

平成 28 年度決算に係る

定 期 監 査  
決 算 審 査 調 書

平成 29 年 7 月

総務部 行政監察・法人指導課

|      |                                  |      |
|------|----------------------------------|------|
| 1    | 前年度指摘事項等に対する措置等                  | 1 頁  |
|      | (1) 指摘事項                         |      |
|      | (2) 監査意見                         |      |
|      | (3) 決算審査意見                       |      |
| 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 頁  |
| 3    | 組織及び業務調べ                         | 1 頁  |
| 4    | 職員の定員、現員調べ                       | 1 頁  |
| 5    | 役付職員の調べ                          | 1 頁  |
| 6    | 主な事業に関する調べ                       | 2 頁  |
| 7    | 決算調書                             | 7 頁  |
| 8    | 事業別実施状況調べ                        | 8 頁  |
| 9    | 予備費の充用調べ                         | 8 頁  |
| 10   | 繰越関係調べ                           | 8 頁  |
|      | (1) 継続費通次繰越調べ                    |      |
|      | (2) 繰越明許費調べ                      |      |
|      | (3) 事故繰越調べ                       |      |
| 11   | 収入証紙取扱額調べ                        | 9 頁  |
| 12   | 収入事務処理状況調べ                       | 9 頁  |
|      | (1) 分担金及び負担金                     |      |
|      | (2) 使用料                          |      |
|      | (3) 手数料                          |      |
|      | (4) 財産収入                         |      |
|      | (5) 寄付金                          |      |
|      | (6) 諸収入                          |      |
|      | (7) 現金の取扱状況                      |      |
| 13   | 税外収入未済額調べ                        | 10 頁 |
| 14   | 未収金回収促進のための取り組み状況調べ              | 10 頁 |
| 15   | 税外収入不納欠損額調べ                      | 10 頁 |
| 16   | 債務負担行為の状況調べ                      | 10 頁 |
| 17   | 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ           | 11 頁 |
|      | (1) 負担金                          |      |
|      | (2) 補助金                          |      |
|      | (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） |      |
|      | (3) 交付金                          |      |
|      | (4) 委託料                          |      |
|      | (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） |      |
| 18   | 工事請負費調べ                          | 12 頁 |
| 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）   | 12 頁 |
| 19   | 財産に関する調べ                         | 12 頁 |
|      | (1) 公有財産                         |      |
|      | (2) 金券類の受払状況                     |      |
|      | (3) 基金                           |      |
|      | (4) 債権                           |      |
| 20   | 財産の貸付及び使用許可調べ                    | 13 頁 |
|      | (1) 土地及び建物                       |      |
|      | (2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）       |      |
| 21   | 借受不動産明細調べ                        | 13 頁 |

|    |                        |      |
|----|------------------------|------|
| 22 | 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ     | 13 頁 |
|    | (1) 職員住宅               |      |
|    | (2) 職員駐車場              |      |
| 23 | 自動車（二輪を除く）の管理状況調べ      | 13 頁 |
| 24 | 寄附物件の受納状況調べ            | 13 頁 |
| 25 | 備品の処分状況調べ              | 13 頁 |
| 26 | 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ     | 13 頁 |
|    | (1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ |      |
|    | (2) 物品の照合              |      |
| 27 | 貸付金等状況調べ               | 13 頁 |
|    | (1) 総括表                |      |
|    | (2) 償還状況               |      |
| 28 | 職員旅費の執行状況調べ            | 14 頁 |
| 29 | 行政監察結果に基づく改善状況調べ       | 14 頁 |
| ○  | 意見、要望等                 | 14 頁 |

- 1 前年度指摘事項等に対する措置等 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   |
|------------|--------|--|
| 行政監察・法人指導課 | 行政監察担当 | ○県の業務の実施状況の監察に関すること。<br>○農業協同組合、森林組合、水産業協同組合及び農業共済組合の検査に関すること。<br>○公益法人に係る事務の総括に関すること。<br>○宗教法人に関すること。 |
|            | 団体検査担当 |  |
|            | 公益法人担当 |  |

4 職員の定員、現員調べ

| 種別<br>区分 | 事務職員         |              | 技術職員         |              | 現業職員         |              | 合計           |              | 備考                       |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|          | 29.4.1<br>現在 | 28.4.1<br>現在 | 29.4.1<br>現在 | 28.4.1<br>現在 | 29.4.1<br>現在 | 28.4.1<br>現在 | 29.4.1<br>現在 | 28.4.1<br>現在 |                          |
| 定員       | 8            | 9            | 3            | 3            |              |              | 11           | 12           |                          |
| 現員       | ( )<br>8     | ( )<br>9     | ( )<br>3     | ( )<br>3     | ( )          | ( )          | ( )<br>11    | ( )<br>12    |                          |
| 過不足(△)   | 0            | 0            | 0            | 0            |              |              | 0            | 0            |                          |
| 臨時職員     |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |
| 非常勤職員    | 3            | 4            |              |              |              |              | 3            | 4            | 一般事務1名・<br>協同組合検査<br>員2名 |

5 役付職員の調べ

(平成29年7月1日現在)

| 職名    | 氏名     | 在職期間 |   | 備考 |
|-------|--------|------|---|----|
|       |        | 年    | 月 |    |
| 課長    | 塩川 信道  | 1    | 3 |    |
| 課長補佐  | 岡田 仁男  | 0    | 3 |    |
| 検査専門員 | 山本 清和  | 0    | 3 |    |
| 検査専門員 | 木谷 好秀  | 0    | 3 |    |
| 課長補佐  | 楠田 恵裕  | 2    | 3 |    |
| 課長補佐  | 保木本 二郎 | 0    | 3 |    |
| 課長補佐  | 木山 雄一郎 | 2    | 3 |    |

6 主な事業に関する調べ

(単位：千円)

| 事業名   | 決算(見込)額  | 財源内訳     |     |        |             |          |          |     |    |  |  |   |   |   |
|---|----------|----------|-----|--------|-------------|----------|----------|-----|----|--|--|---|---|---|
|   |          | 国庫支出金    | その他 | 一般財源   |             |          |          |     |    |  |  |   |   |   |
| 行政監察業務  | 11,295   |          | 5   | 11,290 |             |          |          |     |    |  |  |   |   |   |
| 将来ビジョン  | —        |          |     |        |             |          |          |     |    |  |  |   |   |   |
| 政策項目  | —        |          |     |        |             |          |          |     |    |  |  |   |   |   |
| <p>(概要)</p> <p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的</p> <p>【行政監察】<br/>本来の業務担当課とは違う立場から、行政監察や業務改善ヘルプラインへの対応等を行うことにより、透明性が高く、適正かつ効率的な行政運営に資する。</p> <p>【監査業務】<br/>監査委員監査結果報告及び包括外部監査結果報告に対する処理方針の決定及び措置結果のとりまとめ・フォローアップを行い、行政運営等の改善に資する。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <p>【行政監察】<br/>当課に寄せられた業務改善ヘルプラインや県民の声等の情報に基づき調査を実施し、必要な助言・指導を行った。</p> <p>○業務改善ヘルプライン受付実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>違法・不当な疑いの指摘</th> <th>業務改善等の提案</th> <th>職場環境等の相談</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>○不正経理外部通報 受付実績なし</p> <p>【監査業務】</p> <p>○平成27年度実施の監査委員監査結果等に対する措置結果をとりまとめた。</p> <p>○平成28年度包括外部監査契約を締結した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 契約の相手方：岸本信一（税理士）</li> <li>・ 契約期間：平成28年4月1日～平成29年3月31日</li> <li>・ 監査テーマ：「市場開拓局が所管する県産品の販路拡大、輸出促進事業及び『食のみやこ鳥取県』関連事業に関する財務事務の執行について」</li> </ul> <p>イ 平成28年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <p>【行政監察】<br/>特になし</p> <p>【監査業務】<br/>近年、措置結果の取りまとめに期間を要していたことから、監査結果及び措置状況の内容把握のための情報収集方法の充実を図るとともに、措置状況の取りまとめの方法及び内容を見直した。</p> <p>ウ 成果</p> <p>【行政監察】<br/>業務改善ヘルプライン業務等を通じ、該当課に改善を求めるなどして県業務の改善に寄与することができた。</p> <p>【監査業務】<br/>措置状況の取りまとめの方法及び内容を見直したことにより、10か月程度の期間短縮を図ること</p> |          |          |     |        | 違法・不当な疑いの指摘 | 業務改善等の提案 | 職場環境等の相談 | その他 | 合計 |  |  | 1 | 4 | 5 |
| 違法・不当な疑いの指摘   | 業務改善等の提案 | 職場環境等の相談 | その他 | 合計     |             |          |          |     |    |  |  |   |   |   |
|   |          | 1        | 4   | 5      |             |          |          |     |    |  |  |   |   |   |

ができた。

指摘事項等に対する処理方針の決定に当たり、主体的に関与して、より実効性のある改善を図った。

エ 課 題

【行政監察】

業務改善ヘルプラインが内部通報窓口として更に有効に機能するよう、引き続き制度の周知を図る必要がある。

【監査業務】

担当課(及び監査委員事務局)との連携を一層緊密にし、より適切な処理方針の決定と、迅速な取りまとめを行う必要がある。

| 事業名       | 決算(見込)額 | 財 源 内 訳 |     |      |
|-----------|---------|---------|-----|------|
|           |         | 国庫支出金   | その他 | 一般財源 |
| 協同組合等検査事業 | 4,725   |         |     | 4725 |
| 将来ビジョン    | -       |         |     |      |
| 政策項目      | -       |         |     |      |

(概 要)

ア 目的及び事業の実施状況

(ア) 目的

農業協同組合法、森林組合法、水産業協同組合法、農業災害補償法に基づき、農林水産業組合の業務及び会計について検査を行い、農林水産業組合の健全な発展と組合員利益の保全を図る。

(イ) 事業の実施状況

①検査実施状況

| 組合種別   | 組合総数 | 検査実施状況  |  |
|--------|------|---------|--|
|        |      | 検査実施組合数 | 検査実施組合   |
| 農業協同組合 | 5    | 4       | 総合農協(毎年) 鳥取いなば農協、鳥取中央農協、鳥取西部農協<br>専門農協 鳥取県畜産農協                       |
| 森林組合   | 8    | 4       | 八頭中央森林組合、鳥取県中部森林組合、日南町森林組合、鳥取日野森林組合                                  |
| 漁業協同組合 | 12   | 6       | 沿海漁協 鳥取県漁協(毎年)、田後漁協、米子市漁協<br>内水面漁協 千代川漁協、日野川水系漁協<br>専門漁協 境港水産加工業協同組合 |
| 農業共済組合 | 1    | 1       | 鳥取県農業共済組合(平成26年4月に3組合が合併)  |
| 計      | 26   | 15      |  |

②主な検査項目

- ・経営管理態勢、コーポレートガバナンスの確立
- ・コンプライアンス態勢、内部けん制態勢、リスク管理態勢の確立
- ・財務の健全性、決算・会計の正確性、資産査定 of 正確性
- ・信用事業及び共済事業の適正性及び不正・不祥事の未然防止
- ・情報の開示及び提供の実施状況

③事業実施に当たっての連携体制

検査指摘事項が速やかに改善されるよう、検査対象者への検査書交付と同時に、指導部門の農林水産部農林水産総務課へ指摘内容の具体的な説明を行った。

イ 平成28年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

- ① 検査実施組合への検査書(検査結果)について、平成28年度は上期に検査を実施した組合については10月中に交付し、交付時期の早期化を図った。(従来すべて年度末に交付)
- ② 総合農協等の検査での役員との意見交換会において、非違事項等の検査結果に関する議論に留まらず、経営上のリスク・課題(販売・購買未収金の保障措置、複合渉外の導入等業務推進体制等)についても議題とするなど、検査の充実を図った。

ウ 成果

態勢面の問題点及び経営上のリスク・課題を明らかにすることで、組合の自主的な改善の取組の促進に資することができた。

エ 課題

- (ア) 検査対象者が速やかに改善策を講じることができるよう、引き続き検査書の早期交付に努める。
- (イ) 検査対象者とより一層の双方向の議論を行い、業務の特性等に配慮した効率的かつ効果的な検査を実施する。

| 事業名           | 決算(見込)額 | 財 源 内 訳 |     |       |
|---------------|---------|---------|-----|-------|
|               |         | 国庫支出金   | その他 | 一般財源  |
| 公益法人及び宗教法人事務費 | 1,331   |         | 1   | 1,330 |
| 将来ビジョン        | -       |         |     |       |
| 政策項目          | -       |         |     |       |

(概要)

ア 目的及び事業の実施状況

(ア) 目的

新公益法人制度における新公益法人・移行法人の監督及び宗教法人に係る規則認証等を行い、法人の適正な運営の確保を図る。

(イ) 事業の実施状況

【公益法人】

① 公益法人等からの相談対応

法人担当者又は所管課職員からの訪問・電話又はメールによる相談に対応

② 審議会

鳥取県公益認定等審議会 委員5名(入江会長外4名)

下表のとおり、公益認定・変更認定及び移行法人の変更認可の答申を行った。

<開催状況>

(単位：回・件)

| 年度 | 開催回数 | 諮問件数 | 審議結果(答申内容) |      |      |      |      |
|----|------|------|------------|------|------|------|------|
|    |      |      | 移行認定       | 移行認可 | 公益認定 | 変更認定 | 変更認可 |
| 25 | 8    | 18   | 6          | 8    | 1    | 1    | 2    |
| 26 | 6    | 10   | -          | -    | 2    | 7    | 1    |
| 27 | 6    | 9    | -          | -    | -    | 8    | 1    |
| 28 | 5    | 8    | -          | -    | -    | 2    | 6    |
| 計  | 25   | 45   | 6          | 8    | 3    | 18   | 10   |

③ 公益法人等に対する監督

- ・ 法令の規定に則り、公益法人の事業計画、事業報告、変更届及び移行法人の公益目的支出計画に係る報告、変更届の確認指導を行った。
- ・ 平成28年3月に鳥取県公益認定等審議会において決定した「平成28年度定期立入検査計画」に基づき、新公益法人に対する立入検査を実施した。

・ 計画法人数 26法人

- ・実施法人数 26法人
- ・実施時期 平成28年7月～平成29年2月
- ・立入検査の結果審議会が報告を求めた法人数 なし
- ・定期立入検査は、対象法人ごとに3年に1回を常例として実施する予定。

(参考) 所管公益法人・移行法人の状況

| 区分   | H27末 | H28末 |
|------|------|------|
| 公益法人 | 78   | 78   |
| 移行法人 | 74   | 68   |
| 計    | 152  | 146  |

【宗教法人】(所管法人数：1,504法人(平成28年度末))

- ①宗教法人の規則認証等(規則変更の認証5件)
- ②事務所備付書類の写しの提出の受理
- ③その他
  - ・認証した旨を附記した宗教法人の規則の謄本の再交付(3件)
  - ・登録免許税非課税の証明(3件)
  - ・宗教法人の承継に関する証明(4件)

イ 平成28年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

【公益法人】

- ・公益法人制度の基礎知識を得て、当課と連携して法人指導監督がより適切に行えるよう、所管課への説明会を開催した。
- ・事業報告の審査の精度を上げ統一性を保つため、チェックリストの改訂を行った。

【宗教法人】

- ・事務所備付書類未提出の法人で、郵送(簡易書留)した督促書が保管期間満了又は宛先不明で返送されたり、電話が通じなかったりした法人のうちの12法人について、活動状況等の現地確認を行った。

ウ 成果

【公益法人】

- ・鳥取県の「監督の基本的考え方」、「立入検査の考え方」及び「鳥取県公益法人等検査要領」に則り、検査対象法人への検査指導を効率的かつ効果的に実施した。

【宗教法人】

- ・書面・電話による督促を行った201法人のうち、59法人から事務所備付書類の写しの提出があった。
- ・現地調査を行った12法人のうち2法人については、代表役員が不在だったため、今後不活動法人にならないよう、代表役員の早期選任等の助言を行った。
- ・事務所備付書類の写しの提出率の推移は次のとおりであり、全国平均を超える提出率となり、宗教法人の適正な運営に資することができた。

|      | H25年中<br>提出分 | H26年中<br>提出分 | H27年中<br>提出分 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 鳥取県  | 91.8%        | 93.3%        | 93.0%        |
| 全国平均 | 91.8%        | 91.8%        | 91.4%        |

エ 課題

【公益法人】

法人の規模・運営状況が様々でもあり、制度に対する認識不足の法人も見受けられること



から、事業報告の審査や立入検査等を通じて制度に関する理解を深め、適切な法人運営に資するよう説明や助言等を継続していく必要がある。

**【宗教法人】**

現在、不活動法人は7法人あるが、法人関係者の協力・同意が得られず合併、任意解散等の整理が進まない。引き続き理解と協力を求め、整理を進める必要がある。また、事務所備付書類未提出法人で、保管期間満了又は宛先不明で督促書が返送されたり、電話が通じない法人の活動状況の調査を継続して実施する。

7 決算調書

(単位:円)

一般会計(歳入)

| 区分  | 科目 | 予算現額   |       |                       | 調定額<br>A | 収入済額<br>B | 不納欠損額<br>C | 収入未済額<br>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<br>繰越財源充当額 |          |           |            |                |    |
| 手数料 |    | 3,000  |       |                       | 1,950    | 1,950     | 0          |                |    |
| 雑入  |    | 8,000  |       |                       | 5,784    | 5,784     | 0          |                |    |
|     |    |        |       | 0                     |          |           | 0          |                |    |
|     |    |        |       | 0                     |          |           | 0          |                |    |
|     |    |        |       | 0                     |          |           | 0          |                |    |
| 合計  |    | 11,000 | 0     | 11,000                | 7,734    | 7,734     | 0          |                |    |

一般会計(歳出)

(単位:円)

| 区分    | 科目 | 予算現額       |             |                   | 決算額<br>B   | 決算額の内訳 |      | 年度<br>繰越<br>額<br>C | 差引増減額<br>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<br>繰越額 |            | 本庁     | 出納機関 |                    |                |    |
| 一般管理費 |    | 11,921,000 | 0           |                   | 11,295,048 |        |      |                    | 625,952        |    |
| 諸費    |    | 2,032,000  | △ 340,000   |                   | 1,330,527  |        |      |                    | 361,473        |    |
| 農業総務費 |    | 6,284,000  | △ 781,000   |                   | 4,725,309  |        |      |                    | 777,691        |    |
|       |    |            |             | 0                 | 0          |        |      |                    | 0              |    |
|       |    |            |             | 0                 | 0          |        |      |                    | 0              |    |
|       |    |            |             | 0                 | 0          |        |      |                    | 0              |    |
| 合計    | a  | 20,237,000 | △ 1,121,000 | 19,116,000        | 17,350,884 |        | 0    | 0                  | 1,765,116      |    |

## 8 事業別実施状況調べ

(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・不用額   |
|-------------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| (一般管理費)           |            |            |        |           |   |
| (主) 行政監察業務        | 11,681,000 | 11,295,048 | 0      | 385,952   |   |
| 内水面利用調整委員会業務      | 240,000    | 0          | 0      | 240,000   | ○事業計画<br>内水面の利用に関し、漁業権とその他の利用との争いについて申請があった場合に、あつせん・仲裁を行う。<br>○あつせん・仲裁実績 なし |
| 目 計               | 11,921,000 | 11,295,048 | 0      | 625,952   |   |
| (諸費)              |            |            |        |           |   |
| (主) 公益法人及び宗教法人事務費 | 1,692,000  | 1,330,527  | 0      | 361,473   |   |
| 目 計               | 1,692,000  | 1,330,527  | 0      | 361,473   |   |
| (農業総務費)           |            |            |        |           |   |
| (主) 協同組合等検査事業     | 5,503,000  | 4,725,309  | 0      | 777,691   |   |
| 目 計               | 5,503,000  | 4,725,309  | 0      | 777,691   |   |
| 合 計               | 19,116,000 | 17,350,884 | 0      | 1,765,116 |   |

9 予備費の充用調べ 該当なし

10 繰越関係調べ

- (1) 継続費逐次繰越調べ 該当なし
- (2) 繰越明許費調べ 該当なし
- (3) 事故繰越調べ 該当なし

1 1 収入証紙取扱額調べ

| 目     | 収入科目        |                    | 件数 | 単価<br>(円) | 証紙はりつけ額<br>(円) | 備考 |
|-------|-------------|--------------------|----|-----------|----------------|----|
|       | 節           | 細節                 |    |           |                |    |
| 総務手数料 | 総務管理手数料     | 宗教法人規則膳<br>本再交付手数料 | 3  | 650       | 1,950          |    |
|       |             | 計(節)               | 3  |           | 1,950          |    |
|       |             | 本庁執行分計(目)          | 3  |           | 1,950          |    |
|       | 出納機関執行分計(目) |                    |    |           |                |    |
|       | 目計          |                    |    |           | 1,950          |    |
|       | 合計          |                    |    |           | 1,950          |    |

1 2 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

(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 | 根拠法令名等         | 備考 |
|-------|-------------|------------------------|----|-------|-------|-------|-------|----------------|----|
|       | 節           | 細節                     |    |       |       |       |       |                |    |
| 総務手数料 | 総務管理<br>手数料 | 宗教法人規則<br>膳本再交付手<br>数料 | 3  | 1,950 | 1,950 | 0     | 0     | 鳥取県手数<br>料徴収条例 |    |
|       |             | 計(節)                   | 3  | 1,950 | 1,950 | 0     | 0     |                |    |
|       |             | 本庁執行分計(目)              | 3  | 1,950 | 1,950 | 0     | 0     |                |    |
|       | 出納機関執行分計(目) |                        |    |       |       |       |       |                |    |
|       | 目計          |                        | 3  | 1,950 | 1,950 | 0     | 0     |                |    |
|       | 合計          |                        | 3  | 1,950 | 1,950 | 0     | 0     |                |    |

- (4) 財産収入 該当なし
- (5) 寄付金 該当なし
- (6) 諸収入

(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 | 根拠法令名等 | 備考 |
|----|-------------|----------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|----|
|    | 節           | 細節             |    |       |       |       |       |        |    |
| 雑入 | 雑入          | 非常勤職員<br>雇用保険料 | 12 | 5,784 | 5,784 | 0     | 0     |        |    |
|    | 本庁執行分計(目)   |                | 12 | 5,784 | 5,784 | 0     | 0     |        |    |
|    | 出納機関執行分計(目) |                |    |       |       |       |       |        |    |
|    | 目計          |                |    | 5,784 | 5,784 | 0     | 0     |        |    |
|    | 合計          |                |    | 5,784 | 5,784 | 0     | 0     |        |    |

- (7) 現金の取扱状況 該当なし
- 1 3 税外収入未済額調べ 該当なし
- 1 4 未収金回収促進のための取り組み状況調べ 該当なし
- 1 5 税外収入不納欠損額調べ 該当なし
- 1 6 債務負担行為の状況調べ 該当なし

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<br>(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    | 支出の根拠法令等<br>(規約、要領等を含む) | 備考                   |
|-------------|-----|----|--------|-----|-----|-------|---------|-------------------------|----------------------|
| 諸費          |     |    |        |     |     |       |         |                         |                      |
| 新規以外のもの     |     |    |        |     |     |       | 263,595 |                         | 文書ID:<br>15-00174362 |
| 本庁執行分計      |     |    |        |     |     |       | 263,595 |                         |                      |
| 出納機関執行分計    |     |    |        |     |     |       | 263,595 |                         |                      |
| 目計          |     |    |        |     |     |       | 263,595 |                         |                      |
| 合計          |     |    |        |     |     |       | 263,595 |                         |                      |

(2) 補助金

(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)

(3) 交付金

該当なし

該当なし

該当なし

(4) 委託料

(単位：円)

| 予算科目<br>(目)        | 国補<br>単県<br>の別 | 委託料の名称     | 委託契約の<br>相手方 | 当初契約      |                        |                          | 入札等<br>年月日<br>(契約保証金納<br>付等年月日) | 完了<br>年月日<br>履行検<br>査年月<br>日 | 支出の状況    |           | 備考  |
|--------------------|----------------|------------|--------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|-----------|---|
|                    |                |            |              | 予定価格      | 契約<br>年月日<br>契約額       | 契約<br>期間                 |                                 |                              | 支出<br>区分 | 金額        |   |
|                    |                |            |              |           |                        |                          |                                 |                              |          |           |   |
| 一般管理費              | 単県             | 包括外部<br>監査 | 個人           | 9,150,000 | (H28.4.1)<br>9,150,000 | H28.4.1<br>~<br>H29.3.31 | (免除)                            | H29.2.6                      | 精        | 9,150,000 | (随契理由)<br>特定の業務を委託<br>するため<br>「随意契約の運用<br>について」(昭和42<br>年4月1日付発出第<br>131号)1-(13)<br>(予定価格積算<br>方法)④<br>文書ID:<br>16-00150480 |
| 予定価格が50万<br>円未満のもの |                |            |              |           | ( )                    | ~                        | 随                               | H29.2.6                      |          | 0         |   |
| 本庁執行分計             |                |            |              |           |                        |                          |                                 |                              |          | 9,150,000 |   |
| 出納機関執行分計           |                |            |              |           |                        |                          |                                 |                              |          | 0         |   |
| 目計                 |                |            |              |           |                        |                          |                                 |                              |          | 9,150,000 |   |
| 合計                 |                |            |              |           |                        |                          |                                 |                              |          | 9,150,000 |   |

(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) 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29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 |       |     |
|              | 円     | 円       | 円     | 円     |     |
| 郵便切手及び郵便はがき  | 1,760 | 5,090   | 5,282 | 1,568 |     |
| 収入印紙         |       |         |       |       |     |
| 収入証紙         |       |         |       |       |     |
| タクシークーポン券    |       |         |       |       |     |
| 鉄道バスプリペイドカード |       |         |       |       |     |
| 合 計          | 1,760 | 5,090   | 5,282 | 1,568 |     |

イ タクシーチケットの受払状況

(平成29年3月31日現在)

| 前年度末未使用枚数 | 本 年 度 中 |          | 本年度末未使用枚数 |
|-----------|---------|----------|-----------|
|           | 購 入 枚 数 | 使用枚数及び金額 |           |
| 42枚       | 0枚      | 0枚<br>0円 | 42枚       |

(3) 基金 該当なし

(4) 債権 該当なし

20 財産の貸付け及び使用許可調べ 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 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 |
|------------|------------------|----------------|-----|
| 平成28年5月10日 | ・有<br>・ <b>無</b> |                |     |

27 貸付金等状況調べ 該当なし



28 職員旅費の執行状況調べ ※提出版では「注」部分を削除します。

- 注1 旅費システムの旅行命令簿：完結分（全表示）のデータをベースにして作成すること。  
 2 平成28年12月1日以降に出発した一般旅行を対象とすること。

(1) 旅行同の事前承認

| 旅行総件数 | 旅費システムで<br>発令日が発日<br>より遅い件数 ① | ①のうち履歴で<br>事前承認が確認<br>できた件数 ② | ①のうち②以外で<br>緊急等特別な理由<br>があった件数 ③ | 特別な理由もなく事前承<br>認がされていない件数<br>(①-②-③) | 備<br>考 |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 57    | 0                             | 0                             | 0                                | 0                                    |        |

(2) 旅費概算払の精算等

ア 概算払の精算が旅行完了日の翌日から2週間以上経過しているもの（零精算を除く）……………（ 0件中 0件）  
 注 零精算も2週間以内の精算が必要であるが、調書には零精算以外を記載すること。

イ 精算払が旅行完了日の翌日から30日以上経過しているもの……………（ 0件中 0件）

(3) 旅費の計算 該当なし

- 注1 県外の宿泊を伴う旅行から支出金額の多い順に5件選定して記載すること。  
 2 複数の職員が同一の旅行を行っている場合は、支出金額が多いものを1件記載すること。

(4) 旅費の適正執行の取組状況等

所属職員に平成28年12月28日付総務部行財政改革局長通知「職員旅費の適正執行について」を周知し、職員旅費の不適切な事務処理が行  
 われることがないよう徹底した。

注 平成27年度決算に係る定期監査結果報告書の重点事項に係る監査意見を踏まえた取組状況等を記載すること。

29 行政監察結果に基づく改善状況調べ 該当なし

- 意見、要望等  
 (1) 業務に関する意見・要望等 特になし  
 (2) 監査委員事務局に対する要望等 特になし