

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項前段の規定により知事等関係機関から監査の結果に基づいて措置を講じた旨の通知があったので、同項後段の規定により措置の内容を次のとおり公表する。

令和2年10月28日

岐阜県監査委員	伊藤秀光
岐阜県監査委員	高殿尚
岐阜県監査委員	鈴木靖
岐阜県監査委員	長縄直子
岐阜県監査委員	南圭一

I 平成30年度、令和元年度及び令和2年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況

1 平成30年度

(単位：件)

区分	監査結果 A	措置済 B	今回措置を 講じたもの C	未措置 A-B-C
指摘事項	89	88	0	1
指導事項	99	99	0	0
検討事項	5	5	0	0
計	193	192	0	1

2 令和元年度

(単位：件)

区分	監査結果 A	措置済 B	今回措置を 講じたもの ※ C	未措置 A-B-C
指摘事項	106	105	1	0
指導事項	126	126	0	0
検討事項	6	6	0	0
計	238	237	1	0

3 令和2年度

(単位：件)

区分	監査結果 A	措置済 B	今回措置を 講じたもの ※ C	未措置 A-B-C
指摘事項	17	2	9	6
指導事項	22	7	7	8
検討事項	0	0	0	0
計	39	9	16	14

※「今回措置を講じたもの」については、令和2年9月28日、同月29日、10月1日及び同月7日に知事等関係機関から通知があったもの

(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：事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所管課に対し是正若しくは改善を求める事項

II 定期監査の結果に基づき講じた措置

1 令和元年度

(1) 監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置

県土整備部

機関名	監査結果	講じた措置
砂防課	<p>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ため、土木事務所への指導を含め、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>令和元年8月に、定期点検に係る事務処理が不十分な土木事務所に対し、点検の実施と砂防課への報告を指示すると共に報告漏れの原因を調査した。</p> <p>その結果、改訂した点検カルテの情報がデータベースにうまく登録できないことが報告漏れの一因となっている事が判明したため、新旧のカルテ情報が登録できるよう、令和元年度中にデータベースを改修した。</p> <p>土木事務所では、令和2年7月末までに該当施設の点検とそのデータ登録を完了、これを基に砂防課では、データ集計を行い県内で補修等が必要な砂防施設の現状を把握した。</p> <p>なお、定期点検の確実な実施と砂防課への報告については、令和2年度当初の担当者会議（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催）において、土木事務所を指導した。</p>

2 令和2年度

(1) 監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置

危機管理部

機関名	監査結果	講じた措置
防災課	<p>公務中の1件の交通事故について、修繕料73,062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。</p>	<p>防災航空センターの昼礼及び防災課の朝礼にて、事故の概要及びその原因について説明するとともに、交通事故防止について職員全員に周知徹底した。</p> <p>今後も随時注意喚起を行い、交通事故防止に努める。</p>

機関名	監査結果	講じた措置
農業経営課	<p>旅費の支出事務において、次の不適正な事項が認められたので、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 職員は、旅費システムに旅行命令入力をしていたにもかかわらず、それを失念し、後日、同じ旅行について別に旅行命令入力を行い、両方の旅行について旅行命令権者から承認を受けた。そして、両方の旅行命令に対し復命入力し、承認を受けたことで、1件650円が過払となっていた。</p> <p>2 職員は、旅費システムに旅行命令入力を行い、旅行命令権者から承認を受けた後、旅行の行程に変更が生じたため、新たに旅行命令入力を行った。その後、当初に入力した旅行命令について中止の処理を行わず、両方の旅行命令に対し復命入力し、承認を受けたことで、1件1,554円が過払となっていた。</p> <p>チラシの印刷業務に係る契約事務において、契約相手先から請書を提出させなければならないところ、これを行っていなかったため、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>過払となっていた旅費2件2,204円については令和2年7月14日にそれぞれ県に戻入されたことを確認した。</p> <p>旅行命令入力及び復命入力において、入力内容を十分確認し、行程に変更を生じた場合には適切に修正を行うよう改めて職員に周知徹底した。</p> <p>今後は、出納員及び会計員の複数人により関係帳票（支出科目別旅行命令情報一覧）によるチェックを徹底し、再発防止に努める。</p> <p>契約事務における請書の徴取要件について改めて職員に周知徹底した。</p> <p>今後は、事前決裁時に、契約金額による請書の要否について複数職員による確認を徹底し、適正な事務処理に努める。</p>
家畜伝染病対策課	<p>公務中の1件の交通事故について、修繕料332,332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。</p>	<p>当該職員に対し、安全運転の徹底と再発防止について指導した。併せて、所属内の職員に対しても交通法規の遵守及び安全運転の励行を改めて呼びかけ、徹底を図った。</p> <p>今後とも、職場研修における職員に対する定期的な注意喚起や、自動車を運転する出張に赴く職員への安全運転の声掛け等を行い、交通事故の再発防止徹底に努める。</p>

都市建築部

機関名	監査結果	講じた措置
下水道課	<p>宿日直手当の支給事務等において、週休日である土曜日の宿日直勤務を職員に命ずるに当たり、宿日直手当の支給に代えて、別の勤務日である月曜日を週休日に変更し、当該月曜日に割り振られた勤務時間（正規の勤務時間）を当該土曜日に割り振っていた。しかし、宿日直勤務は、正規の勤務時間以外の時間において外部との連絡等の人事委員会規則で定められた断続的な勤務を行うものであり、正規の勤務時間における勤務とは性格を異にするものであることから、正規の勤務時間を宿日直勤務のために割り振ることは不適當である。本来、宿日直手当6,900円を支給することで対応すべきところ、これ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。</p>	<p>宿日直勤務日を週休日の振替とした手続については、取り消すとともに、令和2年7月29日に年次休暇に変更した。</p> <p>また、支払不足となっていた宿日直手当1件6,900円については、令和2年8月21日に追及した。</p> <p>今後は、宿日直勤務の趣旨（性格）について、関係職員へ周知徹底するとともに、人事給与システムで入力する宿日直手当については、出力した「宿日直勤務命令簿」を危機管理宿日直日誌の決裁時に添付することにより、複数職員のチェックを徹底し、再発防止に努める。</p>
東部広域水道事務所	<p>公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として1,950,584円の費用負担が発生していた。また、公用車が1台廃車（評価額380,000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れたい。</p>	<p>当該職員に対して所属長より交通安全意識の重責、事故再発防止について厳重な指導を行い、当面公用車の運転停止とした。</p> <p>所属としては、6月から8月を所独自の「安全運転強化月間」に定め、毎週の課長会議で交通安全に関する資料を配布、毎日の朝礼時には出張者の体調の確認と安全運転の声掛け及び運転時の注意事項の啓発を行い、交通安全意識の徹底と事故防止の啓発を繰り返し行い、交通事故の再発防止に努めた。</p> <p>また、地元警察署の協力を得て、例年の内容に加えてドライビングシュミュレータを使用した交通安全に関する職場研修を実施した。</p>

教育委員会

機関名	監査結果	講じた措置
武義高等学校	<p>旅費の支出事務において、旅行者以外の者が旅行者に代わり旅費システムへ入力した際に、「旅行者」欄の氏名を誤って入力したこと等により、旅費1件3,256円が支払先誤りとなっていたので、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>支払先誤りとなった旅費3,256円については、直ちに手続を行い令和2年6月29日に納入されたことを確認した。</p> <p>また、実際の旅行者へは、令和2年7月3日に旅費3,256円を支払った。</p> <p>今後は、システム入力前に旅行者の旅行履歴を検索し、同一の旅行が入力されていないことを確認後、入力を行い、復命書に入力済みのチェックを入れることとし、決裁においても、教職員が作成した復命書の内容が適正に入力されているか、複数名の職員によるチェックを厳格に行うことにより再発防止に努める。</p>

警察本部

機関名	監査結果	講じた措置
加茂警察署	<p>公務中の3件の交通事故について、損害賠償金として240,320円の費用負担が発生し、また、修繕料等383,349円（うち相手方負担分115,837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。</p>	<p>当該職員に対しては、警務課長及び直属の課長から再発防止について具体的な再発防止策の指導を行い、事故防止の重要性について認識させた。</p> <p>幹部に対しては、幹部会において副署長から、100ゼロ事故防止ルールの基本を厳守する旨を指示、全職員に対しては、朝会等において警務課長から、具体的に100ゼロ事故については休日や早朝に発生が多いことを認識し、低障害物と後退時、1人乗車時に特に注意することを指導したほか、当直長等の幹部による事故防止指示、朝会における署員による経験談の発表、地域課員による運転訓練を実施し、安全運転意識の高揚を図った。</p> <p>今後も署員一丸となって交通事故防止の徹底に努めていく。</p>

その他

機関名	監査結果	講じた措置
議会事務局	公務中の1件の交通事故について、損害賠償金として207,900円の費用負担が発生し、また、修繕料209,520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りたい。	バスを駐車する際、運転手が周辺の安全確認をすることはもちろん、同行する職員が誘導を行うことにより、死角をなくし、事故を未然に防ぐための体制を整えるなど、事故防止対策を講じた。 今後は、上記対策の通り、より一層交通安全、事故防止に努める。

(2) 監査結果(指導事項)に基づき講じた措置

危機管理部

機関名	監査結果	講じた措置
防災課	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130,900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。	防災航空センターの昼礼及び防災課の朝礼にて、職員パソコンの机上に蓋のないコップを置くことを禁止し、飲み物は蓋付きの容器を使用するよう、職員全員に周知徹底した。 今後も随時注意喚起を行い、物品の毀損事故防止に努める。

農政部

機関名	監査結果	講じた措置
農政課	建設工事に係る契約事務において、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日号外法律第127号)等に規定する契約情報の公表が行われていないものがあったので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。	公表されていなかった建設工事に係る契約情報については、予備監査後、速やかに公表した。 今後は、公表の登録をする管理調整係と、工事を発注する係の両方で公表の確認をとる体制とするとともに、公表を担当する職員間の引継ぎを徹底し、再発防止に努める。
農業経営課	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29,700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。	毀損事故を起こした職員に対し、ノートパソコンなど県有物品の取扱いについて、十分注意を払うよう指導した。 また、その他の職員に対しても同様の注意喚起を行った。
里川振興課	建設工事に係る契約事務において、公共工事の入札及び契約の適正化の促	公表されていなかった建設工事に係る契約情報については、予備監査後、

	<p>進に関する法律（平成12年11月27日号外法律第127号）等に規定する契約情報の公表が行われていないものがあったので、速やかに措置するとともに、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>速やかに公表した。</p> <p>今後は、公表の登録をする管理調整係と、工事を発注する係の両方で公表の確認をとる体制とするとともに、公表を担当する職員間の引継ぎを徹底し、再発防止に努める。</p>
--	--	---

教育委員会

機関名	監査結果	講じた措置
特別支援教育課	<p>防御用盾の購入に係る契約事務において、「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」等に基づき、暴力団から不当介入を受けた場合の警察への通報義務について特記仕様書等に記載していなかったため、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>課内職員に対し契約事務に関する研修を行う中で、平成22年3月31日付け通知「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置の実施について」の内容について再周知し、契約書、仕様書への関係条文等の追加、明記をするよう指導した。</p> <p>今後は、契約締結時に契約内容に関するチェック及び必要書類が適切に添付されているか等、複数で必ず確認を行い適正な事務処理に努める。</p>

警察本部

機関名	監査結果	講じた措置
大垣警察署	<p>公務中に預かっていた迷い犬が逃走し、走行中の車両に衝突したことにより第三者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95,194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。</p>	<p>当該職員に対し、犬の保護用に備え付けられた装備品の種類や配置場所を再確認させ、有事にはこれらを適切に使用し逸走させることのないよう指導するとともに、他人の財物を毀損させる事故がもたらす影響について、幹部による個別指導を実施した。</p> <p>全職員に対しては、犬の取扱いに関する教養資料をメール配信したほか、朝会において教養を実施し、犬の保護用に整備した装備品の所在確認と点検、確保時の首輪とリードの結束状態の確認、犬小屋への確実な係留と定期的な確認等を徹底させ同種事案の防止に努めている。</p> <p>今後も、定期的に同様の教養を行い、同種事案の再発防止に努めることとする。</p>

その他

機関名	監査結果	講じた措置
議会事務局	<p>岐阜県議会本会議中継手話通訳委託に係る検査事務において、検査調書を作成すべきところ、委託業務完了届の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、署名することで代えていたの で、今後は適正に処理されたい。</p>	<p>検査事務手続において、会計職員への周知徹底を図った。 今後は、会計事務全般において岐阜県会計規則等を遵守するとともに、疑義が生じた場合には出納管理課へ照会するなど慎重に対応し、適正な会計事務処理に努める。</p>