

監査対象機関	産業労働部 産業政策課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年6月24日、8月10日
	監査の結果

(指摘事項) なし
(指導事項) 3件 (給与3)

- 1) 同一週内に振替ができなかったため、1週間の勤務が38時間45分を超えた勤務があったとして、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していたが、当該週に休日があったため、1週間の勤務時間が38時間45分を超えておらず、時間外勤務手当が課税されているものがあった。
 - 2) 同一週外に週休日の振替を行うとして勤務した週休日について、振替日前に振替勤務命令を取り消したため、週休日における時間外勤務手当を支給すべきところ、支給されていなかった。また、振替勤務命令を取り消したにもかかわらず、週38時間45分を超えて勤務したとして、勤務1時間当たりの給与額に25/100の割合を乗じて得た時間外勤務手当が支給されていた。
 - 3) 夜間勤務手当について、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	産業労働部 成長産業推進課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年6月8日、8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。
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 1,250,000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3年度
監査実施日	令和4年6月8日、8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。
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 6,066,000円
- (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3年度
監査実施日	令和4年7月13日、8月10日
	監査の結果

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3年度
監査実施日	令和4年6月7日、8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。
緊急雇用創出事業に係る不当事項に県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	観光文化部 観光文化政策課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年6月14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	観光文化部 観光振興課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年6月10日、8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	観光文化部 観光振興課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年6月10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	観光文化部 観光資源課 (南アルプス観光振興室)
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年6月3日、8月17日
	監査の結果

(指摘事項) なし
(指導事項) 3件 (支出1、財産1、契約1)

- 1) 隠れた武田二十四将発掘発信事業費補助金について、補助事業に要する経費の配分の変更(役務費が20%以上増加)があったが、補助金交付要綱第5条(1)に定める変更承認申請書が提出されおらず、変更の手続がされていなかった。
- 2) 借受財産について、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。
- 3) 次の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。

①南アルプスグリーンフロンツ 地域ならではの観光商品開発業務委託契約書
 ②南アルプス観光高付加価値化調査実施村業務委託契約書
 ③アウトライト専門雑誌及び情報サイト記事掲載業務委託契約書
(注意事項) なし

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3年度	
監査実施日	令和4年7月13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	観光文化部	文化振興・文化財課
監査対象期間	令和3年度	
監査実施日	令和4年6月14日、8月17日	
監査の結果		

(指摘事項) なし
(指導事項) 1件 (物品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。
(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3年度	
監査実施日	令和4年7月15日、8月29日	
監査の結果		

(指摘事項) なし
(指導事項) 3件 (給与3)
 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、過日に支給されているものがあつた。
 2) 通勤手当の認定において、ICカードを利用した際の特典サービスが終了しているにもかかわらず、特典サービスが適用された手当額で設定し、過少に支給しているものがあつた。
 3) 現金支給に係る職員の年末調整還付金が給与資金前渡職員口座に滞留し、支給が遅延していた。
(注意事項) 1件 (給与1)

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3年度	
監査実施日	令和4年7月21日、8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	農政部	販売・輸出支援課
監査対象期間	令和3年度	
監査実施日	令和4年7月22日、8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	農政部	農業技術課
監査対象期間	令和3年度	
監査実施日	令和4年7月21日、8月29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つた。
 ①農業改良資金貸付金償還金
 過年度分 先数 12件 111,510,835円
 ②農業改良資金貸付金還約金
 過年度分 先数 12件 19,762,252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3年度	
監査実施日	令和4年7月22日、8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	農政部	畜産課
監査対象期間	令和3年度	
監査実施日	令和4年7月22日、8月29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	農政部	食糧花き水産課
監査対象期間	令和3年度	
監査実施日	令和4年7月21日、8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	農政部	農村振興課
監査対象期間	令和3年度	
監査実施日	令和4年7月26日、8月29日	
監査の結果		

(指摘事項) なし
(指導事項) なし
(注意事項) 2件 (収入1、契約1)

監査対象機関	農政部	耕地課
--------	-----	-----

監査対象機関	令和3年度
監査実施日	令和4年7月22日、8月29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 47,030,399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3年度
監査実施日	令和4年4月21日～22日、6月20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 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。	
令和2年度以前の未登記 82筆	
(注意事項) 1件 (重点事項1)	

監査対象機関	農政部 岐阜農務事務所
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年4月19日～20日、5月31日
	監査の結果
(指摘事項) なし	
(指導事項) 3件 (収入1、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 27件 473,355,473円	
2) 第一種衛生管理者受験経費の資金前渡について、当初の受験予定日を2か月以上繰り延べる日程変更を行ったにもかかわらず、この間、前渡資金を保有し続けていた。	
3) 取得用地に未登記のものがあった。	
令和2年度以前の未登記 180筆	
(注意事項) なし	

監査対象機関	農政部 岐阜農務事務所
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年4月19日～20日、7月5日
	監査の結果
(指摘事項) なし	
(指導事項) 2件 (財産1、重点事項1)	
1) 取得用地に未登記のものがあった。	
令和2年度以前の未登記 146筆	

2) 毒物及び劇物の管理において、次のとおり不備があった。
①鍵のない保管庫に保管されており、鍵の管理者が定められておらず、管理簿も作成されていなかった。
②毒物劇物管理簿(受払簿)が作成されていないものがあった。
(注意事項) 1件 (契約1)

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3年度
監査実施日	令和4年4月21日～22日、6月20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。	
令和2年度以前の未登記 6筆	
(注意事項) 2件 (重点事項2)	

監査対象機関	県土整備部 県土整備総務課(県軽づくり推進室、建設業対策室)
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年7月21日、8月30日
	監査の結果
(指摘事項) なし	
(指導事項) 1件 (給与1)	
1) 1週間の勤務時間が38時間45分を超えた場合に支給する時間外勤務手当が、休日の休日の取得において、誤って支給されていた。	
(注意事項) 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3年度
監査実施日	令和4年7月19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	県土整備部 技術管理課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年7月19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	県土整備部 道路整備課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年7月15日、8月18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 6件 422,598,791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3年度
監査実施日	令和4年7月15日、8月18日
指導事項、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	県土整備部 道路管理課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年7月20日、8月18日
指導事項、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。 工事請負契約公正入札違約金 過年度分 先数 2件 79,507,723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3年度
監査実施日	令和4年7月20日、8月18日
指導事項、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、契約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
2) 長期継続契約の対象となる自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約について、「山梨県長期継続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」の通知に基づき出納局長への協議を行わず、単年度契約を締結していた。
(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3年度
監査実施日	令和4年7月19日、8月18日
指導事項、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	県土整備部 都市計画課 (下水道室)
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年6月24日、7月20日、7月21日、8月30日
指導事項、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工事請負契約公正入札違約金 過年度分 先数 2件 44,890,541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3年度
監査実施日	令和4年7月19日、8月18日
指導事項、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県営住宅使用料 過年度分 312,813,425円 令和3年度分 16,617,430円 合計 先数 743件 329,430,855円 ②県営住宅駐留車場使用料 過年度分 2,904,900円 令和3年度分 765,800円 合計 先数 124件 3,670,700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 1,090,950円 令和3年度分 740,900円 合計 先数 18件 1,831,850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 過年度分 先数 1件 45,298円
(注意事項) 1件 (収入1)

監査対象機関	県土整備部 営繕課
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年7月19日、8月18日
指導事項、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	県土整備部 中北建設事務所 (本所)
監査対象期間	令和3年度
監査実施日	令和4年5月30日～31日、6月30日
指導事項、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