

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	—	—	—	—	—	—	—
総務部	1	0	0	0	0	0	0
清流の国推進部	1	0	0	0	0	0	0
危機管理部	—	—	—	—	—	—	—
環境生活部	3	2	1	3	2	1	0
健康福祉部	9	1	1	2	1	1	0
商工労働部	1	1	0	1	1	0	0
農政部	1	1	0	1	1	0	0
林政部	—	—	—	—	—	—	—
県土整備部	—	—	—	—	—	—	—
都市建築部	1	1	0	1	1	0	0
県事務所	1	0	0	0	0	0	0
教育委員会	19	7	9	19	8	11	0
警察本部	5	3	2	6	4	2	0
その他	1	0	0	0	0	0	0
合計	43	16	13	33	18	15	0

(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。

「—」は、監査未実施を示す。

第2 監査結果

監査の結果、23 機関において、18 件の指摘事項及び 15 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。

1 総務部（1 機関）

実施機関名	実施年月日
歴史資料館	令和元年 6 月 28 日

【監査の結果】

特に指摘及び指導する事項はなかった。

2 清流の国推進部（1 機関）

実施機関名	実施年月日
東京事務所	令和元年 6 月 28 日

【監査の結果】

特に指摘及び指導する事項はなかった。

3 環境生活部（3機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
現代陶芸美術館	令和元年6月28日	図書館	令和元年6月28日
博物館	令和元年6月7日		

【監査の結果】

次のとおり指摘又は指導する事項があった。

機関名	区分	内容
現代陶芸美術館	指摘事項	物品の管理事務において、デスクトップ型パソコンなど4件（取得価格計1,087,590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。
	指導事項	特別観覧料の収入事務において、納入通知書の発行が遅延しているものがあったので、今後は適正に処理されたい。
博物館	指摘事項	物品の管理事務において、全自動電子乾燥保管庫など3件（取得価格計5,526,000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。

4 健康福祉部（9機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
岐阜保健所	令和元年6月28日	西濃保健所	令和元年6月28日
関保健所	令和元年6月7日	関保健所郡上センター	令和元年6月7日
希望が丘こども医療福祉センター	令和元年6月28日	中央食肉衛生検査所	令和元年6月28日
西濃子ども相談センター	令和元年6月28日	東濃子ども相談センター	令和元年6月28日
わかあゆ学園	令和元年6月28日		

【監査の結果】

次のとおり指摘又は指導する事項があった。

機関名	区分	内容
岐阜保健所	指導事項	収入証紙の管理事務において、次の不適正な事項が認められたので、今後は適正に処理されたい。 1 収入証紙関係出納簿の摘要欄に証紙の受払い理由を記入していないものがあった。 2 収入証紙関係出納簿の各月の累計に係る摘要欄には、収支等命令者の証紙残数量に係る確認印を

		得ることとなっているが、これを行っていなかった。
西濃保健所	指摘事項	公務中の1件の交通事故について、修繕料 198,774 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。

5 商工労働部（1機関）

実施機関名	実施年月日
情報科学芸術大学院大学	令和元年6月28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
情報科学芸術大学院大学	指摘事項	物品の管理事務において、デジタル一眼レフカメラなど37件（取得価格計5,092,092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。

6 農政部（1機関）

実施機関名	実施年月日
揖斐農林事務所	令和元年6月10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
揖斐農林事務所	指摘事項	岐阜県森林・林業対策事業補助金（森林環境保全直接支援事業）の交付事務において、農林事務所は事業主体による森林の間伐等の事業完了後、補助金の査定を行うため、岐阜県森林整備事業審査要領に基づき、審査することとなっている。同審査要領によれば、一補助金申請の中に施行地のまとまり（以下「申請単位」という。）が複数含まれる場合には、その数に応じて同審査要領に定める数の申請単位を抽出して現地審査を行わなければならないが、三つの申請単位について現地審査すべきところ、一つの申請単位についてしか現地審査を行っていなかったものがあったので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。

7 都市建築部（1機関）

実施機関名	実施年月日
東部広域水道事務所	令和元年6月6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
東部広域水道事務所	指摘事項	公務中に車両を損傷させた1件の毀損事故について、修繕費 240,980 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りたい。

8 県事務所（1機関）

実施機関名	実施年月日
揖斐県事務所	令和元年6月10日

【監査の結果】

特に指摘及び指導する事項はなかった。

9 教育委員会（19機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
岐阜高等学校	令和元年6月5日	岐阜北高等学校	令和元年6月5日
加納高等学校	令和元年6月28日	岐阜総合学園高等学校	令和元年6月28日
岐阜城北高等学校	令和元年6月7日	岐阜商業高等学校	令和元年6月5日
各務原西高等学校	令和元年6月28日	岐阜各務野高等学校	令和元年6月28日
大垣養老高等学校	令和元年6月4日	大垣桜高等学校	令和元年6月28日
不破高等学校	令和元年6月28日	八百津高等学校	令和元年6月28日
東濃高等学校	令和元年6月28日	瑞浪高等学校	令和元年6月28日
土岐紅陵高等学校	令和元年6月28日	斐太高等学校	令和元年6月28日
吉城高等学校	令和元年6月28日	飛驒神岡高等学校	令和元年6月28日
海津特別支援学校	令和元年6月4日		

【監査の結果】

次のとおり指摘又は指導する事項があった。

機 関 名	区 分	内 容
岐阜高等学校	指摘事項	行政財産の目的外使用に係る管理費の収入事務において、調定（1件120円）が行われていなかったもので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
	指摘事項	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理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。
	指導事項	ノート型パソコンの修繕に係る支出事務において、見積書が徴取されていなかったため、今後は適正に処理されたい。
岐阜北高等学校	指導事項	<p>生徒用机天板の修繕及び生徒用椅子の調達の契約事務において、次の不適正な事項が認められたため、今後は適正に処理されたい。</p> <p>1 随意契約を締結しようとするときは、原則として2人以上の者から見積書を提出させなければならないが、緊急の必要により随意契約をするに当たり、見積合せをしていたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明などを明らかにした説明書を作成しないまま、一者のみから見積書を提出させていた。</p> <p>2 支出金調書を、請求書を受領した日より早い日付で起案していた。</p>
岐阜総合学園高等学校	指摘事項	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理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ため、今後は適正に処理されたい。
	指導事項	物品の管理事務において、購入した4尺旋盤用安全装置11セットの取得価格を950,400円として物品登録すべきところ、取付け費用1,593,000円を含めた2,543,400円で物品登録していたため、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
岐阜城北高等学校	指導事項	公務中に投影機を損傷させた1件の毀損事故について、修繕料66,960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。
岐阜商業高等学校	指摘事項	物品の管理事務において、教育情報ネットワーク端末一式など28件（取得価格計4,141,466円）を亡失していたため、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。
岐阜各務野高等学校	指摘事項	物品の管理事務において、ラミネーターなど29件（取得価格計5,435,444円）を亡失していたため、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。
大垣養老高等学校	指摘事項	強風のため体育館の屋根が破損し、飛散したことにより職員の車両3台を損傷させた1件の毀損事故について、損害賠償金として470,472円の費用負担が発生していたため、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	SDカードの管理事務において、情報セキュリティ取扱管理者は、「USBメモリ及びその他の外部記録媒体使用記録簿」に必要事項を記載させないまま職員に利用させており、また、当日のみ利用させる予定であったものを1か月以上、返却を求めているものがあったため、

		今後は適正に処理されたい。
大垣桜高等学校	指導事項	建築基準法第12条定期点検等業務委託に係る契約事務において、契約書に完了検査の時期及び支払の時期が具体的に記載されていなかったため、今後は適正に処理されたい。
東濃高等学校	指摘事項	物品の管理事務において、積重型カード容器など8件（取得価格計942,632円）を亡失していたため、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。
土岐紅陵高等学校	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97,200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。
斐太高等学校	指導事項	スーパーグローバルハイスクール事業エンパワーメントプログラム研修委託業務に係る契約事務において、当該研修は生徒からの徴収金と県からの委託料を合わせて実施しているが、県の委託業務に係る仕様書に全体の研修内容を記載しており、県が委託業務として契約する内容が明確になっていなかったため、今後は適正に処理されたい。
吉城高等学校	指導事項	貸付物品に係る物品管理事務において、貸付期間が3か月を超えているにもかかわらず、あらかじめ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	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97,200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	時間外勤務手当等の支給事務において、時間外勤務手当を支給すべきところ、休日勤務手当を支給しているものがあったため、今後は適正に処理されたい。
飛驒神岡高等学校	指摘事項	物品の管理事務において、ノンリニア編集機など36件（取得価格計11,261,698円）を亡失していたため、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。

10 警察本部（5機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
各務原警察署	令和元年6月28日	海津警察署	令和元年6月4日
垂井警察署	令和元年6月28日	揖斐警察署	令和元年6月10日
恵那警察署	令和元年6月28日		

【監査の結果】

次のとおり指摘又は指導する事項があった。

機関名	区分	内容
各務原警察署	指摘事項	公務中の3件の交通事故について、損害賠償金として504,236円の費用負担が発生していたため、職員の交通事

		故防止について一層の徹底を図られたい。
海津警察署	指摘事項	公務中の2件の交通事故について、損害賠償金として48,048円の費用負担が発生し、また、修繕料140,378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。
	指摘事項	強風のため職員宿舎の外壁に設置されていた臭突配管が落下したことにより職員の車両を損傷させた1件の毀損事故について、損害賠償金として82,372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	公務中にデジタルカメラのストロボを損傷させた1件の毀損事故（交換部品がないため、修繕料相当額は算定不可）が発生していたので、職員の毀損事故防止について一層の徹底を図られたい。
揖斐警察署	指摘事項	非常勤専門職等の源泉所得税及び復興特別所得税に係る支出事務において、納付を失念して納期限までに支払を行わなかったことにより、不納付加算税5,000円が支払われていたので、今後は適正に処理されたい。
	指導事項	公務中に定置式レーダースピードメーターを損傷させた1件の毀損事故について、修繕料135,000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。

11 その他（1機関）

実施機関名	実施年月日
選挙管理委員会揖斐地方事務局	令和元年6月10日

【監査の結果】

特に指摘及び指導する事項はなかった。