 産業廃棄物収集・運搬及び処分等の委託契約は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条の2により、金額等にかかわらず契約書を作成しなければならぬが、廃プラスチック類・金属くず等廃棄物の運搬・処分について、契約書を省略していた。

**(指達事項)** 2件(収入1、財産1)

1) 歳入について、次のおり収入未済があった。  
①河川使用料  
過年度分 先数 3件 1,661,866円

②工事契約解除に伴う前払金返還利息  
過年度分 先数 1件 29,342円

2) 取得用地に未登記のものがあった。  
過年度分 369筆

**(注意事項)** なし

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2年度
監査実施日	令和3年5月25日～26日、7月7日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし

**(指達事項)** 4件(収入1、給与1、財産1、重点事項1)

1) 歳入について、次のおり収入未済があった。  
①工事契約解除に伴う前払金返還利息  
過年度分 先数 1件 31,636円

②非常勤嘱託職員の欠勤に伴う社会保険料及び報酬  
過年度分 12,993円 令和2年度分 122,401円  
合計 先数 1件 135,394円

2) 交流職員に支給した諸手当に対し、所得税の源泉徴収を行っていないかった。

3) 取得用地に未登記のものがあった。  
過年度分 397筆 令和2年度分 15筆 合計 412筆

4) 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、支給されていないことがあった。  
**(注意事項)** 1件(契約1)

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2年度
監査実施日	令和3年5月26日～27日、7月7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	令和2年度分 47筆 合計 227筆
<b>(注意事項)</b>	1件(契約1)

監査対象機関	県土整備部 流域下水道事務所
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年5月27日、6月25日、7月8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、物品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 26,206,110円
2) 撤去したベンホールの蓋を貯蔵品としているが、山梨県流域下水道事業財務規則第74条に定められた貯蔵品出納簿及び貯蔵品(庫入・庫出)伝票が作成されていないことがあった。 <b>(注意事項)</b> なし	

監査対象機関	出納局 会計課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年8月6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	出納局 管理課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年8月6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	出納局 工事検査課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年8月6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	企業局 総務課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月23日～24日、7月21日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし  
**(指導事項)** 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つた。  
**(注意事項)** 2件(契約2)

監査対象機関	企業局 電気課 (新エネルギーシステム推進室)
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月23日～24日、7月21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2年度
監査実施日	令和3年5月21日、7月8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2年度
監査実施日	令和3年5月31日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし  
**(指導事項)** 2件(支出1、契約1)  
 1) 令和2年度奈良田第一発電所合宿所水道敷に係る土地賃貸借契約において、賃借料の支払いが契約書どおり行われておらず過小のものがあつた。  
 (誤：2,200円 → 正：2,220円)  
 2) 奈良田第一発電所合宿所水道敷に係る土地賃貸借契約において、長期継続契約や債務負担行為の設定によらず自動更新条項により契約を更新していた。  
**(注意事項)** なし

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2年度
監査実施日	令和3年5月11日、6月11日
監査の結果	

**(指摘事項)** なし  
**(指導事項)** 1件(契約1)  
 1) 笛吹川水系発電管理事務所緊急時補修等業務委託契約の特記仕様書に、受託者は業務実施に当たり、現場責任者等通知書、業務従事者名簿を提出しなければならないところ履行されてい

なかった。  
(注意事項) なし

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2年度
監査実施日	令和3年5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。  
温泉供給収益収入  
過年度分 4,728,352円 令和2年度分 694,265円  
合計 先数 23件 5,422,617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2年度
監査実施日	令和3年6月30日、8月2日

監査の結果

(指摘事項) なし  
(指導事項) 3件 (収入1、重点事項2)  
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。  
県立学校教職員給与に係る過払金  
令和2年度分 先数 1件 165,577円  
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2.5/100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。  
3) 休日の代休日の取得において、勤務した休日の時間外勤務手当の支給率に誤りがあり、過大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	教育庁 福利給与課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月29日、8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った。

監査対象機関	教育庁 学校施設課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月29日、8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った。

監査対象機関	教育庁 義務教育課
--------	-----------

監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月30日、8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った。

監査対象機関	教育庁 高校教育課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月2日、8月2日

監査の結果

(指摘事項) なし  
(指導事項) 3件 (収入3)  
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。  
①教育奨励資金貸付金償還金  
過年度分 13,768,630円 令和2年度分 120,400円  
合計 先数 47件 13,889,030円  
②地域改善対策高等学校等奨学資金返還金  
過年度分 18,752,842円 令和2年度分 308,478円  
合計 先数 32件 19,061,320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、奨学資金借付書が提出されていたものが33件あった。  
(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2年度
監査実施日	令和3年7月2日、8月2日

監査の結果

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

監査対象機関	教育庁 生涯学習課
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月29日、8月2日

監査の結果

(指摘事項) なし  
(指導事項) 1件 (収入1)  
1) 山梨こどもきゅ学院学習費 (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2年度

監査実施日	令和3年7月2日、8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った。	

監査対象機関	議会事務局
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年8月5日～6日、8月31日
監査の結果	

(指摘事項) なし	
(指導事項) 2件 (収入1、契約1)	
1) 収入について、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	194,250円
② 政務調査費返還金に係る延滞金	
過年度分 先数 1件	128,010円
③ 政務活動費返還金に係る延滞金	
過年度分 先数 1件	4,050円
2) 次の契約書の情報をセキュリテイ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イ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定められているが、履行されていない。かつ、	
・ 山梨県議会ホームページシステム利用契約書	
・ 山梨県議会タブレット端末及び通信サービス利用契約書	
(注意事項) 1件 (契約1)	

監査対象機関	人事委員会事務局
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月8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	監査委員事務局
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	労働委員会事務局
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年6月8日、7月16日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件 (給与1)	
1) 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かった。	

(注意事項) なし	
監査対象機関	警察本部
監査対象期間	令和2年度
監査実施日	令和3年7月29日～30日、8月10日、9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。	