

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前払金返還利息 平成18年度分 1件 19,417円
 注意事項 1件 (工事1)

○中北建設事務所 (本所)

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月11～13日
 委員監査 平成23年6月8日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果
 指摘事項 1件 (収入1)
 収入事務において著しく不適切な事務処理があった。
 1) 道路使用料について、平成19～21年度の3年度分が調定されておらず、平成22年度にまとめて調定していた。 調定金額 3年度分 合計 648,032円
 指導事項 4件 (収入1、支出1、給与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道路使用料
 過年度分 12件 93,800円 平成22年度分 17件 841,006円
 合計 29件 先数14件 934,806円
 ②河川使用料
 過年度分 1件 14,175円 平成22年度分 2件 35,193円 合計 3件 先数 3件 49,368円
 ③工事契約解除に伴う前払金返還利息
 平成13年度分 2件 71,569円 平成14年度分 2件 124,081円
 合計 4件 先数 3件 195,650円
 ④雑入 (用地買収代金の返還を求めたもの)
 平成15年度分 1件 1,339,906円
 2) C A T Vの使用代金等の支払いにおいて、財務規則第57条に規定されている請求書に記載すべき請求年月日のないものにより支払いを行っていた。
 3) J R使用による出張において、往復同一区間でかつ片道601km以上の乗車賃に対し、往復割引の適用をしていなかった。
 4) 取得用地に未登記のものがあった。
 過年度分 206筆 平成22年度分 56筆 合計 262筆
 注意事項 3件 (契約1、工事2)

○中北建設事務所 (峽北支所)

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年4月21～22日
 委員監査 平成23年5月24日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 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道路使用料
 過年度分 9件 326,238円 平成22年度分 1件 28,600円 合計 10件 354,838円
 ②河川使用料
 平成22年度分 4件 311,538円
 ③工事契約解除に伴う違約金及び延滞利息
 平成8年度分 2件 1,145,556円 平成20年度分 1件 10,569円 合計 3件 1,156,125円
 2) 取得用地に未登記のものがあった。

過年度分 238筆
 注意事項 なし

○峽東建設事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年4月20～22日
 委員監査 平成23年5月25日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果
 指摘事項 なし
 指導事項 3件
 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。
 ①道路使用料
 過年度分 4件 47,975円 平成22年度分 3件 6,067円 合計 7件 54,042円
 ②河川使用料
 過年度分 3件 14,000円 平成22年度分 1件 1,350円 合計 4件 15,350円
 ③工事契約解除に伴う違約金及び延滞利息
 平成14年度分 2件 218,857円 平成19年度分 1件 117,652円
 平成20年度分 1件 606,540円 合計 4件 943,049円
 2) 取得用地に未登記のものがあった。
 過年度分 390筆
 3) 境川水防倉庫建具改修工事の随意契約 (見積り合わせ) において、積算価格が50万円を超えていたが、財務規則第137条に規定されている予定価格調書を作成していなかった。
 注意事項 なし

○峽南建設事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年4月18～19日
 委員監査 平成23年5月25日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果
 指摘事項 なし
 指導事項 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河川使用料
 過年度分 4件 83,489円 平成22年度分 4件 209,462円 合計 8件 先数 4件 292,951円
 ②工事契約解除に伴う前払金返還利息
 平成14年度分 1件 604,523円 平成17年度分 2件 96,133円
 平成19年度分 1件 29,342円 合計 4件 729,998円
 2) 河川使用料について、平成21年度分を平成22年度に調定を行っているものがあった。
 1件 97,020円
 3) 取得用地に未登記のものがあった。
 過年度分 814筆
 注意事項 なし

○富士・東部建設事務所 (本所)

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月18～20日
 委員監査 平成23年6月9日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果
 指摘事項 なし

指導事項 6件 (収入2、支出1、給与2、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 2件 69,840円 平成22年度分 1件 31,320円 合計 3件 101,160円

②道路使用料

過年度分 1件 10,560円

③公園使用料

平成22年度分 1件 19,410円

④工事契約解除に伴う前払金返還利息等

平成15年度分 2件 310,060円 平成17年度分 1件 113,886円

平成20年度分 1件 31,636円 合計 4件 455,582円

⑤雑入

平成22年度分 1件 2,336円

2) 河川産出物採取料において、誤った債務者に対して調定を行っていた。

3) 物品購入代金について、誤って別の業者に支払っていた。なお、誤って支払った代金は

れい入処理し、正当債権者から再度請求書の提出を受け支出した。

4) 通勤手当の認定について、事実の生じた日が月の初日でない日であったが、額の改定の

認定が当該月からとなり過払いとなっていた。

5) 職員の用地交渉手当について、誤って宿日直手当を支給していたため過払いとなってい

た。

6) 取得用地に未登記のものがあった。

過年度分 514筆 平成22年度分 44筆 合計 558筆

注意事項 2件 (収入1、工事1)

○富士・東部建設事務所 (吉田支所)

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月17～18日

委員監査 平成23年6月7日

2 監査対象期間 平成22年度

3 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、次のおり収入未済があった。

①河川使用料

平成22年度分 1件 255,920円

②道路使用料

平成20年度分 1件 1,400円

2) 取得用地に未登記のものがあった。

過年度分 260筆 平成22年度分 11筆 合計271筆

注意事項 1件 (契約1)

○出納局会計課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年8月1日

委員監査 平成23年9月6日

2 監査対象期間 平成22年度

3 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、次のおり収入未済があった。

給与に係る過年度れい入金 平成18年度分 1件 97,740円

注意事項 なし

○出納局管理課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年8月1日

委員監査 平成23年9月6日

2 監査対象期間 平成22年度

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。

○出納局工事検査課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年8月1日

委員監査 平成23年9月6日

2 監査対象期間 平成22年度

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。

○企業局総務課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月28～29日

委員監査 平成23年7月21日

2 監査対象期間 平成22年度

3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 1件 (収入1)

1) 行政財産使用料及び普通財産貸付料に係る調定が遅延していた。

注意事項 なし

○企業局電気課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月28～29日

委員監査 平成23年7月21日

2 監査対象期間 平成22年度

3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 なし

注意事項 2件 (物品1、契約1)

○企業局発電総合制御所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月23日

委員監査 平成23年7月21日

2 監査対象期間 平成22年度

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。

○企業局早川水系発電管理事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月24日

委員監査 平成23年6月10日

2 監査対象期間 平成22年度

3 監査の結果

指摘事項 なし

指導事項 1件 (給与1)

1) 寒冷地手当の世帯主区分に誤りがあり、支給額が不足していた。

注意事項 なし

○企業局笛吹川水系発電管理事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月25日

委員監査 平成23年6月14日
 2 監査対象期間 平成22年度
 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。

○企業局石和温泉管理事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月27日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果 委員監査 平成23年6月14日
 指摘事項 なし
 指導事項 2件 (収入1、支出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 契約先数 11件 10,732,974円 平成22年度分 契約先数 28件 4,546,797円
 合計 契約先数 32件 15,279,771円
 2) 施設修繕の執行回いにおいて、支出負担行為回いにより行うべきところ物品修繕要求書により行っていた。
 注意事項 なし

○教育庁総務課

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

○教育庁福利給与課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月11日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果 委員監査 平成23年8月25日
 指摘事項 なし
 指導事項 なし
 注意事項 1件 (財産1)

○教育庁学校施設課

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

○教育庁義務教育課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月6日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果 委員監査 平成23年8月25日
 指摘事項 なし
 指導事項 なし
 注意事項 1件 (契約1)

○教育庁高校教育課 (新しい学校づくり推進室)

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月6日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果 委員監査 平成23年8月25日
 指摘事項 1件 (収入1)
 収入事務において著しく不適切な事務処理があった。
 1) 山梨県地域改善対策高等学校等奨学資金貸与金において、同貸与条例施行規則第11条に規定する貸与を受けた者から提出されるべき「奨学資金借入証書」が未提出のまま放置されているものが45件、金額で71,824,010円あった。
 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。

①教育奨励資金貸付金償還金
 過年度分 11,916,800円 平成22年度分 694,200円 合計 先数 51件 12,611,000円

②地域改善対策高等学校等奨学資金返還金
 過年度分 8,066,929円 平成22年度分 946,850円 合計 先数 17件 9,013,779円

③定時制課程等修学奨励金返還金
 過年度分 8件 762,000円

2) 外国語指導助手へ貸し付けている布団について、財務規則第161条に規定する物品貸付調書が作成されていなかった。
 注意事項 1件 (財産1)
 見 なし

○教育庁社会教育課 (新図書館建設室)

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月11日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果 委員監査 平成23年8月25日
 指摘事項 なし
 指導事項 1件 (財産1)
 1) 自動販売機や電柱数など使用許を行っている行政財産について、移動報告がされておらず、貸付簿が作成、更新されていないものがあった。
 注意事項 なし

○教育庁スポーツ健康課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月6日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果 委員監査 平成23年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。

○教育庁学術文化財課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月12日
 2 監査対象期間 平成22年度
 3 監査の結果 委員監査 平成23年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。

○県議会事務局

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年8月9～10日
 2 監査対象期間 委員監査 平成23年9月5日
 3 監査の結果 平成22年度

指摘事項 なし (支出1)
指導事項 1件
1) 政務調査費の広報費において、調査研究活動費以外の内容が含まれている場合は、按分することになっているが、按分率の適用に限りがあった。
注意事項 6件 (支出4、物品1、契約1)

○人事委員会事務局

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月16日
委員監査 平成23年9月5日
- 2 監査対象期間 平成22年度
- 3 監査の結果 指摘事項、指導事項に該当するものはなかった。

○監査委員事務局

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月9日
委員監査 平成23年9月5日
- 2 監査対象期間 平成22年度
- 3 監査の結果 指摘事項、指導事項に該当するものはなかった。

○労働委員会事務局

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月3日
委員監査 平成23年9月5日
- 2 監査対象期間 平成22年度
- 3 監査の結果 指摘事項、指導事項に該当するものはなかった。

○警察本部

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年8月2～3日、8月10日
委員監査 平成23年8月22日
- 2 監査対象期間 平成22年度
- 3 監査の結果 なし
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放置違反金
過年度分 9件 111,800円 平成22年度分 4件 46,100円 合計 先数 9件 157,900円
②弁償金
過年度分 1件 456,500円
注意事項 2件 (支出1、契約1)

発行者 山梨県 甲府市丸の内二丁目六番一号

印刷所 (株)サンニチ印刷 甲府市北口二丁目六番