

平成27年度決算に係る

定期監査  
決算審査  
調書

平成28年8月

会計管理者庶務集中局  
集中業務課・物品契約課

目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1
	(1) 指摘事項	1
	(2) 監査意見	1
	(3) 決算審査意見	1
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	1
3	組織及び業務調べ	1
4	職員の定員、現員調べ	2
5	役付職員の調べ	2
6	主な事業に関する調べ	3
7	決算調書(総括表)	6
8	事業別実施状況調べ	8
9	予備費の充用調べ	9
10	繰越関係調べ	9
	(1) 継続費通欠繰越調べ	9
	(2) 繰越明許費調べ	9
	(3) 事故繰越調べ	9
11	収入証紙取扱額調べ	9
12	収入事務処理状況調べ	9
	(1) 分担金及び負担金	9
	(2) 使用料	9
	(3) 手数料	9
	(4) 財産収入	9
	(5) 寄付金	9
	(6) 諸収入	9
	(7) 現金の取扱状況	10
13	税外収入未済額調べ	11
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	11
15	税外収入不納欠損額調べ	11
16	債務負担行為の状況調べ	12
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	13
	(1) 負担金	13
	(2) 補助金	13
	(2-2) 補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)	13
	(3) 交付金	13
	(4) 委託料	14
	(4-2) 委託料(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)	14
18	工事請負費調べ	15
18-2	工事請負費調べ(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)	15
19	財産に関する調べ	15
	(1) 公有財産	15
	(2) 金券類の受払状況	15
	(3) 基金	15
	(4) 債権	16
20	財産の貸付及び使用許可調べ	16
	(1) 土地及び建物	16
	(2) 物品(1品の取得価格が100万円以上のもの)	16
21	借受不動産明細調べ	16
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	17
	(1) 職員住宅	17
	(2) 職員駐車場	17
23	自動車(二輪を除く)の管理状況調べ	17
24	寄附物件の受納状況調べ	17
25	備品の処分状況調べ	17
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	17
	(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	17
	(2) 物品の照合	17
27	貸付金等状況調べ	17
	(1) 総括表	17
	(2) 償還状況	17
28	集中化業務収支状況調べ	18
○	意見、要望等	19

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

該当なし

(2) 監査意見

監 査 意 見	措 置 状 況 等
<p>物品の適正な管理について</p> <p>平成25年度決算の定期監査結果報告において、物品と物品出納簿との照合の際、現物確認できなかったものを複数年放置していた事例が相当数あったことから、「県民の財産である物品の適正管理についての認識を新たにしたい」と意見したところである。</p> <p>これを受けて、県では昨年12月に「速やかな亡失の判断をし、亡失の整理を行うこと」などを趣旨とした鳥取県物品事務取扱規則の運用方針の一部改正通知を行ったところであるが、平成26年度決算の定期監査においても、物品照合において現物確認できなかった物品について長期間亡失の判断を行っていないなど、依然として改善が図られていない状況が17機関において見受けられた。</p> <p>については、物品の適正管理の徹底を図られたい。</p>	<p>平成27年10月に庶務集中局長通知「物品の適正な管理の徹底について」を发出し、物品の適正な管理の再徹底を図った。</p> <p>また、同月の「会計事務別研修」、出納機関に対する会計実地検査(10月～11月)を通じて物品の適正な管理について指導を行うとともに、平成28年1月に物品照合の確実な実施及び照合後の適正な処理状態が所属内で確認、管理できるよう「物品照合データベース」の運用を開始し、平成28年度からは、全所属が一定期間に照合及び必要な措置を行うよう照合業務のスケジュールの標準化を図り、一層の管理の徹底を図っている。</p> <p>併せて、3月に物品契約課長通知「年度末及び年度当初における物品事務の取扱に係る留意事項について」を发出し、点検の上、必要な手続を行うよう指導するとともに、「平成28年度会計・物品事務等制度改正説明会」の場を活用して指導を行った。</p>

(3) 決算審査意見

該当なし

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項(口頭指摘を含む。)に対する処理状況

該当なし

3 組織及び業務調べ

課 名	係(担当)名	課 の 主 な 所 掌 事 務
集中業務課	集中化業務担当	1 庶務及び会計事務に係る集中処理に関する事。 2 県庁ワークセンターの運営に関する事。
	自動車管理担当	3 庁用自動車の管理に関する事。
物品契約課	物品調達担当	4 会計(物品に係るものに限る。)の監督に関する事。 5 物品の取得及び処分に関する事。
	契約担当	6 競争入札(建設工事及び測量設計に係るものを除く。)に参加する者に必要な資格の決定に関する事。 7 契約事務に係る集中化に関する事。

4 職員の定員、現員調べ

種別 区分	事務職員		技術職員		現業職員		計		備 考
	28.4.1 現在	27.4.1 現在	28.4.1 現在	27.4.1 現在	28.4.1 現在	27.4.1 現在	28.4.1 現在	27.4.1 現在	
定 員	13	13	0	0	3	4	16	17	
現 員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	13	13	0	0	2	4	15	17	
過不足(△)	0	0	0	0	△1	0	△1	0	
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	28	25	0	0	0	0	28	25	一般事務 27

5 役付職員の調べ

(平成28年8月1日現在)

職 名	氏 名	在職期間		備 考
		年	月	
庶務集中局長	佐藤 洋子	3	4	
集中業務課長	(兼) 佐藤 洋子			
課長補佐	木島 三樹哉	0	4	
物品契約課長	奥田 雅裕	0	4	
課長補佐	岩下 由紀子	0	4	
課長補佐	(兼) 國本 幸男	2	4	会計局会計指導課 課長補佐

6 主な事業に関する調べ

事業名	概 要																												
<p>用品調達等集中管理事業特別会計</p> <p>(1) 購買費</p> <p>決算額</p> <p style="padding-left: 20px;">349,671千円</p> <p>(財源内訳)</p> <p>事業収入</p> <p style="padding-left: 20px;">349,671千円</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的</p> <p>本庁及び出納機関の用品の集中購入を行い、良質低廉な事務用品及び石油製品を供給し、事務能率の向上と予算の効率的執行を図る。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <p>平成27年度用品の指定品目の選定に当たっては、用品会計を利用している各機関から意見要望の聞き取りを行うとともに、過去の購入実績等を踏まえ、用品指定品目の選定を行った。</p> <p>一般事務用品については、平成26年度:281品目が平成27年度:274品目となった。</p> <p>(指定品目)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">指 定 品 目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般事務用品</td> <td>コピー用紙、各種ファイル類等274品目</td> </tr> <tr> <td>印刷製本等</td> <td>封筒、名刺台紙、文書保存箱等在庫用品47品目</td> </tr> <tr> <td>石油製品</td> <td>ガソリン、重油、軽油、灯油等9品目</td> </tr> </tbody> </table> <p>(決算内訳)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">平成26年度(a)</th> <th style="text-align: center;">平成27年度(b)</th> <th style="text-align: center;">単位: 円 差引(b)-(a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般事務用品 (消耗品費)</td> <td style="text-align: right;">101,596,659</td> <td style="text-align: right;">106,488,708</td> <td style="text-align: right;">4,892,049</td> </tr> <tr> <td>印刷製本等 (印刷製本費)</td> <td style="text-align: right;">7,314,629</td> <td style="text-align: right;">6,567,223</td> <td style="text-align: right;">△ 747,406</td> </tr> <tr> <td>石油製品 (燃料費)</td> <td style="text-align: right;">317,863,439</td> <td style="text-align: right;">236,614,768</td> <td style="text-align: right;">△ 81,248,671</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">426,774,727</td> <td style="text-align: right;">349,670,699</td> <td style="text-align: right;">△ 77,104,028</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 平成27年度の事業実施に当たり、改善等に取り組んだ点</p> <p>特になし。</p> <p>ウ 成果</p> <p>集中取得による事務能率の向上と、予算の効率的執行(まとまった数量による契約単価の低減)という所期の事業目的を達成することができた。</p> <p>エ 課題</p> <p>より透明性、公平性の高い効率的な物品調達を進める。</p>	区 分	指 定 品 目	一般事務用品	コピー用紙、各種ファイル類等274品目	印刷製本等	封筒、名刺台紙、文書保存箱等在庫用品47品目	石油製品	ガソリン、重油、軽油、灯油等9品目	区 分	平成26年度(a)	平成27年度(b)	単位: 円 差引(b)-(a)	一般事務用品 (消耗品費)	101,596,659	106,488,708	4,892,049	印刷製本等 (印刷製本費)	7,314,629	6,567,223	△ 747,406	石油製品 (燃料費)	317,863,439	236,614,768	△ 81,248,671	計	426,774,727	349,670,699	△ 77,104,028
区 分	指 定 品 目																												
一般事務用品	コピー用紙、各種ファイル類等274品目																												
印刷製本等	封筒、名刺台紙、文書保存箱等在庫用品47品目																												
石油製品	ガソリン、重油、軽油、灯油等9品目																												
区 分	平成26年度(a)	平成27年度(b)	単位: 円 差引(b)-(a)																										
一般事務用品 (消耗品費)	101,596,659	106,488,708	4,892,049																										
印刷製本等 (印刷製本費)	7,314,629	6,567,223	△ 747,406																										
石油製品 (燃料費)	317,863,439	236,614,768	△ 81,248,671																										
計	426,774,727	349,670,699	△ 77,104,028																										

事業名	概	要																				
(2)自動車管理事業 決算(見込)額 171,532千円 (財源内訳) 事業収入 171,532千円	<p data-bbox="435 237 767 293">ア 目的及び事業の実施状況 (ア)目的</p> <p data-bbox="435 315 1495 398">庁用自動車(特殊用途車両を除く)について、本庁、中部総合事務所、西部総合事務所、東部庁舎、八頭庁舎及び日野振興センター管理分の集中管理を行うとともに、更新予定の車両について一括リース調達することで、事業の効率的な運用を図る。</p> <p data-bbox="435 450 668 479">(イ)事業の実施状況</p> <p data-bbox="523 517 927 546">自動車台数一覧(H28. 3. 31現在)</p> <table border="1" data-bbox="515 555 1321 750"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>軽自動車</th> <th>普通自動車</th> <th>バス等</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集中管理分 (本庁、5庁舎)</td> <td>275 (273)</td> <td>86 (81)</td> <td>2 (2)</td> <td>363 (356)</td> </tr> <tr> <td>その他(上記を 除く単独所属)</td> <td>131 (131)</td> <td>28 (28)</td> <td>1 (1)</td> <td>160 (160)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>406 (404)</td> <td>114 (109)</td> <td>3 (3)</td> <td>523 (516)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="898 752 1241 781">注)括弧はリース車台数で内数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="520 804 1171 833">・リース料 130,481,927 円</li> <li data-bbox="520 860 1171 889">・燃料費、事故修繕費等 40,343,597 円</li> <li data-bbox="520 916 1171 945">・その他(公課費等) 706,776 円</li> </ul> <p data-bbox="427 999 1075 1055">イ 平成27年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 特になし。</p> <p data-bbox="427 1081 1294 1137">ウ 成 果 集中管理と一括リース契約により、経費の効率的な執行を図ることができた。</p> <p data-bbox="427 1164 563 1220">エ 課 題 特になし。</p>	区 分	軽自動車	普通自動車	バス等	計	集中管理分 (本庁、5庁舎)	275 (273)	86 (81)	2 (2)	363 (356)	その他(上記を 除く単独所属)	131 (131)	28 (28)	1 (1)	160 (160)	計	406 (404)	114 (109)	3 (3)	523 (516)	
区 分	軽自動車	普通自動車	バス等	計																		
集中管理分 (本庁、5庁舎)	275 (273)	86 (81)	2 (2)	363 (356)																		
その他(上記を 除く単独所属)	131 (131)	28 (28)	1 (1)	160 (160)																		
計	406 (404)	114 (109)	3 (3)	523 (516)																		

事業名	概要																																
(3)集中管理経費支払事業 決算(見込)額 3,004,039千円  (財源内訳) 事業収入 3,004,039千円	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア)目的            新聞購読料・定期刊行物購読料・コピー機使用料等共通経費の支払、航空券の支払及び臨職・非常勤職員への報酬等の支払と各種手続等の集中化により、業務効率の向上を図る。</p> <p>(イ)事業の実施状況            事業ごとにデータベースを活用し、支払事務等の集中化で迅速な事務処理を行った。</p> <p>主な事業</p> <table border="1" data-bbox="528 645 1390 853"> <thead> <tr> <th>業務名</th> <th>処理内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共通経費支払業務</td> <td>データベースによる新聞・定期刊行物・コピー機の利用状況の確認、支払等</td> </tr> <tr> <td>航空券支払業務</td> <td>航空券発券承認、利用状況の集計、支払等</td> </tr> <tr> <td>臨職・非常勤職員報酬等支払業務</td> <td>基本・例月情報データベース登録処理、報酬等支払、社会保険料等納付等</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">単位:円</p> <table border="1" data-bbox="523 904 1385 1227"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算額(a)</th> <th>決算額(b)</th> <th>差引(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共通経費(新聞、定期刊行物購読料、コピー)</td> <td>253,984,474</td> <td>226,006,222</td> <td>27,978,252</td> </tr> <tr> <td>航空券利用料</td> <td>264,930,000</td> <td>244,129,980</td> <td>20,800,020</td> </tr> <tr> <td>臨時・非常勤職員報酬等</td> <td>2,896,632,000</td> <td>2,533,805,193</td> <td>362,826,807</td> </tr> <tr> <td>その他(償還金)</td> <td>98,526</td> <td>98,526</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,415,645,000</td> <td>3,004,039,921</td> <td>411,605,079</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 平成27年度の事業実施に当たり、改善等に取り組んだ点            特になし。</p> <p>ウ 成果            共通経費を集中処理化することにより、予算の効率的な執行を図ることができた。</p> <p>エ 課題            集中化の現状を不断に再点検し、より一層庶務事務の質の向上を進める。</p>	業務名	処理内容	共通経費支払業務	データベースによる新聞・定期刊行物・コピー機の利用状況の確認、支払等	航空券支払業務	航空券発券承認、利用状況の集計、支払等	臨職・非常勤職員報酬等支払業務	基本・例月情報データベース登録処理、報酬等支払、社会保険料等納付等	区分	予算額(a)	決算額(b)	差引(a)-(b)	共通経費(新聞、定期刊行物購読料、コピー)	253,984,474	226,006,222	27,978,252	航空券利用料	264,930,000	244,129,980	20,800,020	臨時・非常勤職員報酬等	2,896,632,000	2,533,805,193	362,826,807	その他(償還金)	98,526	98,526	0	計	3,415,645,000	3,004,039,921	411,605,079
業務名	処理内容																																
共通経費支払業務	データベースによる新聞・定期刊行物・コピー機の利用状況の確認、支払等																																
航空券支払業務	航空券発券承認、利用状況の集計、支払等																																
臨職・非常勤職員報酬等支払業務	基本・例月情報データベース登録処理、報酬等支払、社会保険料等納付等																																
区分	予算額(a)	決算額(b)	差引(a)-(b)																														
共通経費(新聞、定期刊行物購読料、コピー)	253,984,474	226,006,222	27,978,252																														
航空券利用料	264,930,000	244,129,980	20,800,020																														
臨時・非常勤職員報酬等	2,896,632,000	2,533,805,193	362,826,807																														
その他(償還金)	98,526	98,526	0																														
計	3,415,645,000	3,004,039,921	411,605,079																														

7 決算調書  
(総括表)

一般会計

区分	科目	予算			現額			決算額	決算額の内訳		翌年繰越額	差引増減額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	継続費及び繰越事業費繰越額	支出及び費用増減	計		本庁	出納機関			
歳入	会計管理費	68,960,000	0	0	0	0	68,960,000	60,821,558	0	0	0	8,138,442	
出	合計	68,960,000	0	0	0	0	68,960,000	60,821,558	0	0	0	8,138,442	
歳入	物品売払収入	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	3,640,206	0	0	0	△ 840,206	
雑	入	167,000	0	0	0	0	167,000	184,955	0	0	0	△ 17,955	
入	合計	2,967,000	0	0	0	0	2,967,000	3,825,161	0	0	0	△ 858,161	

(単位:円)



用品調達等集中管理事業特別会計

区分	科目	算 現 額				決算額 B	決算額の内訳		翌年 繰越額 C	差引増減額 A-B-C	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予支流出 費用増減 計 A		本 庁	出納機関			
歳 出	購買費	533,907,000	0	0	533,907,000	349,670,699	0	0	184,236,301		
	自動車管理事業費	262,696,000	0	0	262,696,000	139,670,760	31,861,540	0	91,163,700		
	集中管理事業費	3,415,645,000	0	0	3,415,645,000	3,004,039,921	0	0	411,605,079		
	小 計	4,212,248,000	0	0	4,212,248,000	3,493,381,380	31,861,540	0	687,005,080		
歳 入	一般会計繰入金	3,007,000	0	0	3,007,000	3,007,000	0	0	0		
	合 計 a	4,215,255,000	0	0	4,215,255,000	3,496,388,380	31,861,540	0	687,005,080		
	用品調達事業収入	533,907,000	0	0	533,907,000	351,183,566		0	182,723,434		
	自動車管理事業収入	262,696,000	0	0	262,696,000	199,392,429		0	63,303,571		
歳 入	集中管理事業収入	3,415,645,000	0	0	3,415,645,000	3,005,500,436		0	410,144,564		
	前年度繰越金	3,007,000	0	0	3,007,000	154,038,791		0	△ 151,031,791		
	雑 入	0	0	0	0	587,475		0	△ 587,475		
	合 計 b	4,215,255,000	0	0	4,215,255,000	3,710,702,697		0	504,552,303		
	歳入歳出差引額 b-a					182,452,777				翌年度 繰越金	
	一般会計からの 繰入れ理由										

8 事業別実施状況調べ  
(一般会計)

(単位：円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(会計管理費)					
集中化業務事業費	34,485,000	30,471,600	0	4,013,400	集中化業務に係る各種システムの運用管理委託及び集中化業務担当非常勤職員10名の配置ほか ・非常勤職員報酬・共済費 21,343,157円 ・新旅費システム等運用管理等業務委託料 4,232,412円 ・鳥取県庁庶務業務に係る労働者派遣業務 テルウェル西日本(株) 1,895,116円
物品調達事務費	34,475,000	30,349,958	0	4,125,042	物品調達業務及び物品電子調達システム保守管理委託及び非常勤職員8名の配置ほか ・非常勤職員報酬・共済費 15,593,040円 ・物品電子調達システム保守管理委託料 (株)鳥取県情報センター 3,915,147円 (株)日立システムズ 6,465,960円 ・鳥取県競争入札参加者に係る労働者派遣業務 テルウェル西日本(株) 3,201,371円
目計	68,960,000	60,821,558	0	8,138,442	
合計	68,960,000	60,821,558	0	8,138,442	

(用品調達等集中管理事業特別会計)

(単位：円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(購買費)					
購買費	533,907,000	349,670,699	0	184,236,301	「6 主な事業に関する調べ」に記載
(自動車管理事業費)					
自動車管理事業費	262,696,000	171,532,300	0	91,163,700	「6 主な事業に関する調べ」に記載
(集中管理事業費)集中管理経費支払事業	3,415,645,000	3,004,039,921	0	411,605,079	「6 主な事業に関する調べ」に記載
(一般会計繰出金)一般会計繰出金	3,007,000	3,007,000	0	0	自動車管理事業特別会計の剰余金の一部
目計	4,215,255,000	3,528,249,920	0	687,005,080	
合計	4,215,255,000	3,528,249,920	0	687,005,080	

9 予備費の充用調べ  
該当なし

10 繰越関係調べ  
該当なし

11 収入証紙取扱額調べ  
該当なし

12 収入事務処理状況調べ  
(1)分担金及び負担金  
該当なし

(2)使用料  
該当なし

(3)手数料  
該当なし

(4) 財産収入

(一般会計)

(単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令等	備考
	節	細節							
物品売払収入	物品売払収入	古紙等 売却及 び中古 車下取 等	12	3,508,225	3,508,225	0	0	0 古紙	
			12	74,690	74,690	0	0	0 アルミ缶	
			4	54,321	54,321	0	0	0 中古車下取	
			1	2,970	2,970	0	0	0 雑品(金属くず一式)	
		計(節)	29	3,640,206	3,640,206	0	0		
		本庁執行分計(目)	29	3,640,206	3,640,206	0	0		
		出納機関執行分計(目)							
		目計	29	3,640,206	3,640,206	0	0		
		合計	29	3,640,206	3,640,206	0	0		

(5) 寄付金  
該当なし

## (6) 諸収入

(一般会計)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令等	備考
	節	細節							
雑入	雑入	違約金	2	123,109	186	122,923	0	物品の納入履行遅延による 違約金	
		雇用保険料	206	159,791	159,791	0	0	本人負担分雇用保険料	
		過年度 返納金	1	24,978	24,978	0	0	過年度公金振替過払分	
		計(節)	209	307,878	184,955	122,923	0		
本庁執行分計(目)			209	307,878	184,955	122,923	0		
出納機関執行分計(目)			0	0	0	0	0		
目計			209	307,878	184,955	122,923	0		
合計			209	307,878	184,955	122,923	0		

(単位:円)

(用品調達等集中管理事業特別会計)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令等	備考
	節	細節							
雑入	雑入	自動車重量 税返還金等	4	425,732	425,732	0	0	自動車重量税の減額改定に よる返還金等	
		過年度 報酬等	17	105,989	75,264	0	30,725	過年度報酬の返納等	
		計(節)	21	531,721	500,996	0	30,725		
		本庁執行分計(目)			21	531,721	500,996	0	30,725
出納機関執行分計(目)			1	86,479	86,479	0	0		中部総合事務所地域振興局
目計			21	618,200	587,475	0	30,725		
合計			21	618,200	587,475	0	30,725		

(単位:円)

(7) 現金の取扱状況  
ア 現金取扱状況

該当なし

イ 釣り銭の状況

該当なし

13 税外収入未済額調べ

(一般会計)

収入科目 目	区 分	過 年 度				現 年 度				収入未 済額 計(A+B)	未収理由
		前 年 度 以 前 か ら の 繰 越 額	左 の う ち 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	差 引 収 入 未 済 額(A)	収入未済額の調定年度内訳		収入済額	収入未済額(B)		
						24年度 以前	25年度				
雑入	雑入	122,923	0	122,923	0	0	122,923	0	0	0	
	本庁執行分計(目)	122,923	0	122,923	0	0	122,923	0	0	0	
	出納機関執行分計(目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	目計	122,923	0	122,923	0	0	122,923	0	0	0	
	合計	122,923	0	122,923	0	0	122,923	0	0	0	

(単位:円)

(用品調達等集中管理事業特別会計)

収入科目 目	区 分	過 年 度				現 年 度				収入未 済額 計(A+B)	未収理由
		前 年 度 以 前 か ら の 繰 越 額	左 の う ち 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	差 引 収 入 未 済 額(A)	収入未済額の調定年度内訳		収入済額	収入未済額(B)		
						24年度 以前	25年度				
雑入	雑入	2,338	0	0	2,338	0	0	2,338	0	28,387	2,338円;H28.6.8取納済
	本庁執行分計(目)	2,338	0	0	2,338	0	0	2,338	0	28,387	28,387円;債務者死亡
	出納機関執行分計(目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	目計	2,338	0	0	2,338	0	0	2,338	0	28,387	
	合計	2,338	0	0	2,338	0	0	2,338	0	28,387	

(単位:円)

14 未収金回収促進のための取組状況調べ

該当なし

15 税外収入不納欠損額調べ

(単位:円)

収入科目 目	収入 節	細 節	不納欠損 額	不納欠損の理由
	雑入	122,923	122,923	
	本庁執行分計(目)	122,923	122,923	
	出納機関執行分計(目)	0	0	
	目計	122,923	122,923	
	合計	122,923	122,923	

16 債務負担行為の状況調べ

(単位:円)

事業名	種別	設定状況			当該事業の契約 額等	執行(支出)状況				合 計 A+B	備考	
		議決 (補正・当初の別)	期間	限度額		設定年度 の執行額 A	債務負担行為の期間					計 B
							26年度までの 執行額	27年度執行額	28年度以降の 執行予定額			
鳥取県庁庶務業務に係る労働者派遣業務	委託料	H26.3	H27	1,403,000	1,552,593	0	810,914	0	810,914	1,552,593		
		H27.3	H28	1,312,000	2,396,202	0	0	1,312,000	1,312,000	2,396,202		
公用車リース料(自動車のリースに係る賃貸借契約)	使用料及び賃借料	H21.3	H22~H27	171,048,000	72,488,706	58,271,497	11,393,521	0	69,665,018	72,488,706		
		H22.3	H23~H28	219,414,000	93,711,501	60,309,872	15,366,178	15,288,588	90,964,638	93,711,501		
		H23.3	H24~H29	157,326,000	75,695,496	37,093,329	12,553,032	24,381,000	74,027,361	75,695,496		
		H24.3	H25~H30	251,964,000	120,527,277	38,235,979	19,580,208	58,683,600	116,499,787	120,527,277		
		H25.3	H26~H31	371,028,000	178,609,941	28,792,476	29,456,784	117,827,136	176,076,396	178,609,941		
		H26.3	H27~H32	301,974,000	146,567,772	0	23,674,032	118,927,440	142,601,472	146,567,772		
		H27.3	H28~H33	230,838,000	51,942,096	0	0	50,221,656	50,221,656	51,942,096		
合 計				1,706,307,000	743,491,584	222,703,153	112,834,669	386,641,420	722,179,242	743,491,584		

17. 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

(1) 負担金

(単位:円)

予算科目(目)	予算額	区分	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令名等(規約、要綱等を含)	備考
用品調達等集中管理 事業特別会計(自動車 管理事業費)							105,000		
新規以外のもの									
本庁執行分計							105,000		
出納機関執行分計							0		
目計							105,000		
合計							105,000		

(2) 補助金

予算科目(目 名)

① 国 補 分

該当なし

② 単 県 分

該当なし

(2-2) 補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行するもの)

該当なし

(3) 交付金

該当なし

(4) 委託料

(単位:円)

予算科目 (目)	国補単位の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当初契約			入札等		支出の状況			備考
				予定価格	変更契約(最終) (契約年月日) 契約期間	契約形態 (契約年月日) 契約期間	年月日 (契約保証金 納付等年月日)	完了年月日 履行検査 年月日	支出区分	支出年月日	金額	
会計管理費	単県	鳥取県庁庶務業務に係る労働者派遣業務	テルウェル西日本株式会社	@1,323 (H26.10.9) @905	H26.11.1 ~ H27.6.30	H26.10.3 (免除)	H27.5.25 外2	H27.4.30 外2	精算	H27.5.25 外2	810,914	文書ID:14-00095614 制限付一般競争入札を実施した。
会計管理費	単県	鳥取県庁庶務業務に係る労働者派遣業務	テルウェル西日本株式会社	@1,284 (H27.10.9) @1,132	H27.11.1 ~ H28.6.30	H27.10.2 (免除)	H27.12.15 外3	H27.11.30 外3	精算	H27.12.15 外3	1,084,202	文書ID:15-00092355 制限付一般競争入札を実施した。
会計管理費	単県	新旅費システム等運用管理業務委託	株式会社鳥取県情報センター	4,232,412 (H27.4.1) (H27.4.1) 4,232,412	H27.4.1 ~ H28.3.31	H27.3.17 (免除)	H28.4.19	H28.3.31	精算	H28.4.19	4,232,412	文書ID:16-00005829 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当。当該システムは、株式会社鳥取県情報センターがシステム構築したものであり、また財務会計システムとも連携しているため。
会計管理費	単県	物品電子調達システム運用管理委託	株式会社鳥取県情報センター	4,412,880 (H27.4.1) (H27.4.1) 4,412,880	H27.4.1 ~ H28.3.31	H27.3.30 (免除)	H27.8.5 H27.11.17	H28.3.31	概算 概算	H27.8.5 H27.11.17	1,103,220 1,103,220	文書ID 14-00188039 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当。当該システムを構築する際に、他システム(財務会計、電子決裁)と連携させるため、鳥取県情報センターが調達機能の開発を行っているため。また、当該システムに係る機器を鳥取県情報センターに設置(公共工事と兼用)しており、日常的にシステム運用とヘルプデスクを委託することで効率的な運用を行うことができるため。
会計管理費	単県	物品電子調達システム運用保守委託	株式会社日立システムズ	6,496,426 (H27.4.1) (H27.4.1) 6,465,960	H27.4.1 ~ H28.3.31	H27.3.30 (免除)	H27.10.23	H28.3.31	概算 精算	H27.10.23 H28.5.30	3,232,980 3,232,980	文書ID 14-00187027 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当。当該システムを構築したのは同社であるため。
会計管理費	単県	鳥取県競争入札参加者に係る労働者派遣業務	テルウェル西日本株式会社	@1,103 (H27.8.5) @983 (H28.3.10)	H27.9.14 ~ H28.3.25	H27.7.31 (免除)	H27.10.15 H27.11.16 H27.12.14	H27.9.30 外	精算	H27.10.15 H27.11.16 H27.12.14	289,827 559,484 535,066	文書ID 14-00064498 制限付一般競争入札の実施。
予定価格が50万円未満のもの												
本庁執行分計												
出納機関執行分計												
目計											19,935,771	
合計											19,935,771	

(4-2) 委託料(他課から予算の配当替を受けて執行したもの)

該当なし



18 工事請負費調べ

該当なし

18-2 工事請負費調べ(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

19 財産に関する調べ

(1)公有財産

該当なし

(2)金券類の受払状況

ア 金券の受払状況

(平成28年3月31日現在)

種 別	前年度末	本 年 度 中		本年度末	備 考
		購 入 額	使 用 額		
郵便切手及び 郵便はがき	円 1,672	円 24,600	円 23,564	円 2,708	非常勤職員等連絡文書郵送料
収入印紙	0	0	0	0	
収入証紙	0	18,000	18,000	0	安全運転管理者等法定講習受 講料 @4,500円×4名
タクシークー ポン券	0	0	0	0	
鉄道バスプリ ペードカード	0	0	0	0	
合 計	1,672	42,600	41,564	2,708	

イ タクシーチケットの受払状況

該当なし

(3)基金

該当なし

(4) 債権

(平成28年3月31日現在)

債権の名称	前年度末現在高		本年度中				本年度末現在高		備考
	金額	件数	増		減		金額	件数	
			金額	件数	金額	件数			
過年度非常勤職員報酬返納金	円	0	0	113,137	0	0	円	113,137	1
合計		0	0	113,137	0	0		113,137	1

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物

該当なし

(2) 物品

該当なし

21 借受不動産明細調べ

該当なし

22 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

(1) 職員住宅

ア 管理状況

イ 異動状況

(2) 職員駐車場

ア 管理状況

イ 異動状況

(行政・普通財産)

該当なし

23 自動車(二輪を除く)の管理状況調べ

該当なし

24 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

25 備品の処分状況調べ

該当なし

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

該当なし

(2) 物品の照合

照合年月日	現物確認できなかった物品	現物が確認できなかった物品名	個数
27年5月11日	・ 有 ○ 無		
～			
27年12月4日			

27 貸付金等状況調べ

該当なし

28 集中化業務収支状況調べ

(単位:円)

区分	収			支						出		合計
	調定額	収入済額	収入未済額	報酬	共済費	賃金	需用費	役務費	使用料及び賃借料			
定期購読物等購入費	107,524,390	107,524,390	0				107,524,390					107,524,390
新聞							38,808,194					38,808,194
追録							46,060,561					46,060,561
定期刊行物							22,655,635					22,655,635
非常勤職員・臨時的任用職員費	2,535,364,234	2,535,364,234	0	2,186,834,876	306,606,931	40,363,386						2,533,805,193
非常勤職員報酬				2,186,834,876								2,186,834,876
臨時職員賃金						40,363,386						40,363,386
共済費					306,606,931							306,606,931
社会保険料					279,792,791							279,792,791
雇用保険料					23,166,810							23,166,810
労災保険料					3,647,330							3,647,330
航空券利用費	244,129,980	244,129,980	0					244,129,980				244,129,980
複写機使用料	118,481,832	118,481,832	0						118,481,832			118,481,832
合計	3,005,500,436	3,005,500,436	0	2,186,834,876	306,606,931	40,363,386	107,524,390	244,129,980	118,481,832	118,481,832		3,003,941,395

(注)鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計で取り扱う用品等の範囲を定める規則第2条第5号から第8号までの事務の収支決算について記入すること。

○ 意見、要望等  
(1)業務に関する要望等  
特になし

--

(2)監査委員事務局に対する意見・要望等  
特になし

--