

平成28年度決算に係る

定期監査  
決算審査  
調査書

平成29年8月  
商工労働部 商工政策課

## 目 次

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

23	自動車(二輪を除く)の管理状況調べ .....	12
24	寄附物件の受納状況調べ .....	12
25	備品の処分状況調べ.....	12
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ .....	12
	(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	12
	(2) 物品の照合	12
27	貸付金等状況調べ .....	12
	(1) 総括表 .....	12
	(2) 償還状況 .....	12
28	職員旅費の執行状況調べ.....	13
	(1) 旅行伺の事前承認	
	(2) 旅費概算払の精算等	
	(3) 旅費の計算	
	(4) 旅費の適正執行の取組状況等	
○	意見、要望等.....	14

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 該当なし
- (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
商工政策課	総務担当	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部の連絡調整に関すること</li> <li>・部の予算経理及び庶務に関すること</li> <li>・その他部内他課の所掌に属しないこと</li> <li>・部の災害等危機管理対応に関すること</li> <li>・叙勲、褒章、その他の表彰に関すること</li> </ul>
	成長戦略・調査企画担当	<ul style="list-style-type: none"> <li>・部及び商工労働施策の総合企画及び総合調整に関すること</li> <li>・鳥取県経済再生成長戦略に関すること</li> <li>・国際経済変動(経済連携協定等)対策に関すること</li> <li>・中小企業BCP策定支援事業に関すること</li> <li>・鳥取県産業振興条例に関すること</li> </ul>

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
	29.4.1 現在	28.4.1 現在	29.4.1 現在	28.4.1 現在	29.4.1 現在	28.4.1 現在	29.4.1 現在	28.4.1 現在	
定員	11	11					11	11	商工労働部長含む
現員	(1) 13	(1) 12	( )	( )	( )	( )	(1) 13	(1) 12	定数外1名 (山陰合同銀行からの派遣)
過不足(Δ)	2	1	0	0	0	0	2	1	定数外1名、過員配置1名
臨時職員							0	0	
非常勤職員	2	2					2	2	一般事務2名

5 役付職員の調べ

(平成29年8月1日現在)

職名	氏名	在職期間		備考
		年	月	
商工労働部長	吉村 文宏	0	1	
課長	島田 義徳	1	4	
課長補佐	佐々木 徹	3	4	
課長補佐	小川 博考	1	4	
課長補佐	丸山 和彦	0	4	

6 主な事業に関する調べ

(単位:千円)

鳥取県中小企業BCP(事業継続計画) 策定支援事業	決算額	財源内訳		
		国庫支出金	その他	一般財源
	5,827			5,827

将来ビジョン Ⅲ【守る】鳥取県の豊かな恵み・生活を守り、次代へつなぐ

政策項目

ア 目的及び事業の実施状況

(ア) 目的

東日本大震災、熊本地震、鳥取県中部地震及び平成29年の積雪被害を経て、BCP(事業継続計画)への注目が高まり、また取引先等による策定要請の動きなど、災害時の業務継続のみならず、平常時の社会的信用力の強化や取引の確保・経営基盤の維持に対するニーズが高まっていることから、県内中小企業のBCP策定を促進し、本県の産業基盤の強化を図る。

(イ) 事業の実施状況

(1) 普及啓発の推進

- BCP運用・活用セミナー
  - H28. 4に発生した熊本地震において実際に震災対応され、早期復旧した熊本県の2事業者の事例や、先駆的なBCM(事業継続マネジメント)に取り組んでいる県内企業の事例等を紹介するセミナーを行った。
    - ・参加企業・・・67社(92名)
  - 講師・担当職員による説明
    - 商工団体等が主催するBCP普及セミナーや商工団体の会合等に講師や県職員を派遣し、BCPの概要や必要性、各種策定支援策の説明を行った。
      - ・実施回数・・・16回、参加者数・・・延べ324人

(2) BCP策定・改善の支援

- 中小企業BCP策定支援事業補助金による新規策定・改善支援
  - 補助率：1/2 補助上限額：150千円
  - ・補助金交付状況 (単位:件、千円)

区分	件数	交付決定 (額の確定額)
新規策定	5	750
改善	4	600
合計	9	1,350

- ワークショップによるBCP新規策定支援
  - BCP策定ワークショップを各圏域で計4回実施し、企業のBCP策定を支援した。
    - ・参加企業・・・13社
    - (うち、BCP策定に至った企業・・・8社)
  - 企業担当者へのBCP改善支援研修
    - 自社BCPの継続的な改善に活かすため、企業のBCP担当者を対象に演習・訓練実施方法等の研修を実施した。
      - ・参加企業・・・3社

(ウ) BCP新規策定支援実績(県補助金を活用していない企業も含む)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	合計
策定企業数	13	0	12	25	27	24	20	17	138
累計	13	13	25	50	77	101	121	138	

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

- ・H28. 4の熊本地震を経験した事業者の取組を紹介するセミナーを実施し、震災対策が喫緊の課題である旨の意識啓発を行った。
- ・H28. 10の鳥取県中部地震による被災を踏まえた普及啓発に特に力を入れ、商工団体等が主催する会合等に出向き、多数の事業者に対し、支援制度の周知等を行った。

ウ 成果

- ・セミナーの開催による普及啓発やワークショップ等の個別策定支援に取り組むことにより、17社(うち補助金活用は5件、ワークショップ活用は8件、自社で策定し、中国地方整備局の認定を受けたものは4社)がBCPの新規策定を行い、4社がBCPの改善(ブラッシュアップ)を行った。
- ・BCP運用・活用セミナーの参加者について、福祉分野等、対象分野を広げて周知を図り、例年以上の参加があった。

エ 課題

- ・H28. 4の熊本地震、H28. 10の鳥取県中部地震を経験してもなお、BCP策定件数は伸び悩む傾向にある。中小零細企業にとってはマンパワーの不足や経費的な負担、優先順位の低さなどが理由であるが、BCP策定の必要性やメリットを訴えかけ、策定企業数の一層の増加を目指すとともに、震災以外のリスク(積雪、出水、感染症、北朝鮮のミサイル対応等)も考慮に入れていく必要がある。
- ・BCP策定に至らずとも、事業運営を脅かす事象が発生した際に、被害を最小限とするための対策を講じておくことは災害等への備えとして重要であるため、BCPを策定支援のみならず、震災対策の具体的な内容を専門家がアドバイザー「震災対策アドバイザー派遣事業」をH29年度から実施することとし、これを切り口にBCP策定に繋げていくこととしている。

## 7 決算調書

## 一般会計(歳入)

区分	科目	予算現額			計	調定額 A	収入済額 B	不納欠損額 C	収入未済額 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財源充当額						
	雑入	21,000	0	0	21,000	5,804,713	598,312	0	5,206,401	
	合計	21,000	0	0	21,000	5,804,713	598,312	0	5,206,401	

(単位:円)

## 一般会計(歳出)

区分	科目	予算現額				計 A	決算額 B	決算額の内訳		翌年度 繰越 C	差引増減額 A-B-C	備考
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越事業費及び繰越事業費流出増減額			本庁	出納機関			
歳	一般管理費	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
出	商業総務費	491,371,000	23,231,000	0	514,602,000	505,444,811	504,348,369	1,096,442	0	0	9,157,189	
	商業振興費	9,089,000	1,975,000		11,064,000	6,675,510	6,675,510	0	0	0	4,388,490	
	工鉱業総務費	128,666,000	△ 1,220,000		127,446,000	121,987,014	121,987,014	0	0	0	5,458,986	
	中小企業振興費	66,350,000	△ 30,541,000		35,809,000	27,303,351	27,303,351				8,505,649	
	合計 a	695,476,000	△ 6,555,000	0	688,971,000	661,410,686	660,314,244	1,096,442	0	0	27,560,314	

(単位:円)

## 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)					
交際費	50,000	0	0	50,000	商工労働部長等の交際費
目計	50,000	0	0	50,000	
(商業総務費)					
商工労働部管理運営費	24,553,000	21,399,411	0	3,153,589	商工行政の企画及び商工団体等との連絡調整に係る経費。消耗品、コピー等の節減に努めたことによる残。
職員人件費(商業総務費)	490,049,000	484,045,400	0	6,003,600	商工労働部長、商工政策課、産業振興課、企業支援課、通商物流課、市場開拓局の職員人件費
目計	514,602,000	505,444,811	0	9,157,189	
(商業振興費)				0	
鳥取県経済成長戦略推進事業	400,000	0	0	400,000	経済成長戦略会議の開催に要する経費。平成22年に策定し、平成25年度に一部改訂した鳥取県経済再生成長戦略について、鳥取県中部地震の発災等も考慮し、平成29年度中に見直すこととし、当該年度は開催しなかったもの。
産業政策形成事業	425,000	90,240	0	334,760	外部委員などによるワーキンググループを設け、県内の産業が抱える問題と対策を機動的に検討する経費。当該年度は1件の検討を行った。(産業人材育成策の検討。)
サービス業生産性向上プロジェクト推進事業	780,000	758,350	0	21,650	サービス業(宿泊業、飲食業のほか、主に観光産業)の事業者を対象に、生産性向上のための考え方や手法を学ぶことを目的とするセミナーを実施した。(2回実施)
(主)鳥取県中小企業BCP(事業継続計画)策定支援事業	9,459,000	5,826,920	0	3,632,080	主な事業に関する調べ記載のとおり
目計	11,064,000	6,675,510	0	4,388,490	
(工鉱業総務費)				0	
職員人件費(工鉱業総務費)	127,446,000	121,987,014	0	5,458,986	立地戦略課、産業振興機構派遣、産業技術センター派遣(共済費のみ)の職員人件費
目計	127,446,000	121,987,014	0	5,458,986	
(中小企業振興費)					
素形材産業高度化総合支援事業	10,055,000	8,278,351	0	1,776,649	素形材企業が実施する新素材等の軽量化・耐久性・耐食性に資する技術開発事業等に対し補助金を交付した。(実績：2社)
鳥取県地域活性化総合特区推進事業	1,021,000	0	0	1,021,000	総合特区を推進するための協議会開催等に要する経費。書面審議に替えて実施したため、開催しなかったもの。
とっとりEVカーシェア推進事業	14,533,000	11,995,000	0	2,538,000	EV・PHVによるカーシェアリングの取組を行う事業者に対して補助金を交付した。(東部6カ所8台、西部2カ所2台)
超小型モビリティ導入実証事業	10,200,000	7,030,000	0	3,170,000	本県総合特区で目指した「e-モビリティ交通サービス」の実現に向けて、超小型モビリティの導入実証を行う事業者に対して補助金を交付した。(東部2カ所2台、西部1カ所1台)
目計	35,809,000	27,303,351	0	8,505,649	
合計	688,971,000	661,410,686	0	27,560,314	

- 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 …… 該当なし
  - (5) 寄付金 …… 該当なし

(6) 諸収入

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	根拠法令名等	備考
	節	細節						
雑入		非常勤職員雇用保険料	24	15,832	15,832	0		
		平成27年度職員旅費過払い分の返納	3	2,540	2,540	0		
		EV/カーシェア事業補助金に係る返納	1	456,000	456,000	0		
		平成27年度通勤手当過払い分の返納	1	123,940	123,940	0		
	本庁執行分計(目)		29	598,312	598,312	0		
	出納機関執行分計(目)			0	0	0		
	目計			598,312	598,312	0		
	合計			598,312	598,312	0		

- (7) 現金の取扱状況 …… 該当なし





1.6 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	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況				備考	
		議決 (補正・当初の別) 平成25年3月 (当初)	期間	限度額			債務負担行為の期間			合計 A+B		
							27年度までの 執行額	28年度執行額	29年度以降の 執行予定額			B
平成25年度とつと りE Vカーシェア 推進事業補助	補助金	平成25年3月 (当初)	平成26年度から 平成28年度まで	30,000,000	30,000,000	6,401,000	16,878,000	4,215,000	0	21,093,000	27,494,000	
平成26年度とつと りE Vカーシェア 推進事業補助	補助金	平成26年3月 (当初)	平成27年度から 平成29年度まで	補助金総額30,000千 円を限度として、平成 26年度に交付決定した 額から平成26年度に交 付した額を差し引いた 額	28,326,000	6,839,000	7,541,000	7,780,000	6,166,000	21,487,000	28,326,000	
平成26年度超小型 モビリティ導入実 証事業補助	補助金	平成26年3月 (当初)	平成27年度から 平成29年度まで	補助金総額30,600千 円を限度として、平成 26年度に交付決定した 額から平成26年度に交 付した額を差し引いた 額	30,600,000	5,219,000	5,618,000	7,030,000	12,733,000	25,381,000	30,600,000	
平成26年度素形材 産業高度化総合支 援事業	補助金	平成26年3月 (当初)	平成27年度から 平成28年度まで	補助金総額100,000千 円を限度として、平成 26年度に交付決定した 金額から平成26年度に 支出した補助金総額を 差し引いた金額	19,775,000	840,588	6,844,946	8,278,351	0	15,123,297	15,963,885	
平成27年度素形材 産業高度化総合支 援事業	補助金	平成27年3月 (当初)	平成28年度から 平成29年度まで	補助金総額80,000千円 を限度として、平成27 年度に交付決定した金 額から平成27年度に支 出した補助金総額を差 し引いた金額	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	
合 計					188,701,000	19,299,588	36,881,946	27,303,351	98,899,000	163,084,297	182,383,885	

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 … 該当なし

(2)補助金

予算科目(商業振興費)

① 国 補 分 … 該当なし

② 単 県 分

(単位:円)

補助金等の名称 (補助金等の創設年度)	交付先	間接	補助対象経費	実施計画承認 又は内示年月日	着手年月日	額の確定 年月日	支出の状況			備考	
				交付申請 年月日	完了年月日	検査 年月日	概算 払精 算払 の別	支出年月日	金額		
事業の内容			補助率及び 補助金額	交付決定 年月日	実績報告 年月日	審査・現地 調査年月日					
中小企業BCP策定 支援事業補助金  (H25年度)	鳥取市用瀬町 美成323番地1  因幡環境整備 (株)他8件		3,764,000	-	H28.7.20 外	H29.1.17 外	精算	H29.1.27	150,000	文書ID 16-00138155 ほか8件 (因幡環境整備 (懸樋工務店) (サンライズ工業) (タカミズ) (美穂建設) (中本産業) (西谷技術コンサル タント) (カネックス) (山陰放送)	
				H28.7.7 外	H28.12.31 外	-	精算	H29.3.16	150,000		
			(補助率: 1/2)		H28.7.7 外	H29.1.4 外	H29.1.16 外	精算	H29.2.21		150,000
県内の中小企業者等 が専門家を活用して 事業継続計画(BC P)を策定、改善に要 す経費を助成するも の。			1,350,000		H28.7.7 外	H29.1.4 外	H29.1.16 外	精算	H29.2.1		150,000
								精算	H29.2.17		150,000
								精算	H29.5.22		150,000
								精算	H29.5.22		150,000
本庁執行分計								1,350,000			
出納機関執行分計								0			
単 県 分 計								1,350,000			
表の補足説明	1 「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の( )書きは、変更に係るものの当初の年月日である。 2 翌年度繰越分の期間・繰越事業費を「備考」欄に記入する場合の( )書きは補助金相当額である。										

予算科目(中小企業振興費)

① 国 補 分 … 該当なし

② 単 県 分

(単位:円)

補助金等の名称 (補助金等の創設年度)	交付先	間 接	補助対象経費	実施計画承認 又は内示年月日	着手年月日	額の確定 年月日	支出の状況		備考	
				交付申請 年月日	完了年月日	検 査 年 月 日	概算 払 精 算 払 の 別	支出年月日		金 額
事業の内容			補助率及び 補助金額	交付決定 年月日	実績報告 年月日	審査・現地 調査年月日				
素形材産業高度化総合支援事業費補助金 (H23年度)	倉吉市駄経寺町390番地		12,417,527	H26.10.22 外	H26.11.1 外	H28.12.21 外	精算 精算	H29.1.5	697,692	文書ID 16-00125920 ほか1件 (明治製作所) (田中製作所)
			(補助率: 2/3)	H26.10.27 外	H28.10.31 外	-		H29.5.26	7,580,659	
素形材産業における新素材等の軽量化・耐久性・耐食性に資する技術開発等を行う県内企業への助成	株式会社明治製作所 外		8,278,351	H26.10.29 外	H28.11.18 外	H28.12.5 外				
とっとりEVカーシェア事業補助金 (H25年度)			17,997,855	-	H25.5.15 外	H28.7.4 外	精算 精算	H28.7.8	394,000	文書ID 16-00047240 ほか6件 (智頭石油) (智頭石油)
			(補助率: 2/3)	H25.4.10 外	H28.5.14 外	-		H28.9.23	2,139,000	
EV・PHVによるカーシェアリングの取組を行う事業者に対して補助	八頭郡智頭町智頭640-1智頭石油(株)外2件		11,995,000	H25.4.19 外	H28.6.2 外	H28.6.16 外	精算 精算	H29.3.29	1,682,000	(智頭石油) (智頭石油) (智頭石油) (岡田商店) (千葉晶洋)
								H29.5.24	1,888,000	
EV・PHVによるカーシェアリングの取組を行う事業者に対して補助								H29.5.24	3,495,000	
								H29.5.24	1,290,000	
								H29.5.24	1,107,000	
鳥取県超小型モビリティ導入実証事業補助金 (H26年度)	八頭郡智頭町智頭640-1智頭石油(株)外1件		10,243,215	-	H26.9.5 外	H29.5.16 外	精算 精算	H29.5.24	2,652,000	文書ID 17-00036758 ほか2件 (智頭石油) (岡田商店)
			(補助率: 5/6, 1/3)	H26.7.25 外	-	-		H29.5.24	2,980,000	
超小型モビリティの導入実証を行う事業者に対して補助			7,030,000	H26.7.28 外	H29.4.20 外	H29.5.12 外		H29.5.24	1,398,000	
本庁執行分計									27,303,351	
出納機関執行分計									0	
単 県 分 計									27,303,351	
表の補足説明	1 「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の( )書きは、変更に係るものの当初の年月日である。 2 翌年度繰越分の期間・繰越事業費を「備考」欄に記入する場合の( )書きは補助金相当額である。									

(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 県 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当初契約		入札等 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	支出の状況		備考			
				予定価格	契約年月日) 契約額 変更契約(最終)			契約期間	契約形態		支出 区分	支出 年月日	金額
商業振興費	単 県	鳥取県中小企業BCP 策定支援業務	セコム山陰(株)	2,540,700 ( H28.4.15 ) 2,532,600 ( H28.7.21 )	H28.4.15 ~ H29.3.31	H28.4.8 (免除)	H29.3.31	概算	H28.9.14	1,044,900	セコム山陰(株)への委託理由: 専門資格保有者(BCAO(事業継続主任管理者))が在籍し、県内に事務所を有し、県内企業に対してBCPに係るコンサルティングを年間通じて継続的に実施できるのは、同社以外にないため。		
予定価格が50万円未満のもの										0			
本庁執行分計										4,179,600			
出納機関執行分計										0			
目計										4,179,600			
合計										4,179,600			

(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		
郵便切手及び郵便はがき	円 8,170	円 18,670	円 16,484	円 10,356	
収入印紙	0	0	0	0	
収入証紙	0	0	0	0	
タクシークーポン券	0	0	0	0	
鉄道バスアプリペードカード	0	0	0	0	
合計	8,170	18,670	16,484	10,356	

イ タクシーチケットの受払状況

(平成29年3月31日現在)

前年度未使用枚数	本年度中		本年度末	備考
	購入枚数	使用枚数及び金額		
枚 115	枚 90	66枚 87,080円	枚 139	県内
枚 129	枚 100	枚 186	枚 43	県外
		377,940円		※使用枚数のうち、3枚は記入済み未利用による使用不可。実際の使用枚数は183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8月2日	・ 有		
	・ 無		

- 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

(1) 旅行前の事前承認

旅行総件数	旅費システムで 発令日が発日 より遅い件数 ①	①のうち履歴で 事前承認が確認 できた件数 ②	①のうち②以外で 緊急等特別な理由 があった件数 ③	特別な理由もなく事前 承認がされていない件 数 (①-②-③)	備 考
17	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) …………… (17件中0件)

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 …………… (17件中1件)

(3) 旅費の計算

用 務 先	旅 行 期 間	用 務 内 容	支 出 金 額	備 考
セントコア山口 (山口市湯田温泉 3-2-7)	平成28年12月09日- 平成28年12月10日	BCP事例発表会、意見交換	¥39,174	
経済産業省、内閣府	平成28年7月25日- 平成28年7月26日	国要望への随行	¥17,654	

※上記2件以外、県外の宿泊を伴う旅行なし。

(4) 旅費の適正執行の取組状況等

指摘を受け、日当の調整や域内旅費の適正な取り扱い等について改めて周知し、職員の制度理解を図った上、決裁権者及び旅費出納員でしっかりチェックしている。また、毎日の朝礼・終礼で職員が出張予定等について発言し、決裁権者が把握することで、旅行同いが事後とならないよう図っている。



- 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