

平成29年度 定例監査実施結果（上期分）

1 監査実施所属数

監査箇所	本庁	かい	その他の機関	計
総合政策部	6			6
県民生活部	7			7
リニア交通局	2			2
総務部	8			8
防災局	2			2
福祉保健部	9			9
森林環境部	8	4		12
エネルギー局	1			1
産業労働部	7			7
観光部	4		1	5
農政部	9	4		13
県土整備部	15	6		21
出納局	3			3
企業局	2	4		6
教育委員会	10			10
議会事務局	1			1
行政委員会	3			3
警察本部	29			29
合計	126	18	1	145

2 監査対象期間

平成28年度

3 監査の実施期間

平成29年4月19日～9月6日

4 監査の方法

定例監査は、監査対象期間における財務に関する事務及び工事の執行状況について、抽出の方法により、諸帳簿、証明書類等を照査するとともに、現地調査、職員からの事情聴取により実施した。

定例監査を効果的に実施するため、重点的に監査を行う事項(以下「重点事項」という。)を定めて監査を実施しており、今年度は「備品の取得、管理及び処分は、適切に行われているか。」を重点事項として実施している。

また、行政監査として「マイナンバーに係る事務処理は、適正に行われているか。」を定例監査に併せて実施している。

5 監査結果処理区分

定例監査結果は、次のとおり区分した。

区分	摘 要
指摘事項	法令等に違反するなど著しく不適切な事務処理等と認められるもの
指導事項	指摘事項以外で特に改善を要すると認められるもの
注意事項	不適切な処理の内容が軽易なもので、単純な誤謬に起因すると認められるもの
意見	監査の結果に基づき、組織及び運営の合理化等に資すると認められる事項

6 処理方法

指摘事項及び指導事項については、関係機関に対し監査結果を報告し、かつ、これを公表する。また、監査対象機関等に対しては、文書で通知のうえ処理状況の回答を求め、その回答内容についても公表する。

注意事項については、監査対象機関等に文書で通知する。

意見については、監査対象機関に文書で提出する。また、必要があると認められるときは、監査の結果とともに公表し、その回答内容についても公表する。

7 監査の結果

財務に関する事務及び工事の執行全般について、概ね適正に処理されていたが、一部改善を要する事項が認められた。

監査の結果、指摘事項、指導事項、注意事項、意見とした区分の集計は、下表のとおりである。

区分	予算	収入	支出	給与	物品	財産	契約	工事	重点事項	その他	合計
指摘事項		2									2
指導事項		43	4	8	10	13	12	2		1	93
注意事項		3	2	4	6	3	12	4	8	1	43
意見							1				1
合計	0	48	6	12	16	16	25	6	8	2	139

(参考:昨年度上期との比較)

区分	予算	収入	支出	給与	物品	財産	契約	工事	重点事項	その他	合計
指摘事項		2	▲ 1	▲ 2						▲ 1	▲ 2
指導事項		▲ 5	▲ 11	▲ 11	▲ 9	▲ 10	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 63
注意事項		1	▲ 3	1	▲ 4	2	▲ 5	3	7	1	3
意見					▲ 1	▲ 1	1				▲ 1
合計	0	▲ 2	▲ 15	▲ 12	▲ 14	▲ 9	▲ 12	0	4	▲ 3	▲ 63

所属毎の監査結果は、次のとおりである。

監査対象所属	総合政策部 政策企画課（国際総合戦略室、リニア環境未来都市推進室）
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月1日、9月1日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし （指導事項） 1件（給与1） 1) 週休日の振替において、やむを得ない理由により同一週内に振替ができない場合、一週間の勤務時間が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。 （注意事項） 2件（給与1、重点事項1）</p>	

監査対象所属	総合政策部 秘書課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月1日、9月1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。	

監査対象所属	総合政策部 広聴広報課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月2日、9月1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。	

監査対象所属	総合政策部 地域創生・人口対策課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月31日、9月1日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし （指導事項） なし （注意事項） 1件（契約1）</p>	

監査対象所属	県民生活部 県民生活・男女参画課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月3日、8月8日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし （指導事項） 1件（給与1） 1) 週休日の振替において、同一週内に振替ができなかったため、1週間の勤務時間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、当該週には別の週の週休日を振り替えたことにより、1週間の勤務時間は38時間45分を超えておらず、時間外勤務手当（25/100）が誤って支給されていた。</p>	

(注意事項) 1件 (給与1)

監査対象所属	県民生活部 北富士演習場対策課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月4日、8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。	

監査対象所属	県民生活部 統計調査課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月7日、8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。	

監査対象所属	県民生活部 消費生活安全課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月3日、8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。	

監査対象所属	県民生活部 生涯学習文化課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月4日、8月8日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) なし (注意事項) 1件 (財産1)	

監査対象所属	県民生活部 世界遺産富士山課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月7日、8月8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)	

監査対象所属	県民生活部 私学・科学振興課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月4日、8月8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。
県立大学授業料 過年度分 先数 2件 535,800円
(注意事項) なし

監査対象所属	リニア交通局 リニア推進課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月1日、7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。	

監査対象所属	リニア交通局 交通政策課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月1日、7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。	

監査対象所属	総務部 人事課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月28日、8月31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。	

監査対象所属	総務部 職員厚生課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月1日、8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。 恩給の過払金 過年度分 先数 1件 764,200円 (注意事項) なし	

監査対象所属	総務部 財政課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月1日、8月31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。	

監査対象所属	総務部 税務課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月2日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (契約1)</p> <p>1) 単価契約である自動車税納税通知書作成等業務委託契約において、契約解除に関する違約金条項が、単価契約のものとなっていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	総務部 財産管理課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月27日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) なし</p> <p>(注意事項) 1件 (重点事項1)</p>	

監査対象所属	総務部 行政経営管理課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月25日、8月31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。	

監査対象所属	総務部 市町村課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月1日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (契約1)</p> <p>1) 投・開票オンラインシステム端末機一式の賃貸借契約において、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。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	総務部 情報政策課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月31日、8月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (契約1)</p> <p>1) やまなしICT人材育成・産学官連携促進事業業務委託において、委託料を前金払していたが、次のとおり不適切な事項があった。</p> <p>①契約書に、支払済金額に不履行期間が含まれる場合の返金規定が記載されていなかった。</p> <p>②支出負担行為伺いに、前金払を行うにあたってのやむを得ない理由が記載されていなかった。</p>	

た。

③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。

(注意事項) 1件 (契約1)

監査対象所属	防災局 防災危機管理課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月2日、7月12日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (物品1) 1) 郵便切手類受払簿について、次のとおり不備があった。 ①購入した収入印紙について、登載されていないものがあった。 ②内訳の記載に誤りがあった。 ③物品取扱者の記載がなかった。 (注意事項) 1件 (財産1)	

監査対象所属	防災局 消防保安課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月2日、7月12日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (物品1) 1) 賃借物品である防災情報システム端末について、財務規則第168条に定める占有物品受入調書が作成されていなかった。 (注意事項) なし	

監査対象所属	福祉保健部 福祉保健総務課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月30日、8月4日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (給与1) 1) 平成29年3月19日に、職員を防災・危機管理宿日直のため勤務させていたが、宿日直手当が支給されていなかった。 (注意事項) 1件 (契約1)	

監査対象所属	福祉保健部 健康長寿推進課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月27日、8月4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) 歳入について、次のとおり収入未済があった。 ①高齢者居室等整備資金償還金 過年度分 先数 13件 13,559,430円 ②高齢者居室等整備資金利子収入	

<p>過年度分 先数 13件 2,191,844円</p> <p>2) 主治医研修事業、山梨県認知症高齢者家族支援事業について、委託料を全額前金払しているが、業務完了後に提出された実績報告書等に対して、財務規則第122条に定める検査調書の作成等がされていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>

監査対象所属	福祉保健部 国保援護課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月22日、8月4日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 山梨県収入証紙に係る証紙購入等代行事務において、申請者から現金等を受領し購入した収入証紙の領収書が保存されていなかった。</p> <p>(注意事項) 1件 (物品1)</p>	

監査対象所属	福祉保健部 子育て支援課 (子どもの心のケア総合拠点整備室)
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月23日、8月4日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>[一般会計]</p> <p>①児童福祉施設入所児童保護者負担金 過年度分 19,242,690円 平成28年度分 4,298,253円 合計 先数 159件 23,540,943円</p> <p>②雑入 (児童入所施設等措置費過払金返還金) 過年度分 先数 2件 108,440円</p> <p>③雑入 (児童扶養手当の過払等の返納金) 過年度分 4,188,780円 平成28年度分 185,000円 合計 先数 20件 4,373,780円</p> <p>[母子父子寡婦福祉資金特別会計]</p> <p>①母子福祉資金貸付金償還金 (元金) 過年度分 2,549,787円 平成28年度分 18,081円 合計 先数 7件 2,567,868円</p> <p>②母子福祉資金貸付金償還金 (利子) 過年度分 先数 1件 66,273円</p> <p>③母子福祉資金貸付金償還金 (違約金) 過年度分 104,346円 平成28年度分 33,651円 合計 先数 4件 137,997円</p> <p>④寡婦福祉資金貸付金償還金 (元金) 過年度分 45,900円 平成28年度分 30,600円 合計 先数 1件 76,500円</p> <p>(注意事項) 1件 (重点事項1)</p>	

監査対象所属	福祉保健部 障害福祉課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月22日、8月4日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①児童措置費負担金 過年度分 先数 1件 221,090円</p> <p>②児童福祉総務費負担金 (短期入所食費負担分) 過年度分 先数 3件 26,412円</p> <p>③児童福祉総務費負担金 (心身障害者扶養共済掛金) 過年度分 先数 3件 617,500円</p> <p>④心身障害者扶養共済年金返還金 過年度分 先数 1件 140,000円</p> <p>⑤在宅重度心身障害者居室整備資金償還金元金 過年度分 先数 14件 13,531,400円</p> <p>⑥在宅重度心身障害者居室整備資金利子収入 過年度分 先数 14件 1,911,280円</p> <p>⑦重度心身障害者医療費貸付金償還金元金 過年度分 587,443円 平成28年度分 1,391,872円 合計 先数 34件 1,979,315円</p> <p>(注意事項) 1件 (契約1)</p>	

監査対象所属	福祉保健部 医務課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月27日、8月4日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 3件 (収入1、財産1、契約1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①看護職員修学資金貸付金償還金 過年度分 2,791,500円 平成28年度分 535,800円 合計 先数 13件 3,327,300円</p> <p>②医師修学資金貸付金償還金 過年度分 先数 1件 1,570,000円</p> <p>2) 出資・出捐による権利に係る公有財産台帳において、取得価格が相違しているもの及び出資先の名称 (法人格) が変更されているものがあったが、公有財産事務取扱規則第50条第1項に定める移動報告が行われていなかった。</p> <p>3) 看護職員業務従事者届集計業務に関する委託契約書について、契約解除に関する違約金条項が、単価契約のものとなっていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	福祉保健部 衛生薬務課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月30日、8月4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。	

監査対象所属	福祉保健部 健康増進課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月23日、8月4日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件(物品1)</p> <p>1) 郵便切手類受払簿において、次のとおり不備があった。</p> <p>①平成28年9月2日及び10月11日に購入した郵便切手について、受払が記載されていないかった。</p> <p>②備考欄に、購入先及び使用先が記載されていないかった。</p> <p>③表の計算式が正しくなかったため、受高と払高の累計が、誤って記載されていた。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	森林環境部 森林環境総務課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月16日、7月28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。	

監査対象所属	森林環境部 大気水質保全課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月20日、7月28日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件(収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>大気常時監視自動計測器の製造販売業者による独占禁止法違反事件に係る損害賠償金 過年度分 先数 1件 450,000円</p> <p>(注意事項) 1件(重点事項1)</p>	

監査対象所属	森林環境部 環境整備課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月14日、7月28日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件(収入1、物品1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p>	

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 3件 198,721,509円
②廃棄物不法投棄に対する行政代執行撤去費用延滞金 過年度分 先数 10件 2,027,000円
2) 郵便切手類受払簿において、平成28年5月6日に購入した切手の受入が、平成28年4月21日付けで記録されており、平成28年4月の次月繰越枚数及び金額に誤りがあった。
(注意事項) なし

監査対象所属	森林環境部 みどり自然課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月20日、7月28日
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)	

監査対象所属	森林環境部 森林整備課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月21日、7月28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。 雑入 (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 33,286,050円	
(注意事項) 1件 (契約1)	

監査対象所属	森林環境部 林業振興課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月20日、7月28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) 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・木材産業改善資金特別会計]	
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 22,599,000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 2件 725,582円	
2) 県産材流通活性化事業資金の貸付けにおいて、借用証書の特約条項第1条(3)の規定に基づき資金の運用実績が提出されていたが、実績の積算基礎のうち、売上債権回転率に誤った数値が記載されており、正確な資金運用実績額が報告されていなかった。	

(注意事項) なし

監査対象所属	森林環境部 県有林課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月21日、7月28日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件 (収入1、契約1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>「清里の森」別荘地の建物収去・土地明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</p> <p>2) 「森林文化の森」内の歩道を対象とする施設管理賠償責任保険について、平成28年7月に更新して継続加入すべきところ、平成28年10月からの加入となっており、未加入の期間が3か月間生じていた。</p> <p>(注意事項) 2件 (物品1、財産1)</p>	

監査対象所属	森林環境部 治山林道課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月21日、7月28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。	

監査対象所属	森林環境部 中北林務環境事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月22日～24日、6月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 平成22年度から平成25年度分の清里の森別荘地の賃料相当損害金に係る調定4件が、平成29年3月に行われており遅延していた。(合計 2,737,370円)</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>[一般会計]</p> <p>①工事契約解除に伴う前払金返還利息 過年度分 先数 2件 74,424円</p> <p>[恩賜県有財産特別会計]</p> <p>①土地貸付料 過年度分 24,140,269円 平成28年度分 3,411,761円 合計 先数 24件 27,552,030円</p> <p>②違約金及び延滞利息 過年度分 1,944,271円 平成28年度分 91,112円 合計 先数 19件 2,035,383円</p> <p>③雑入 (和解に基づく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 569,930円 平成28年度分 2,737,370円 合計 先数 3件 3,307,300円</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	森林環境部 峡東林務環境事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月22日～23日、6月21日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>公正入札違約金</p> <p>過年度分 先数 1件 6,478,080円</p> <p>(注意事項) 2件 (契約1、工事1)</p>	

監査対象所属	森林環境部 峡南林務環境事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月24日～26日、7月10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。	

監査対象所属	森林環境部 富士・東部林務環境事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月29日～30日、7月11日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件 (収入1、契約1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>工事契約解除に伴う違約金</p> <p>過年度分 先数 1件 113,400円</p> <p>2) 「県有林素材の極積及び販売業務委託契約書」において、販売業務に係る販売予定金額が記載されていなかった。</p> <p>(注意事項) 1件 (契約1)</p>	

監査対象所属	エネルギー局 エネルギー政策課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月6日、7月12日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) なし</p> <p>(注意事項) 1件 (物品1)</p>	

監査対象所属	産業労働部 産業政策課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月9日、7月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 3件 (物品2、工事1)</p>	

<p>1) 郵便切手類受払簿について、次のとおり不備があった。</p> <p>①購入した収入印紙について、郵便切手類受払簿に登載されていなかった。</p> <p>②備考欄に、購入先及び使用先が記載されていなかった。</p> <p>2) パソコン機器等の賃借について、財務規則第168条に定める占有物品受入調書及び占有物品払出調書が作成されていなかった。</p> <p>3) アイメッセ山梨照明制御盤更新工事において、契約内容が山梨県公共事業ポータルサイトで公表されていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>

監査対象所属	産業労働部 商業振興金融課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月6日、7月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>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</p> <p>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 7件 20,650,500円</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	産業労働部 新事業・経営革新支援課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月7日、7月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>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 1,700,000円</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	産業労働部 地域産業振興課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月7日、7月20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。	

監査対象所属	産業労働部 企業立地・支援課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月8日、7月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件 (収入1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p>	

①山梨県産業集積促進助成金返還金 過年度分 先数 1件 15,041,000円
②山梨県産業集積促進助成金返還金延滞金、加算金及び過料 過年度分 先数 1件 100,207,050円
(注意事項) なし

監査対象所属	産業労働部 労政雇用課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月7日、7月20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より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	

監査対象所属	産業労働部 産業人材育成課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月6日、7月20日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件（契約1） 1) 全額前金払を行っている「やまなし匠の技・伝承塾」業務委託について、業務完了後に契約書第6条に基づく委託業務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の作成等が行われていなかった。 (注意事項) なし	

監査対象所属	観光部 観光企画課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月14日、7月26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）	

監査対象所属	観光部 観光プロモーション課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月13日、7月26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。	

監査対象所属	観光部 観光資源課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月1日、7月26日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) なし (注意事項) 1件 (契約1)</p>	

監査対象所属	観光部 国際観光交流課 (パスポートセンター)
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月13日、7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。	

監査対象所属	農政部 農政総務課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月27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。	

監査対象所属	農政部 農村振興課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月24日、8月29日
監査の結果	
<p>(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。 雑入 (緊急雇用創出事業に係る委託料返還金) 過年度分 先数 1件 37,793,750円 (注意事項) なし</p>	

監査対象所属	農政部 果樹・6次産業振興課 (販売・輸出支援室)
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月21日、8月29日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (契約1) 1) 山梨県農産物等海外販売・情報発信拠点設置・運營業務に係る輸送業務委託契約 (第4四半期) 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。 (注意事項) なし</p>	

監査対象所属	農政部 畜産課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月24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。	

監査対象所属	農政部 花き農水産課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29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。	

監査対象所属	農政部 農業技術課（担い手・農地対策室）
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月24日、8月29日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし</p> <p>（指導事項） 1件（収入1）</p> <p>1）歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①農業改良資金貸付金償還金 過年度分 先数 11件 119,088,635円</p> <p>②農業改良資金貸付金違約金 過年度分 22,380,461円 平成28年度分 638,721円 合計 先数 16件 23,019,182円</p> <p>（注意事項） 1件（重点事項1）</p>	

監査対象所属	農政部 耕地課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29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。	

監査対象所属	農政部 中北農務事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月10日～11日、6月13日
監査の結果	
<p>（指摘事項） なし</p> <p>（指導事項） 2件（収入1、財産1）</p> <p>1）工事に伴う現場事務所等としての使用を目的とした行政財産使用料の調定において、日割計算の誤りにより、使用料が過少となっていた。</p> <p>2）取得用地に未登記のものがあった。</p> <p>過年度分 208筆 平成28年度分 12筆 合計 220筆</p> <p>（注意事項） 1件（重点事項1）</p>	

監査対象所属	農政部 峡東農務事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月15日～17日、6月16日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件（収入1、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p> 公正入札違約金</p> <p> 過年度分 先数 1件 6,090,000円</p> <p>2) 取得用地に未登記のものがあった。</p> <p> 過年度分 198筆 平成28年度分 36筆 合計 234筆</p> <p>(注意事項) 1件（契約1）</p>	

監査対象所属	農政部 峡南農務事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月15日～16日、7月10日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（財産1）</p> <p>1) 取得用地に未登記のものがあった。</p> <p> 過年度分 135筆 平成28年度分 6筆 合計141筆</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	農政部 富士・東部農務事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月17日～19日、7月11日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（財産1）</p> <p>1) 取得用地に未登記のものがあった。</p> <p> 過年度分 11筆 平成28年度分 11筆 合計 22筆</p> <p>(注意事項) 2件（工事2）</p>	

監査対象所属	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	平成28年度
監査実施日	平成29年7月20日、8月24日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件（収入1、支出1）</p> <p>1) 山梨県屋外広告物講習会受講申込書に手数料として貼付してある収入証紙の全てに消印がされていなかった（消印実績簿には登録あり）。</p> <p>2) 建設業許可データ入力処理業務委託において、支払済の年額委託料と契約書に記載された年額委託料が相違しており、支払金額が過少となっていた。</p> <p>(注意事項) 2件（給与1、重点事項1）</p>	

監査対象所属	県土整備部 用地課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29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。	

監査対象所属	県土整備部 技術管理課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29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。	

監査対象所属	県土整備部 道路整備課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29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。	

監査対象所属	県土整備部 高速道路推進課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29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。	

監査対象所属	県土整備部 道路管理課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月18日、8月17日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件（支出1）</p> <p>1) 平成28年度及び平成29年度の債務負担行為に係る「身延線芦川構内71k273m付近芦川踏切道歩道拡幅工事」について、債務負担行為に係る支出負担行為伺いを作成して決裁を受けるべきところ、行われていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	県土整備部 治水課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月12日、8月17日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件（収入1、支出1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p>	

<p>①河川工事等原因者負担金 過年度分 先数 1件 35,393,622円</p> <p>②雑入（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</p> <p>2) 河川情報システム保守点検ISDN回線に要する経費について、4月分から1月分までの支払を見込払で資金前渡していたが、財務規則第72条に定める期日迄に精算されていなかった。</p> <p>(注意事項) 1件（支出1）</p>

監査対象所属	県土整備部 砂防課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29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。	

監査対象所属	県土整備部 都市計画課（下水道室）
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月18日、8月24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。	

監査対象所属	県土整備部 建築住宅課（住宅対策室）
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月19日、8月17日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 3件（収入2、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①県営住宅使用料 過年度分 337,361,487円 平成28年度分 25,257,470円 合計 先数 1,038件 362,618,957円</p> <p>②県営住宅駐車場使用料 過年度分 1,071,100円 平成28年度分 1,438,000円 合計 先数 230件 2,509,100円</p> <p>③県営住宅破損賠償金 過年度分 先数 23件 500,090円</p> <p>④無断退去者の退去修繕費 過年度分 先数 14件 1,038,350円</p> <p>⑤県営住宅明渡し不履行損害賠償金 過年度分 先数 4件 1,681,366円</p> <p>2) 県営団地への電力供給及び電気通信設備設置を目的とした行政財産使用料の調定において、使用期間が1月に満たない場合に行う日割計算の日数が相違していたため、使用料が過少となっているものがあった。</p> <p>3) 公有財産台帳及び貸付簿に、次のとおり不備があった。</p> <p>①出資権明細について、出資先の法人格が変更されているものがあったが、公有財産事務取扱規則第50条第1項に定める移動報告が行われていなかった。</p>	

②普通財産の貸付けについて、公有財産事務取扱規則第50条第2項に定める移動報告が行われておらず、貸付簿が作成されていないものがあつた。

(注意事項) 1件(収入1)

監査対象所属	県土整備部 営繕課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29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つた。	

監査対象所属	県土整備部 中北建設事務所(本所)
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月8日～10日、6月9日
監査の結果	
(指摘事項) なし	
(指導事項) 5件(収入2、給与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つた。	
①河川使用料	
過年度分 先数 1件 13,169円	
②道路使用料	
過年度分 1,400円 平成28年度分 100円	
合計 先数 2件 1,500円	
③工事契約解除前払金返還利息	
過年度分 先数 1件 34,356円	
④雑入(用地買収代金の返還を求めたもの)	
過年度分 先数 1件 1,334,000円	
⑤延滞金、加算金及び過料	
平成28年度分 先数 1件 60円	
2) 平成28年度に発生した延滞金、加算金及び過料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」に定められた督促状の発付が、納期限後20日以内に行われていながつた。	
3) 特殊勤務手当(用地交渉手当・道路上作業手当)について、過大に支給されているものがあつた。	
4) 取得用地に未登記のものがあつた。	
過年度分 97筆 平成28年度分 15筆 合計 112筆	
5) 単価契約である登記事務委託契約書の契約解除に関する違約金条項が、単価契約のものとなつていながつた。	
(注意事項) 1件(契約1)	

監査対象所属	県土整備部 中北建設事務所(峡北支所)
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年4月19日～20日、5月30日
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つた。	

<p>①河川使用料 平成28年度分 先数 6件 508,515円</p> <p>②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 1,145,556円</p> <p>2) 平成28年度に発生した河川使用料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付が、納期限経過後20日以内に行われていなかった。 また、債権管理について、「山梨県債権回収及び処理マニュアル」に定める様式に準じた延滞債権管理簿が作成されていなかった。</p> <p>3) 取得用地に未登記のものがあつた。 過年度分 195筆 平成28年度分 55筆 合計 250筆</p> <p>(注意事項) 3件 (収入1、工事1、重点事項1)</p>

監査対象所属	県土整備部 峡東建設事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年4月24日～26日、6月1日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 3件 (収入1、財産1、工事1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があつた。</p> <p>①河川使用料 過年度分 先数 1件 4,400円</p> <p>②工事契約解除に伴う違約金及び延納利息 過年度分 先数 3件 805,397円</p> <p>2) 取得用地に未登記のものがあつた。 過年度分 244筆 平成28年度分 14筆 合計 258筆</p> <p>3) 「一般県道 竹居御坂線水路改修工事」において、契約変更内容・理由が、山梨県公共事業ポータルサイトで公表されていなかった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	県土整備部 峡南建設事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年4月19日～20日、5月31日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 3件 (収入2、財産1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があつた。</p> <p>①河川使用料 過年度分 1,714,400円 平成28年度分 77,020円 合計 先数 5件 1,791,420円</p> <p>②延滞金 過年度分 111,540円 平成28年度分 15,900円 合計 先数 1件 127,440円</p> <p>③工事契約解除に伴う前払金返還利息 過年度分 先数 3件 533,466円</p> <p>2) 廃川敷地使用料について、平成28年度当初において前年度の使用料を徴収すべきところ、平成28年12月に調定が行われ遅延していた。</p> <p>3) 取得用地に未登記のものがあつた。</p>	

過年度分 725筆 平成28年度分 3筆 合計 728筆
(注意事項) なし

監査対象所属	県土整備部 富士・東部建設事務所（本所）
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月10日～12日、6月14日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 2件（収入1、財産1）</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①道路使用料 過年度分 10,560円 平成28年度分 106円 合計 先数 2件 10,666円</p> <p>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 31,636円</p> <p>2) 取得用地に未登記のものがあった。 過年度分 543筆</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	県土整備部 富士・東部建設事務所（吉田支所）
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年4月25日～26日、6月2日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件（財産1）</p> <p>1) 取得用地に未登記のものがあった。 過年度分 210筆 平成28年度分 20筆 合計 230筆</p> <p>(注意事項) 1件（契約1）</p>	

監査対象所属	出納局 会計課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月8日、9月6日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件（給与1）</p> <p>1) 月60時間超の時間外勤務に係る実績の人事給与システムへの入力において、支給割合の区分を誤り（150/100で入力すべきところを135/100で入力）、時間外勤務手当を過少に支給していたものがあった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	出納局 管理課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月8日、9月6日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) なし (注意事項) なし (意見) 1件 (契約1)</p> <p>1) 県警の航空機用ジェット燃料の購入において、1リットル当たり単価の指名競争入札により契約業者を決定した後、著しい市場価格の変動に伴う単価変更時に、当該契約業者と協議を行っていたが、契約単価の変更について、変更単価の算定方法を含む具体的な判断基準が明記されていない。航空機用ジェット燃料についても、ガソリン等と同様に、市場価格の流動性が高く、原油価格や為替レートの変動に応じて変動することから、契約当事者相互で認識を共有するため、単価変更時における具体的な判断基準を設定し、契約書等に明記するよう検討されたい。</p>	

監査対象所属	出納局 工事検査課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月8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。	

監査対象所属	企業局 総務課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月28日～29日、7月26日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (その他1)</p> <p>1) 退職給付引当金の期末残高について、平成29年度末退職予定者に係る金額を、固定負債の退職給付引当金から流動負債の退職給付引当金に振り替えていたが、振替金額に誤りがあった。</p> <p>(注意事項) 2件 (物品1、その他1)</p>	

監査対象所属	企業局 電気課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月28日～29日、7月26日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (給与1)</p> <p>1) 児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱い等に関しては、「山梨県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則」を準用しており、職権に基づき支給額の改定処理を行っていたが、額改定通知の作成及び受給者への交付を行っていないものがあった。</p> <p>(注意事項) なし</p>	

監査対象所属	企業局 発電総合制御所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月18日、6月20日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 1件 (契約1) 1) 塩川発電所進入路に係る除雪業務委託契約において、契約保証金を免除していたが、契約保証金免除条項及び契約解除に関する違約金条項が設けられていなかった。 (注意事項) なし</p>	

監査対象所属	企業局 早川水系発電管理事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月31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。	

監査対象所属	企業局 笛吹川水系発電管理事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月19日、6月16日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) なし (注意事項) 1件 (給与1)</p>	

監査対象所属	企業局 石和温泉管理事務所
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年5月31日
監査の結果	
<p>(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 13,689,685円 平成28年度分 6,898,944円 合計 先数 38件 20,588,629円 (注意事項) なし</p>	

監査対象所属	教育庁 総務課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月10日、8月22日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし (指導事項) 3件 (収入1、給与1、物品1) 1) 平成28年度教育統計調査(学校教員統計調査)委託費において、額の確定通知に伴う調定減額は行われていたが、れい出手段を失念したため、翌年度において過年度支出されていた。 2) 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。</p>	

3) 購入した公印（高校改革・特別支援教育課長印）について、公印の名称に「山梨県」の文字が不足していたため、使用できず、翌年度において棄却し、再度購入していた。

(注意事項) 1件（物品1）

監査対象所属	教育庁 福利給与課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月13日、8月22日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 1件（物品1） 1) 公印（課長印）が備品原簿に登録されていなかった。 (注意事項) なし	

監査対象所属	教育庁 学校施設課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月11日、8月22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。	

監査対象所属	教育庁 義務教育課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月13日、8月22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。	

監査対象所属	教育庁 高校教育課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月12日、8月22日
監査の結果	
(指摘事項) 1件（収入1） 1) 昨年度の定例監査で、収入未済に係る延滞債権管理簿の金額に誤りのあるものがあり、また、平成27年度中に行われた交渉経緯等が記載されていないものがあったため、指導事項とした。今年度の監査でも、延滞債権管理簿の金額に誤りのあるものがあり、また、平成28年度中に行われた交渉経緯等が記載されていないものがあった。 (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 13,059,900円 平成28年度分 490,000円 合計 先数 44件 13,549,900円 ②地域改善対策高等学校等奨学資金返還金 過年度分 18,406,042円 平成28年度分 662,486円 合計 先数 29件 19,068,528円 ③定時制課程等就学奨励金返還金 過年度分 先数 8件 711,000円 2) 地域改善対策高等学校等奨学資金について、奨学資金借用証書未提出のものが34件、	

56,006,496円あった。

- 3) 教育奨励資金貸付金の台帳に記載されている債券のうち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。また、延滞債権管理簿が作成されていないものがあった。

(注意事項) なし

監査対象所属	高校改革・特別支援教育課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月12日、8月22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。	

監査対象所属	教育庁 社会教育課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月13日、8月22日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 2件(収入1、物品1) 1) 山梨ことぶき勸学院学習費(過年度分)に、710,000円の収入未済があった。 2) パソコンのリース期間が過ぎているにもかかわらず、占有物品の払出処理がされていなかった。 (注意事項) なし	

監査対象所属	教育庁 スポーツ健康課(国体推進室)
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月11日、8月22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。	

監査対象所属	教育庁 学術文化財課
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月7日、8月22日
監査の結果	
(指摘事項) なし (指導事項) 3件(収入1、支出1、物品1) 1) 平成28年度の行政財産使用料について、調定が遅延していた。(2件) 2) 平成28年4月22日に開催した甲府城跡総合調査検討委員会出席委員への報酬等の支払が、平成29年4月18日に行われており、遅延していた。 3) 平成28年5月に購入した郵便切手について、財務規則第243条に規定する郵便切手類受払簿が作成されていなかった。 (注意事項) なし	

監査対象所属	議会事務局
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年8月3日～4日、9月1日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 1件(給与1)</p> <p>1) 週休日の振替において、やむを得ない理由で同一週内の振替ができない場合、1週間の勤務時間が38時間45分を超える部分について、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。</p> <p>(注意事項) 1件(支出1)</p>	

監査対象所属	人事委員会事務局
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月8日、7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。	

監査対象所属	監査委員事務局
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月13日、8月24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。	

監査対象所属	労働委員会事務局
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年6月8日、7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。	

監査対象所属	警察本部
監査対象期間	平成28年度
監査実施日	平成29年7月25日～26日、8月24日
監査の結果	
<p>(指摘事項) なし</p> <p>(指導事項) 2件(収入1、財産1)</p> <p>1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。</p> <p>①放置違反金 過年度分 70,000円 平成28年度分 15,000円 合計 先数 6件 85,000円</p> <p>②放置違反金に係る延滞金 過年度分 先数 1件 2,500円</p> <p>2) 公有財産台帳の出資権明細について、出資先の名称が平成22年11月に変更されていたが、</p>	

変更の登録が行われていなかった。

(注意事項) なし