

- 商工労働部富士工業技術センター
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月 4日
委員監査 平成22年12月15日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年8月
 - 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。

- 商工労働部宝石美術専門学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月 5日
委員監査 平成22年12月20日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年8月
 - 3 監査の結果 指摘事項 なし
指導事項 2件 (財産1、物品1)
- 1) 借受財産の借受期間、借受数量、借上料について、変更の移動報告がされておらず、借受財産台帳の記載漏れがあった。
2) パソコン等のリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品受入調書及び払出調書が作成されていなかった。
注意事項 なし

- 商工労働部産業技術短期大学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月 5日
委員監査 平成22年12月17日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年8月
 - 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、次のとおり収入未済があった。
授業料 過年度分 先数 21件 217,950円 平成22年度分 先数4件 780,000円
合計 先数 6件 997,950円
注意事項 なし

- 商工労働部留高等技術専門学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月 4日
委員監査 平成22年12月15日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年8月
 - 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。

- 商工労働部峡南高等技術専門学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月 4日
委員監査 平成23年 1月12日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年8月
 - 3 監査の結果 指摘事項 なし
指導事項 2件 (物品2)
- 1) 生産物を売却しているが、財務規則第148条に規定する生産物報告調書、第165条に規定する生産物売却調書及び第238条に規定する生産物出納簿が作成されていなかった。
2) 印刷機のリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品受入調書及び払出調書が作成されていなかった。
注意事項 なし

- 商工労働部就業支援センター
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年12月13日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年9月
 - 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。

- 観光部大阪事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月20日
委員監査 平成23年2月 7日
 - 2 監査対象期間 平成21年11月～平成22年10月
 - 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。

- 農政部東部家畜保健衛生所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月25日
委員監査 平成22年11月24日
 - 2 監査対象期間 平成21年10月～平成22年7月
 - 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。

- 農政部西部家畜保健衛生所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月25日
委員監査 平成22年11月19日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
 - 3 監査の結果 指摘事項 なし
指導事項 1件 (契約1)
- 1) 産業廃棄物処理委託契約の契約書に、契約保証金免除の条項の記載がなかった。また、同契約は、単年度契約であるが、契約の自動更新条項が記載されていた。
注意事項 なし

- 農政部水産技術センター(忍野支所)
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月19日
委員監査 平成22年11月16日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
 - 3 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 9筆
注意事項 なし

- 農政部総合農業技術センター(病害虫防除所)
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月21日
委員監査 平成22年11月25日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
 - 3 監査の結果 指摘事項 なし
指導事項 1件 (契約1)
- 1) 国立大学法人山梨大学との業務委託契約の契約書に、契約保証金免除の条項の記載がなかった。
注意事項 なし

○農政部果樹試験場

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月20日
委員監査 平成22年11月24日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 なし (契約1)
1) フラクシミニのリース契約について、契約書に長期継続契約である旨等の条項の記載がなかった。
注意事項 2件 (契約2)

○農政部畜産試験場

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月22日
委員監査 平成22年11月25日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 なし (物品1(重点))
1) 物品の前年度納入があった。
注意事項 なし

○農政部酪農試験場

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月22日
委員監査 平成22年11月19日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 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。

○農政部専門学校農業大学校

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月26日
委員監査 平成22年11月19日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 1件 (支出1)
1) 廃棄物処理業務委託契約において、支出負担行為同いの決裁前に見積合わせを行っていた。また、請書に廃棄物処理業務の内容及び数量が記載されていないかった。
注意事項 なし

○県土整備部中部横断自動車道用地事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月14日
委員監査 平成22年11月5日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 なし (契約1、財産2)
1) LPガス供給において単価契約であるにもかかわらず、契約書に予定数量の記載がなかった。
2) 取得用地に未登記のものがあつた。
平成22年度分 1筆 (予備監査日現在)

3) 清涼飲料水の自動販売機設置に係る行政財産の目的外使用許可において、許可の期間は原則1年のところ3年間の許可をしていた。
注意事項 なし

○県土整備部新環状・西関東道路建設事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月19日～21日
委員監査 平成22年11月15日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 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) 給与関係の資金前渡職員口座に発生した預金利息の調定が遅延していた。
2) 取得用地に未登記のものがあつた。
平成22年度分 12筆 (予備監査日現在)
注意事項 2件 (給与2)

○県土整備部広瀬・琴川ダム管理事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月14日
委員監査 平成22年11月15日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 3 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。
平成10年度分 3筆
注意事項 なし

○県土整備部荒川ダム管理事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月18日
委員監査 平成22年11月16日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 3 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 80筆
注意事項 なし

○県土整備部大門・塩川ダム管理事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月15日
委員監査 平成22年11月16日
- 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
- 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 2件 (財産1、契約1)
1) 取得用地に未登記のものがあつた。
過年度分 9筆
2) 土地の質貸借契約において、支出負担行為同いの決裁前に契約が締結されていた。
注意事項 なし

- 県土整備部深城ダム管理事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月15日
委員監査 平成22年11月11日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
 - 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。

- 県土整備部流域下水道事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年10月26日～28日
委員監査 平成22年11月25日
 - 2 監査対象期間 平成21年4月～平成22年7月
 - 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 なし (財産1)
1) 取得用地に未登記のものがあった。
過年度分 5筆
注意事項 なし

- 中北教育事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月12日
委員監査 平成22年12月16日
 - 2 監査対象期間 平成21年11月～平成22年8月
 - 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 なし (物品1)
1) フラクシミリのリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品払出調書が作成されていなかった。
注意事項 なし

- 峡東教育事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月18日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
 - 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。

- 峡南教育事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月15日
委員監査 平成22年12月16日
 - 2 監査対象期間 平成21年11月～平成22年8月
 - 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 1件 (物品1)
1) フラクシミリのリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品受入調書及び払出調書が作成されていなかった。
注意事項 なし

- 富士・東部教育事務所
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月18日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
 - 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 なし (給与1)

1) 管内の中学校において、公共交通機関 (JR) により通勤している者の通勤手当について、6ヶ月定期代を2回支給すべきところ、1ヶ月定期代を毎月支給し、過払いとなっていた。
注意事項 なし

- 総合教育センター
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月15日
委員監査 平成22年12月17日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年8月
 - 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 なし
注意事項 1件 (物品1)

- 図書館
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月11日
委員監査 平成22年12月17日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年8月
 - 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 3件 (物品3)
1) 不明・未返却資料が次のとおり認められた。
①不明資料
平成19年度 83点 平成20年度 157点 平成21年度 43点 平成22年度 336点
合計 619点
②未返却資料
平成19年度 20点 平成20年度 11点 平成21年度 27点 平成22年度 526点
合計 584点

2) 物品購入において、物品要求書作成前に見積書を徴しているものがあつた。
3) システム用サーバー等のリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品受入調書及び払出調書が作成されていなかった。
注意事項 なし

- 美術館 (文学館)
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月12日
委員監査 平成23年1月20日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年8月
 - 3 監査の結果
指摘事項 なし
指導事項 4件 (物品3、その他1)
1) 「山梨県立美術館システム更新・保守委託事業」に係るパソコンやソフトウェアなどのシステム機器について、財務規則第168条に規定する占有物品受入調書が作成されていなかった。
2) 「山梨県立美術館システム更新・保守委託業務」の平成17年度から平成22年度に係る当初の契約関係書類 (債務負担行為の執行向け、積算表、入札関係書類等) を亡失した。
3) 文獻検索システム等のリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品払出調書が作成されていなかった。(文学館)
4) 納品日が記入されていない納品書について、検収担当者が日付けを記入していた。
(文学館)
注意事項 なし

- 考古博物館(埋蔵文化財センター)
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年12月 7日
委員監査 平成23年 1月25日
 - 2 監査対象期間 平成21年10月～平成22年9月
 - 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。

- 博物館
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月11日
委員監査 平成23年 1月14日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年8月
 - 3 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)

- 北杜高等学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月18日
委員監査 平成23年 1月13日
 - 2 監査対象期間 平成21年11月～平成22年8月
 - 3 監査の結果 指摘事項 なし
指導事項 3件 (物品2(うち重点1)、収入1)
1) 印刷機のリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品受入調書が作成されていなかった。
2) 物品の前年度納入があった。
3) 平成22年度入学審査手数料に係る全ての収入証紙に消印が押されていない。注意事項 なし
- 見 第二グラウンド南の敷地整備工事において、文化財保護法に規定する「周知の埋蔵文化財包蔵地」の開発に必要な通知等の手続きを怠り、結果として遺構を傷つけてしまったことは遺憾なことであり、今後は関係各課と連携を密にし、適正な事務処理に努められたい。

- 韮崎高等学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月18日
委員監査 平成23年 1月13日
 - 2 監査対象期間 平成21年11月～平成22年8月
 - 3 監査の結果 指摘事項 なし
指導事項 4件 (契約1、物品2、収入1)
1) 廃棄物処理委託契約において、単価契約であるにもかかわらず、予定数量の記載がなかった。
2) 購入した官製ヘガキについて、財務規則第243条に規定する郵便切手類受払簿に記載されていなかった。
3) 印刷機のリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品受入調書が作成されていなかった。
4) 歳入について、次のとおり収入未済があった。
学校開放電気料 平成22年度分 先数 1件 800円
注意事項 なし

○韮崎工業高等学校

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月11日
- 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
- 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、次のとおり収入未済があった。
①授業料 過年度分 先数 2件 86,100円
②学校開放電気料 平成22年度分 先数 1件 3,300円
注意事項 なし

- 甲府第一高等学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月18日
委員監査 平成23年 1月28日
 - 2 監査対象期間 平成21年11月～平成22年8月
 - 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。

- 甲府西高等学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月19日
委員監査 平成23年 1月20日
 - 2 監査対象期間 平成21年11月～平成22年8月
 - 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。

- 甲府南高等学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月11日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
 - 3 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。
学校開放電気料 平成22年度分 先数 1件 1,700円
2) 校内ゴミ処理業務委託契約の契約書に、契約保証金免除の条項が記載されていない。注意事項 なし

- 甲府東高等学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月19日
委員監査 平成23年 1月19日
 - 2 監査対象期間 平成21年11月～平成22年8月
 - 3 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。
学校開放電気料 平成22年度分 先数 2件 9,500円
2) 予備監査日現在において、郵便切手類受払簿の残高と現品が一致していない。注意事項 なし

- 甲府工業高等学校
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月11日
 - 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
 - 3 監査の結果 指摘事項 なし

指導事項 3件 (収入1、給与1、契約1)
 1) 給与関係資金前渡口座に発生した預金利息の調定がされていなかった。
 2) 扶養手当の認定において、事実の生じた日から数ヶ月遅延して扶養親族届が提出されたが、支給開始の日を遡って認定し、手当が数ヶ月分過払いとなっていた。
 3) 電気使用量の監視委託業務契約の契約書に、契約保証金免除の条項が記載されていなかった。また、当該契約に係る見積書を徴していなかった。
 注意事項 なし

○甲府城西高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月11日
 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
 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。

○甲府昭和高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月24日
 2 監査対象期間 平成23年1月28日
 3 監査の結果 指摘事項 なし
 指導事項 1件 (契約1)
 1) テーブル水循環ろ過装置修繕工事において、請書が徴されていなかった。
 注意事項 なし

○農林高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月19日
 2 監査対象期間 平成23年1月19日
 3 監査の結果 指摘事項 なし
 指導事項 3件 (契約2、収入1)
 1) 予定価格が160万円を超える物品の単価契約において、入札によらず、見積り合わせによる随意契約により執行していた。
 2) エレベーター保守管理業務委託契約と電子顕微鏡保守契約の契約書に、契約保証金免除の条項が記載されていなかった。
 3) 歳入について、次のとおり収入未済があった。
 授業料 過年度分 先数 2件 207,900円
 注意事項 なし

○巨摩高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月24日
 2 監査対象期間 平成23年1月19日
 3 監査の結果 指摘事項 なし
 指導事項 2件 (物品1、契約1)
 1) 印刷機のリース物品について、財務規則第168条に規定する占有物品受入調書が作成されていなかった。
 2) エネルギー教育推進事業に係る生徒の果外研修のバス借上げ契約において、見積書徴取にあたり仕様が示されていなかったため、提出された見積書の積算仕様に統一性がなく価格の比較ができないものがあった。

注意事項 なし

○白根高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月11日
 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
 3 監査の結果 指摘事項 なし
 指導事項 1件 (物品1 (重点))
 1) 物品の前年度納入があった。
 注意事項 なし

○増穂商業高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月11日
 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
 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、次のとおり収入未済があった。
 授業料 過年度分 先数 5件 222,600円
 注意事項 なし

○市川高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成22年11月24日
 2 監査対象期間 平成23年1月28日
 3 監査の結果 指摘事項 なし
 指導事項 1件 (給与1)
 1) 扶養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となっていたが、支給の始期が、当該月からとなっており、過払いとなっていた。また、当該被扶養者の死亡に係る扶養親族届が未提出にもかかわらず、扶養手当の支給を終了していた。
 注意事項 なし

○陝南高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月11日
 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月
 3 監査の結果 指摘事項 なし
 指導事項 3件 (収入1、給与2)
 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。
 授業料 過年度分 先数 24件 1,529,400円
 2) 扶養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となっていたが、支給の始期が、当該月からとなっており、過払いとなっていた。
 3) JR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。
 注意事項 なし

○身延高等学校

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年1月11日
 2 監査対象期間 平成21年9月～平成22年10月