

第1 監査実施機関数

	監査実施機関数			監査結果件数			
		指摘あり	指導あり		指摘事項	指導事項	検討事項
知事直轄	1	1	0	1	1	0	0
総務部	4	0	0	0	0	0	0
清流の国推進部	1	0	1	1	0	1	0
危機管理部	2	1	1	2	1	1	0
環境生活部	5	3	0	4	3	0	1
健康福祉部	8	1	2	4	1	3	0
商工労働部	4	0	1	2	0	2	0
農政部	11	2	3	7	2	5	0
林政部	4	0	0	0	0	0	0
県土整備部	3	2	1	3	2	1	0
都市建築部	8	0	2	2	0	2	0
県事務所	1	1	0	1	1	0	0
教育委員会	10	1	2	3	1	2	0
警察本部	1	0	0	0	0	0	0
その他	3	0	0	0	0	0	0
合計	66	12	13	30	12	17	1

(注) 監査結果の区分については、次のとおり。

- ・指摘事項 是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの
 - ・指導事項 是正又は改善を求める事項
 - ・検討事項 所掌する事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は現地機関の監査の結果として本庁の所管課に対し是正若しくは改善を求める事項
- 監査実施機関数の「指摘あり」及び「指導あり」は、それぞれで計上しているため、監査実施機関数とは一致しない。

第2 監査結果

監査の結果、22 機関において、12 件の指摘事項及び 17 件の指導事項が認められたので、対象機関に対し是正又は改善の措置を講ずるよう求めた。また、本庁の所管課 1 機関において、1 件の検討事項が認められたので、対象機関に対し必要な検討などの措置を講ずるよう求めた。

1 知事直轄（1 機関）

実施機関名	実施年月日
広報課	令和元年 7 月 25 日

【監査の結果】

次のとおり指摘する事項があった。

機関名	区分	内容
広報課	指摘事項	<p>時間外勤務手当等の支給事務において、次の 2 件の不適正な事項により 3,258 円が過払となっていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p> <p>1 遅出勤務であるにもかかわらず、通常の勤務時間の終業の時刻から時間外勤務手当の対象となる勤務時間数の計算を行った。</p> <p>2 時間外勤務手当を支給すべきところ、休日勤務手当</p>

		を支給しているものがあつた。
--	--	----------------

2 総務部（4 機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
法務・情報公開課	令和元年 7 月 31 日	行政管理課	令和元年 7 月 26 日
情報企画課	令和元年 7 月 24 日	総務事務センター	令和元年 7 月 31 日

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかつた。

3 清流の国推進部（1 機関）

実施機関名	実施年月日
地域スポーツ課	令和元年 7 月 31 日

【監査の結果】

次のとおり指導する事項があつた。

機 関 名	区 分	内 容
地域スポーツ課	指導事項	物品の管理事務において、指定管理者が自動体外式除細動器（AED）など 28 件（取得価格計 7,792,874 円）を亡失し、又は県に報告を行わないまま廃棄していたものがあつたので、今後は指定管理者に対して適正な物品管理を行うよう指導されたい。

4 危機管理部（2 機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
危機管理政策課	令和元年 7 月 23 日	防災課	令和元年 7 月 17 日

【監査の結果】

次のとおり指摘し、又は指導する事項があつた。

機 関 名	区 分	内 容
危機管理政策課	指導事項	岐阜県全国瞬時警報システム更新業務委託に伴う物品の管理事務において、不用決定の手続を行わないまま廃棄されており、また、物品登録が行われていなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
防災課	指摘事項	新県庁舎危機管理フロア予備設計（基本設計）業務委託に係る支出事務において、委託業務契約書に支払の期限は請求書を受領した日から 30 日以内の日と規定されているところ、これを超えて支払が行われていたため、今後は適正に処理されたい。

5 環境生活部（5機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
環境企画課	令和元年7月24日	廃棄物対策課	令和元年7月19日
環境管理課	令和元年7月22日	岐阜地域環境室	令和元年7月26日
文化伝承課	令和元年7月30日		

【監査の結果】

次のとおり指摘する事項があった。

機関名	区分	内容
廃棄物対策課	指摘事項	公務中にノート型パソコンを損傷させた1件の毀損事故について、前年度に指導したにもかかわらず、修繕料129,600円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。
環境管理課	指摘事項	時間外勤務手当の支給事務において、週休日に勤務し、週休日の振替を行った職員に対し、その週については育児部分休業の承認が取り消されているにもかかわらず、部分休業をしているものとして勤務時間が算定されたことにより、2件4,072円が支払不足となっていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
文化伝承課	指摘事項	特殊勤務手当の支給事務において、従事した時間が午前0時をまたいだ場合は2日分の支給となるが、人事給与システムに誤って1日分として入力したことにより、防疫等作業手当（危険作業）1件1,100円が支払不足となっていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。

本庁の所管課に対し、次の事項について検討を求めた。

機関名	区分	内容
廃棄物対策課	検討事項	<p>ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務委託に係る契約事務において、廃棄物対策課は、県の機関で業務が円滑に実施されるよう委託契約書のひな型等を作成し、各機関に資料提供している。</p> <p>当該ひな型について、委託先企業が作成したものを基にしたため、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（以下「支払遅延防止法」という。）に規定する支払の時期に適合していなかった。</p> <p>一部の機関において、請求書受理後30日を超えて支払を行うという、支払遅延防止法の趣旨からみると適当でない事例が認められたので、支払遅延防止法に則したひな型への修正及び各機関への説明について検討されたい。</p>

6 健康福祉部（8機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
保健環境研究所	令和元年7月4日	精神保健福祉センター	令和元年7月8日

身体障害者更生相談所	令和元年 7 月 3 日	知的障害者更生相談所	令和元年 7 月 8 日
発達障害者支援センター	令和元年 7 月 8 日	中央子ども相談センター	令和元年 7 月 3 日
飛騨子ども相談センター	令和元年 7 月 10 日	女性相談センター	令和元年 7 月 3 日

【監査の結果】

次のとおり指摘し、又は指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
保健環境研究所	指導事項	県有試験器 1 台の処分事務において、当該物品の不用決定にあたり、取得価格が100万円以上であるにもかかわらず、岐阜県会計規則取扱要領に定める知事の承認を得ていなかったため、今後は適正に処理されたい。
	指導事項	毒物の管理事務において、「岐阜県保健環境研究所薬毒物等安全管理規程」及び「岐阜県保健環境研究所薬毒物等安全管理要領」に基づき、台帳に記載の残存量と現物の残存量を1年に1回以上照合することになっている。このことについて、保健科学部が使用する毒物を確認したところ、多くの毒物について平成29年3月28日以降の照合が行われていなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
中央子ども相談センター	指摘事項	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として203,748円の費用負担が発生し、また、修繕料37,022円（うち相手方負担分7,404円）が支払われていたため、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
	指導事項	中央子ども相談センター移転業務委託に係る契約事務において、業務委託仕様書で定めた移転業務に係る搬入出ルート、作業体制表、安全管理体制、緊急連絡体制等を提出させるべきところ、これを行ってなかったため、今後は適正に処理されたい。

7 商工労働部（4機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
岐阜地域産業労働室	令和元年 7 月 26 日	国際たくみアカデミー	令和元年 7 月 4 日
木工芸術スクール	令和元年 7 月 10 日	旅券センター	令和元年 7 月 5 日

【監査の結果】

次のとおり指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
国際たくみアカデミー	指導事項	不用品の売払いに係る契約事務において、収入の原因となる契約に係る決裁書で売却予定価格を定めるべきところ、これを定めることなく物品を売却していたため、今後は適正に処理されたい。
	指導事項	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として898,464円の費用負担が発生していた。また、公用車（評

		価額 164,500 円) について不用決定 (修繕に要する費用と取得に要する費用を比較し、不用決定されたもの。) されていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
--	--	---

8 農政部 (11 機関)

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
農政課	令和元年 7 月 23 日	検査監督課	令和元年 7 月 26 日
農産物流通課	令和元年 7 月 17 日	畜産振興課	令和元年 7 月 18 日
家畜防疫対策課	令和元年 7 月 19 日	農村振興課	令和元年 7 月 25 日
農地整備課	令和元年 7 月 19 日	岐阜農林事務所	令和元年 7 月 5 日
中濃農林事務所	令和元年 7 月 8 日	東濃農林事務所	令和元年 7 月 12 日
中山間農業研究所	令和元年 7 月 9 日		

【監査の結果】

次のとおり指摘し、又は指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
農政課	指摘事項	強風のため県が管理する樹木が折損したことにより隣接する民家のテラス等を損傷させた 1 件の毀損事故について、損害賠償金として 388,044 円の費用負担が発生していたので、施設管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。
	指導事項	公務中にノート型パソコンを損傷させた 2 件の毀損事故について、修繕料 72,921 円が支払われていたため、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。
畜産振興課	指導事項	岐阜県畜産振興事業補助金(飛騨牛銘柄推進事業)の交付事務において、実績報告書の提出期限は補助事業完了の日(平成30年10月3日)から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日とすると補助金交付要綱に規定されているところ、補助事業者による提出が4か月以上遅延(平成31年3月11日受理)していたので、今後は適正な事務処理となるよう指導されたい。
中濃農林事務所	指導事項	岐阜県畜産振興事業補助金(繁殖雌牛増頭支援事業)の交付事務において、事業実施主体は事業実施要領に基づき、事業実施後5年間の対象雌牛の管理台帳を添付した実施状況報告書を農林事務所に提出することになっている。監査において提出状況を確認したところ、事業を開始した平成28年度から3か年度分の提出が確認できなかったため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
	指導事項	公務中にノート型パソコンを損傷させた 1 件の毀損事故について、修繕料 75,600 円が支払われていたため、職

		員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。
	指導事項	時間外勤務において、勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならないにもかかわらず、それを行うことなく時間外勤務を命じていたので、今後は適正に処理されたい。
東濃農林事務所	指摘事項	公務中の1件の交通事故について、修繕料53,049円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。

9 林政部（4機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
林政課	令和元年7月23日	恵みの森づくり推進課	令和元年7月18日
県産材流通課	令和元年7月17日	治山課	令和元年7月17日

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかった。

10 県土整備部（3機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
多治見土木事務所	令和元年7月11日	古川土木事務所	令和元年7月9日
東海環状自動車道事務所	令和元年7月5日		

【監査の結果】

次のとおり指摘し、又は指導する事項があった。

機関名	区分	内 容
多治見土木事務所	指摘事項	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として33,087円の費用負担が発生し、また、修繕料50,328円（うち相手方負担分20,131円）が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。
	指導事項	道路管理上の2件の事故について、損害賠償金として149,347円の費用負担が発生していたので、道路パトロールの強化等道路管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。
古川土木事務所	指摘事項	道路管理上の4件の事故について、損害賠償金として383,289円の費用負担が発生していたので、道路パトロールの強化等道路管理について一層の徹底を図り、事故防止に努められたい。

11 都市建築部（8機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
下水道課	令和元年7月18日	公共建築課	令和元年7月30日

水資源課	令和元年 7 月 19 日	水道企業課	令和元年 7 月 26 日
都市公園課	令和元年 7 月 24 日	公共交通課	令和元年 7 月 22 日
流域浄水事務所	令和元年 7 月 4 日	東濃建築事務所	令和元年 7 月 11 日

【監査の結果】

次のとおり指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
公共建築課	指導事項	外付けハードディスクの管理事務において、「USBメモリ及びその他の外部記録媒体使用記録簿」に記載して情報セキュリティ取扱管理者の許可を得ることなく、職員が外付けハードディスクを利用していたので、今後は適正に処理されたい。
東濃建築事務所	指導事項	不用品の売払いに係る契約事務において、収入の原因となる契約に係る決裁書で売却予定価格を定めるべきところ、これを定めることなく物品を売却していたので、今後は適正に処理されたい。

12 県事務所（1機関）

実施機関名	実施年月日
東濃県事務所	令和元年 7 月 12 日

【監査の結果】

次のとおり指摘する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
東濃県事務所	指摘事項	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として78,797円の費用負担が発生し、また、修繕料149,371円が支払われていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図られたい。

13 教育委員会（10機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
教育管理課	令和元年 7 月 26 日	学校支援課	令和元年 7 月 31 日
特別支援教育課	令和元年 7 月 25 日	体育健康課	令和元年 7 月 24 日
長良高等学校	令和元年 7 月 3 日	岐山高等学校	令和元年 7 月 3 日
大垣南高等学校	令和元年 7 月 2 日	多治見高等学校	令和元年 7 月 11 日
大垣特別支援学校	令和元年 7 月 2 日	西濃高等特別支援学校	令和元年 7 月 2 日

【監査の結果】

次のとおり指摘し、又は指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
岐山高等学校	指摘事項	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務委託に係る契約事務において、予定価格が100万円を超えているにもかかわらず、契約審査会の審査を受けることなく随意契約を行っていたので、今後は適正に処理されたい。
大垣南高等学校	指導事項	物品の管理事務において、調光器1件(取得価格220,000円)を亡失していたので、今後は物品管理の一層の徹底を図るとともに、再発防止に努められたい。
大垣特別支援学校	指導事項	公務中にノート型パソコンを損傷させた3件の毀損事故について、修繕料158,112円が支払われていたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。

14 警察本部（1機関）

実施機関名	実施年月日
飛騨警察署	令和元年7月10日

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかった。

15 その他（3機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
選挙管理委員会東濃地方事務局	令和元年7月12日	監査委員事務局	令和元年7月26日
労働委員会事務局	令和元年7月26日		

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかった。