

② 林業構造改善事業費補助金返還金  
平成21年度分 1件 5,000,000円 平成22年度分 1件 5,000,000円  
合計 2件 先数1件 10,000,000円  
③ 甲斐の家モデル普及事業費補助金返還金  
平成21年度分 1件 24,443,000円  
注意事項 なし

○森林環境部県有林課

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8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 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(「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)  
平成15年度分 1件 2,935,800円  
注意事項 なし

○森林環境部治山林道課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月14日  
委員監査 平成23年8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、指導事項及び注意事項に該当するものはなかった。

○中北林務環境事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月9～11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 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。  
[一般会計]  
① 工事契約解除に伴う前払金返還利息  
平成15年度分 1件 60,107円 平成16年度分 1件 14,317円  
平成22年度分 1件 139,650円 合計 3件 214,074円  
[恩賜県有財産特別会計]  
① 行政財産使用料  
過年度分 2件 8,159円 平成22年度分 2件 20,520円 合計 4件 28,679円  
② 土地賃付料  
過年度分 31件 21,996,950円 平成22年度分 14件 5,108,287円  
合計 45件 先数19件 27,105,237円  
③ 違約金及び延滞利息  
過年度分 23件 2,855,327円 平成22年度分 11件 51,144円  
合計 34件 先数16件 2,906,471円  
④ 雑入(和解に基づく滞納賃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い請求訴訟に係る損害金)  
過年度分 2件 569,930円  
注意事項 なし

○茨城県林務環境事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年4月19～20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 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 240,476円  
注意事項 なし

○茨城県林務環境事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月16～18日  
委員監査 平成23年6月13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 292,418円  
注意事項 なし

○富士・東部林務環境事務所

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月12～13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 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 工事契約解除に伴う違約金 平成13年度分 1件 113,400円  
② 工事契約解除に伴う前払金返還利息 平成17年度分 1件 9,559円  
注意事項 なし

○産業労働部産業政策課(海外展開・成長分野推進室)

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月13日  
委員監査 平成23年7月19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。

○産業労働部商業振興金融課

1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月10日  
委員監査 平成23年7月19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。  
① 中小企業高度化資金償還金

過年度分 先数 7件 11,119,102,451円  
 ◎小規模企業等設備導入資金貸付金償還金  
 過年度分 先数 13件 41,281,440円  
 2) 山梨県運輸振興事業費補助金において、県トラック協会の実績報告に交付要綱に定められている基金、運用利子の状況書が添付されておらず、内容確認もされていなかった。  
 3) 商工業振興資金特別会計の債権管理において、貸付金毎の金額の内訳が異なっており全  
 体金額も885,000円減少していた。  
 注意事項 なし

○産業労働部産業支援課

- 1 監査実施年月日 平成23年6月9日  
 委員監査 平成23年7月19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  
 1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。  
 山梨県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  
 平成18年度分 1件 3,050,000円  
 注意事項 なし

○産業労働部産集積推進課

- 1 監査実施年月日 平成23年6月10日  
 委員監査 平成23年7月19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、次のとおり収入未済があった。  
 ①山梨県産集積促進助成金返還金 平成22年度分 1件 188,401,000円  
 ②山梨県産集積促進助成金返還金延滞金、加算金及び過料等  
 平成22年度分 1件 11,359,500円  
 注意事項 なし

○産業労働部労政雇用課

- 1 監査実施年月日 平成23年6月10日  
 委員監査 平成23年7月19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。

○産業労働部産業人材課

- 1 監査実施年月日 平成23年6月13日  
 委員監査 平成23年7月19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 (契約1)  
 1) 山梨地域職業訓練センター運営委託契約書及びびやまなし匠の技・伝承塾委託契約書に、  
 契約保証金免除の条項が記載されていなかった。  
 注意事項 なし

○観光部観光企画・プランニング推進課

- 1 監査実施年月日 平成23年6月22日  
 委員監査 平成23年7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。

○観光部観光振興課

- 1 監査実施年月日 平成23年6月23日  
 委員監査 平成23年7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。

○観光部観光資源課

- 1 監査実施年月日 平成23年6月22日  
 委員監査 平成23年7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。

○観光部国際交流課(バスポートセンター)

- 1 監査実施年月日 平成23年6月22日  
 委員監査 平成23年7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。

○農政部農政総務課

- 1 監査実施年月日 平成23年7月29日  
 委員監査 平成23年8月26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。

○農政部農村振興課

- 1 監査実施年月日 平成23年7月27日  
 委員監査 平成23年8月26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。

○農政部果樹食品流通課(農産物販売戦略室)

- 1 監査実施年月日 平成23年7月27日  
 委員監査 平成23年8月26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。

○農政部畜産課

- 1 監査実施年月日 平成23年7月28日  
 委員監査 平成23年8月26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 (物品1、財産1)

1) レンタル生活用耕作放棄地対策モデル事業において、契約書に定められている物品借用書が提出されていなかった。また、貸付物品について、財務規則第161条第2項に規定する物品貸付調書、貸付物品返却調書が作成されていなかった。  
 2) 継続貸し付けしている財産について、移動報告がされておらず、貸付簿が更新されていないものがあった。  
 注意事項 なし

○農政部花き農水産課

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月28日  
委員監査 平成23年8月26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。

○農政部農業技術課(担い手対策室)

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月28日  
委員監査 平成23年8月26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、物品1)  
1) 歳入について、次のとおり収入未済があった。  
 ① 農業改良資金償還金  
 過年度分 132,864,635円 平成22年度分 4,175,000円 合計 先数 74件 137,039,635円  
 ② 違約金  
 過年度分 11,014,318円 平成22年度分 3,807,952円 合計 先数 32件 14,822,270円  
 2) 収入印紙を資金前渡で購入したが、財務規則第149条に規定する物品購入報告書が作成されていなかった。  
 注意事項 なし

○農政部耕地課

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月29日、8月4～5日  
委員監査 平成23年8月26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。

○中北農務事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年4月27～28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。  
 工事契約解除に伴う前払金返還利息 平成16年度分 1件 85,429円  
 2) 取得用地に未登記のものがあった。  
 過年度分 229筆 平成22年度分 98筆 合計 327筆  
 注意事項 1件 (工事1)

○茨城農務事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年4月26～28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 3件 (収入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った。  
 工事契約解除に伴う前払金返還利息  
 平成14年度分 1件 107,258円 平成18年度分 1件 45,867円 合計 2件 153,125円  
 2) 取得用地に未登記のものがあつた。  
 過年度分 246筆 平成22年度分 61筆 合計 307筆  
 3) 1) 現場整備工事において、物件移転の遅延により工期延長となり、繰越しをしていたが、当該物件移転の契約締結が翌年度であり、工事変更理由と合致していなかった。  
 注意事項 1件 (工事1)

○茨城南農務事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年4月25～26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 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つた。  
 工事契約解除に伴う前払金返還利息  
 平成13年度分 1件 32,434円 平成18年度分 1件 149,671円 合計 2件 182,105円  
 2) 取得用地に未登記のものがあつた。  
 過年度分 141筆 平成22年度分 1筆 合計 142筆  
 注意事項 なし

○富士・東部農務事務所

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年5月23～25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 3件 (支出1、給与1、財産1)  
1) 農村女性新商品開発支援事業に招聘した講師の旅費を現物支給するため資金前渡したが、前渡資金の精算が遅延していた。  
 2) 山梨県農業経営安定支援活動事業に係る経営相談において、招聘した税理士及び社会保険労務士に支給した報償費に対し、所得税の源泉徴収をしていなかった。  
 3) 取得用地に未登記のものがあつた。  
 過年度分 10筆  
 注意事項 7件 (支出1、工事6)

○県土整備部県土整備総務課(美しい県土づくり推進室、建設業対策室)

- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年6月20～21日、7月26日  
委員監査 平成23年8月17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、支出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 2件 3,001,726円  
 2) 山梨県建設業新分野進出支援緊急強化事業費補助金について、補助金交付要綱第13条に規定する「遂行状況報告書」が提出されていなかった。  
 また、同要綱第7条第2項に規定する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額を減額して申請する場合には、交付申請書の提出にあたり補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額を明記するよう規定されているが、その額が明記されていなかった。  
 注意事項 1件 (支出1)

- 県土整備部用地課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月20日  
委員監査 平成23年8月17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。

- 県土整備部技術管理課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月20日  
委員監査 平成23年8月17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。

- 県土整備部道路整備課 (高速道路推進室)
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月20日  
委員監査 平成23年8月17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 なし  
注意事項 1件 (契約1)

- 県土整備部道路管理課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月20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 指摘事項 なし  
指導事項 2件 (支出1、物品1)  
1) LAN接続ハードディスク等のリース契約について、平成22年度分である平成23年3月分のリース料金15,267円が支払われていなかった。  
2) LAN接続ハードディスク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が作成されていなかった。  
注意事項 なし

- 県土整備部治水課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月21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 指摘事項 なし

- 指導事項 なし  
 注意事項 1件 (契約1)
- 県土整備部砂防課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月21日  
委員監査 平成23年7月22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。

- 県土整備部都市計画課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月22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 指摘事項 なし  
指導事項 なし  
注意事項 1件 (収入1)

- 県土整備部下水道課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月21日  
委員監査 平成23年8月17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。

- 県土整備部建築住宅課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月22日  
委員監査 平成23年8月17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、次のとおり収入未済があった。  
 ①行政財産使用料 平成22年度分 1件 9,450円  
 ②県営住宅使用料 過年度分 12,661件 350,783,427円 平成22年度分 1,899件 41,927,160円  
 合計 14,560件 392,710,587円  
 ③県営住宅駐車場使用料 平成22年度分 163件 346,500円  
 ④県営住宅破損賠償金 過年度分 39件 732,179円  
 ⑤県営住宅明渡し不履行損害賠償金 過年度分 12件 2,681,291円  
 注意事項 1件 (支出1)

- 県土整備部営繕課
- 1 監査実施年月日 予備監査 平成23年7月22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