

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	1	0	0	0	0	0	0
清流の国推進部	6	2	0	2	2	0	0
危機管理部	1	0	0	0	0	0	0
環境生活部	6	0	1	2	0	1	1
健康福祉部	11	4	5	11	4	6	1
商工労働部	11	2	4	6	2	4	0
農政部	3	1	0	1	1	0	0
林政部	—	—	—	—	—	—	—
県土整備部	8	1	1	2	1	1	0
都市建築部	4	0	0	0	0	0	0
県事務所	—	—	—	—	—	—	—
教育委員会	4	0	0	0	0	0	0
警察本部	—	—	—	—	—	—	—
その他	1	0	0	0	0	0	0
合計	57	11	11	25	11	12	2

(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、17 機関において、11 件の指摘事項及び 12 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 2 機関において、2 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
秘書課	令和元年 8 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
秘書課	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 941,041 円の費用負担が発生していた。また、公用車が 1 台廃車（修繕料相当額 2,213,802 円）となっていたので、職員の交通事故防止について一層の徹底を図らるたい。

2 総務部（1機関）

実施機関名	実施年月日
職員厚生課	令和元年8月28日

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかった。

3 清流の国推進部（6機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
清流の国づくり政策課	令和元年8月9日	地域振興課	令和元年8月8日
外国人活躍・共生社会推進課	令和元年8月2日	市町村課	令和元年8月28日
競技スポーツ課	令和元年8月28日	ねんりんピック推進事務局	令和元年8月5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
地域振興課	指摘事項	ミナモトLINEスタンプ配信に係る収入事務において、契約者からの送金完了メールが誤って削除され、担当者が分配金（1件8,860円）の専用口座への振込みに気付かなかったため、収納が1か月以上遅延していたので、今後は適正に処理されたい。
競技スポーツ課	指摘事項	時間外勤務手当の支給事務において、週休日の振替等を行った際に、新たな勤務日になった土曜日及び日曜日の勤務時間及び休憩時間の取扱いを誤ったことにより、時間外勤務手当3件2,793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。

4 危機管理部（1機関）

実施機関名	実施年月日
消防課	令和元年8月28日

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかった。

5 環境生活部（6機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
環境生活政策課	令和元年8月9日	県民生活課	令和元年8月28日
私学振興・青少年課	令和元年8月7日	人権施策推進課	令和元年8月28日
統計課	令和元年8月8日	文化創造課	令和元年7月30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
統計課	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ものがあったので、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
文化創造課	検討事項	<p>岐阜県民文化祭開催費補助金の交付対象となっている「岐阜県民文化祭・ぎふ文化の祭典ひだ・みの創作オペラ」開催事業において、下記のとおり、事業の効率性、有効性の観点から疑義が認められるので、今後、開催方法を見直すなど、より効率的、効果的なものとなるよう、事業のあり方について十分検討されたい。</p> <p>予算要求時の県単独補助金事業評価調書によれば、この補助事業の事業目標は、「文化芸術活動へ参加する県民の更なる増加、また、新たな文化の創造及び地域の伝統文化の継承が、自律的な文化活動を確立させる」ことであるとされており、また、目標の達成度を示す指標は、ひだ・みの創作オペラ入場者数で、その数値目標は1,000人とされている。</p> <p>平成30年度には初演から20周年を迎えることから、以降3年間、特別事業として過去の演目のうち評判の良かった作品又は再演を望む声が多い作品を「ぎふ清流文化プラザ」を会場として一堂に披露し、20年間の取組の成果を県内外に強く発信するとして、平成30年度は例年より多額の事業費25,024千円（前年度13,318千円）により実施した。</p> <p>その結果、出演者は3圏域（岐阜、東濃、飛騨）からの143人（前年度64人）となり、「文化芸術活動へ参加する県民の更なる増加」という事業目標に一定程度寄与するものとなったと認められるが、一方で入場者数は、収容人員が500人（ステージ構成により変動。実質は370人程度）である「ぎふ清流文化プラザ」を会場として1日のみの開催となっていたことなどから、372人（前年度820人）と目標を大きく下回り、過去最低となった。</p> <p>平成31年度当初予算資料における開催計画も平成30年度と同様となっており、このまま実施されれば入場者数の大幅な増加は期待できない。「20年間の取組の成果を県内外に強く発信する」ために、入場者数増加のための方策等、事業のあり方についての検討が必要であると思料される。</p>

6 健康福祉部（11 機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
健康福祉政策課	令和元年 8 月 26 日	医療整備課	令和元年 8 月 7 日
国民健康保険課	令和元年 8 月 8 日	医療福祉連携推進課	令和元年 8 月 19 日
生活衛生課	令和元年 8 月 28 日	薬務水道課	令和元年 8 月 23 日
高齢福祉課	令和元年 8 月 8 日	障害福祉課	令和元年 8 月 5 日
男女共同参画・女性の活躍推進課	令和元年 8 月 23 日	子育て支援課	令和元年 8 月 22 日
子ども家庭課	令和元年 8 月 22 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
健康福祉政策課	指導事項	物品の管理事務において、岐阜県福祉・農業会館の指定管理者と県が締結している基本協定書（平成30年2月13日締結）における管理対象物品は55件であったが、実際に貸し付けていた物品は57件（平成30年度物品総点検確認時点）となっており不突合が生じていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
	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ものがあったので、今後は適正に処理されたい。
医療整備課	指摘事項	三次周産期医療機関ネットワーク事業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理した日から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ので、今後は適正に処理されたい。
国民健康保険課	指摘事項	時間外勤務手当の支給事務において、1週間の所定労働時間を超えた勤務時間に対して時間外勤務手当を支給すべきところ、人事給与システムへの入力を失念していたことにより、3件10,328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。
	指導事項	特定個人情報に係る管理事務において、特定個人情報を取り扱う場合及び取扱い後は「特定個人情報取扱記録簿」に記録しなければならないが、それを行うことなく特定個人情報を取り扱ってい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。
医療福祉連携推進課	指摘事項	岐阜県看護学生等県内定着促進事業費補助金の交付事務において、県外の医療機関等に看護職員として勤務する卒業生に係る費用は補助対象経費に含まないと補助金交付要綱に規定されているにもかかわらず一部含めてい

		たことにより、補助金19,000円が過大交付となっていたので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。
	指導事項	外付けハードディスク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 「その他の外部記録媒体管理台帳」に記載していないものがあつた。 2 「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。
高齢福祉課	指導事項	物品の管理事務において、指定管理者が県に協議を行わないまま廃棄していたものがあつたので、今後は適正な物品管理を行うよう指導されたい。
障害福祉課	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、修繕料72,619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	岐阜県強度行動障がい医療支援センター設置事業業務委託に係る契約事務において、契約締結後に委託業務契約書で定めた実施計画書を提出させるべきところ、これを行わせていなかったため、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
医療整備課	検討事項	<p>岐阜県ドクターヘリ導入事業費補助金の交付事務について、補助金交付要綱で変更交付申請の提出期限は1月15日と規定されているところ、期限後の3月29日に申請が行われていた。</p> <p>当該補助事業は国庫補助事業（以下「国補助」という。）で措置されているドクターヘリの運航経費等の不足分について、県単補助事業（以下「県単補助」という。）として予算措置しているものである。</p> <p>国補助は、補助金額の増額や事業内容に変更があつた場合、変更交付申請を行う必要があり、その際には国補助と県単補助の変更申請を併せて行うため、国補助の変更交付申請の提出期限（1月20日）の5日前の日を県単補助の提出期限と規定している。しかし、国補助は、開始された平成28年度以降、当初交付申請時に基準額を全額申請しており、事業内容の変更も見込まれないことから、現実的に変更交付申請を提出する可能性は極めて低く、平成28年度以降提出された実績もない。</p> <p>一方、県単補助については、事業の性質上、年度末まで事業量及び補助対象経費が確定せず、現在の補助金交付要綱に定められている変更交付申請の提出期限を遵守することは実務上困難である。これらのことを踏まえた上で、提出期限の見直しなど適正な交付手続のあり方を検討されたい。</p>

7 商工労働部（11 機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
労働雇用課	令和元年 8 月 21 日	産業人材課	令和元年 8 月 21 日
企業誘致課	令和元年 8 月 2 日	産業技術課	令和元年 8 月 5 日
新産業・エネルギー振興課	令和元年 8 月 28 日	航空宇宙産業課	令和元年 8 月 23 日
地域産業課	令和元年 8 月 5 日	観光企画課	令和元年 8 月 19 日
関ヶ原古戦場整備推進課	令和元年 8 月 23 日	海外戦略推進課	令和元年 8 月 19 日
国際交流課	令和元年 8 月 28 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
企業誘致課	指摘事項	管理職員特別勤務手当の支給事務において、人事給与システムへの入力を失念していたことにより、1 件 5,000 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。
	指導事項	外付けハードディスク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 3 年以上前に利用許可を受けた外付けハードディスクについて、申請当時の利用者が異動した後も返却の手続を行わず、後任者が引き続き利用していた。 2 外付けハードディスクを情報セキュリティ取扱管理者に返却した場合は、「USBメモリ及びその他の外部記録媒体使用記録簿」に解除日等を記載することとなっているが、これを行っていなかった。
航空宇宙産業課	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 45,651 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。
関ヶ原古戦場整備推進課	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。
海外戦略推進課	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。
	指導事項	全国通訳案内士登録等手数料に係る収入証紙の取扱事務において、収入証紙関係処理簿が作成されていなかった。

		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。
--	--	--------------------------------

8 農政部（3機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
農業経営課	令和元年8月28日	農産園芸課	令和元年8月28日
里川振興課	令和元年8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
農産園芸課	指摘事項	ウメ輪紋病感染樹等の伐採処分業務委託に係る契約事務において、再度の入札に付し落札者がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき随意契約を行っている。しかし、同条第2項で最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができないと規定されているにもかかわらず、予定価格等を変更し随意契約を行っていたので、今後は適正に処理されたい。

9 県土整備部（8機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
建設政策課	令和元年8月26日	用地課	令和元年8月21日
技術検査課	令和元年8月28日	道路建設課	令和元年8月19日
道路維持課	令和元年8月21日	河川課	令和元年8月22日
砂防課	令和元年8月22日	犀川管理事務所	令和元年8月22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
道路建設課	指導事項	ICレコーダー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ICレコーダーを利用していたので、今後は適正に処理されたい。
砂防課	指摘事項	砂防課が策定した岐阜県砂防施設長寿命化計画（平成26年3月策定。以下「計画」という。）において、補修・改築（以下「補修等」という。）が必要となった砂防施設261箇所について順次着手するほか、平成25年度に実施した緊急点検以降に新たに補修等が必要となった箇所について計画に反映していくとしている。しかし、計画に基づく管理事務において、計画に定める定期点検を実施していない土木事務所や点検結果を砂防課に報告してい

	ない土木事務所があり、また、砂防課は土木事務所からの点検結果を集計しておらず、県内で補修等が必要な砂防施設の現状等が把握できていなかったのも、土木事務所への指導を含め、今後は適正に処理されたい。
--	---

10 都市建築部（4機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
都市政策課	令和元年8月9日	都市整備課	令和元年8月2日
建築指導課	令和元年8月28日	住宅課	令和元年8月28日

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかった。

11 教育委員会（4機関）

実施機関名	実施年月日	実施機関名	実施年月日
教育総務課	令和元年8月9日	教職員課	令和元年8月28日
教育研修課	令和元年8月28日	学校安全課	令和元年8月28日

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかった。

12 その他（1機関）

実施機関名	実施年月日
選挙管理委員会事務局	令和元年8月28日

【監査の結果】

特に指摘し、又は指導する事項はなかった。