

平成30年度決算に係る

定期監査
決算審査
調査書

令和元年7月

総務部総合事務センター
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)	4
8	事業別実施状況調べ	5
9	予備費の充用調べ	5
10	繰越関係調べ	5
	(1) 継続費通欠繰越調べ	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	6
	(1) 分担金及び負担金	6
	(2) 使用料	6
	(3) 手数料	6
	(4) 財産収入	6
	(5) 寄付金	6
	(6) 諸収入	7
	(7) 現金の取扱状況	7
13	税外収入未済額調べ	7
14	未収金回収促進のための取組状況調べ	7
15	税外収入不納欠損額調べ	7
16	債務負担行為の状況調べ	8
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	9
	(1) 負担金	9
	(2) 補助金	9
	(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	11
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)	11
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	財産の貸付け及び使用許可調べ	11
	(1) 土地及び建物	11
	(2) 物品(1品の取得価格が100万円以上のもの及び寄附受納時の評価額が100万円以上のもの)	11
21	借受不動産明細調べ	11
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	11
	(1) 職員住宅	11
	(2) 職員駐車場	11
23	寄附物件の受納状況調べ	11
24	備品の処分状況調べ	11
25	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	11
	(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	
	(2) 物品の照合	
26	貸付金等状況調べ	11
	(1) 総括表	11
	(2) 償還状況	11
○	意見、要望等	12

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
物品契約課	物品調達担当	1 会計及び契約事務(物品に係るものに限る。)に係る集中処理に関する こと。
	契約担当	2 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 必要な資格の審査及び登録に関すること。 3 契約事務(役務、業務の委託及び賃借に係るものに限る。)に係る集中 処理に関すること。

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
	31.4.1 現在	30.4.1 現在	31.4.1 現在	30.4.1 現在	31.4.1 現在	30.4.1 現在	31.4.1 現在	30.4.1 現在	
定 員	5	5	0	0	0	0	5	5	
現 員	() 6	() 6	() 0	() 0	() 0	() 0	() 6	() 6	
過不足(△)	1	1	0	0	0	0	1	1	
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	7	7	0	0	0	0	7	7	一般事務 7名

5 役付職員の調べ

(令和元年7月1日現在)

職 名	氏 名	在職期間		備 考
		年	月	
総合事務センター物品契約課長	川上 和身	0	3	
課長補佐	岩下 由紀子	3	3	

6 主な事業に関する調べ

(単位:千円)

事業名	決算額	財源内訳		
		国庫支出金	その他	一般財源
購買費	349,996	0	349,996	0

鳥取元気プロジェクト

—

元気づくり総合戦略

—

ア 目的及び事業の実施状況

(ア) 目的

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。

(イ) 事業の実施状況

平成30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へ意見要望の照会を行うとともに、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。

(指定品目)

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286品目
印刷製本等	封筒、名刺台紙、文書保存箱等在庫用品44品目
石油製品	ガソリン、重油、軽油、灯油等9品目

(決算内訳)

単位:円

区分	平成29年度(a)	平成30年度(b)	差引(b)-(a)
一般用品 (消耗品費)	103,682,297	100,636,801	△ 3,045,496
印刷製本等 (印刷製本費)	9,180,409	7,295,103	△ 1,885,306
石油製品 (燃料費)	237,678,280	242,063,227	4,384,947
合計	350,540,986	349,995,131	△ 545,855

イ 平成30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。

ウ 成果及び効果

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。

エ 課題

引き続き透明性、公平性の高い効率的な物品調達に取り組む。

7 決算調書

(単位:円)

区分	科目	予算			現額	計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額							
歳入	物品売払収入	0	0	0	0	4,349,586	4,349,586	0	0		
	雑入	42,000	0	0	42,000	43,843	43,843	0	0		
	合計	42,000	0	0	42,000	4,393,429	4,393,429	0	0		

(単位:円)

区分	科目	予算			現額	計	決算額	決算額の内訳		翌年度繰越額	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財源充当額				本庁	出納機関			
歳出	一般管理費	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0	0		
	会計管理費	38,483,000	0	0	38,483,000	36,771,567	36,771,567	0	0	1,711,433		
	計画調査費	0	0	262,589	262,589	262,589	262,589	0	0	0		
	合計	38,483,000	0	286,589	38,769,589	37,058,156	37,058,156	0	0	1,711,433		

(単位:円)

区分	科目	予算			現額	計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額							
歳入	用品調達事業収入	439,318,000	0	0	439,318,000	351,244,492	351,244,492	0	0		
	繰越金	0	0	0	0	19,239,706	19,239,706	0	0		
	合計	439,318,000	0	0	439,318,000	370,484,198	370,484,198	0	0		
	一般会計からの繰入れ理由										

(単位:円)

区分	科目	予算			現額	計	決算額	決算額の内訳		翌年度繰越額	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財源充当額				本庁	出納機関			
歳出	購買費	439,318,000	0	0	439,318,000	349,995,131	349,995,131	0	0	89,322,869		
	合計	439,318,000	0	0	439,318,000	349,995,131	349,995,131	0	0	89,322,869		

8 事業別実施状況調べ

(単位：円)

事業名	当初予算額	補正予算額	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
(会計管理費)						
物品調達事務費	38,483,000	0	36,771,567	0	1,711,433	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7名の配置他 ・非常勤職員報酬、共済費 16,915,194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 3,094,092円 (株)日立システムズ 6,493,500円 ・競争入札参加者の資格更新に係る申請情報のデータ変換及び財務会計システム等連携対応支援業務委託料 (株)鳥取県情報センター 2,500,200円 ・競争入札参加資格の更新に係る業者情報データ取込み業務委託料 鳥取県庁新基幹業務システム構築・保守等業務(財務会計システム)鳥取県情報センター・富士通・ケイズ共同企業体 1,944,000円 ・競争入札参加者の資格更新に係る労働者派遣業務委託料 (株)ナレッジサポート 3,217,581円
目計	38,483,000	0	36,771,567	0	1,711,433	
合計	38,483,000	0	36,771,567	0	1,711,433	

(用品調達等集中管理事業特別会計)

事業名	当初予算額	補正予算額	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
(購買費)						
(主)購買費	439,318,000	0	349,995,131	0	89,322,869	「6 主な事業に関する調べ」のとおり 不用額：歳出に不足が生じないよう、多目に予算措置をしているため。
目計	439,318,000	0	349,995,131	0	89,322,869	
合計	439,318,000	0	349,995,131	0	89,322,869	

9 予備費の充用調べ

該当なし

10 繰越関係調べ

(1)継続費通次繰越調べ

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

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

(単位:円)

収入目	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							
物品売払収入	物品売払収入	古紙等売却	12	4,268,613	4,268,613	0	0	古紙	
			12	80,973	80,973			アルミ缶	
		計(節)	24	4,349,586	4,349,586	0	0		
		本庁執行分計(目)	24	4,349,586	4,349,586	0	0		
		出納機関執行分計(目)	0	0	0				
		目計	24	4,349,586	4,349,586	0	0		
		合計	24	4,349,586	4,349,586	0	0		

(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	雇用保険	86	43,843	43,843	0	0	本人負担分雇用保険料	
	本庁執行分計(目)		86	43,843	43,843	0	0		
	出納機関執行分計(目)			0	0	0	0		
	目計			43,843	43,843	0	0		
	合計			43,843	43,843	0	0		

(7) 現金の取扱状況

ア 現金取扱状況
該当なし

イ つり銭の状況
該当なし

13 税外収入未済額調べ
該当なし

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
該当なし

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	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)	期間	限度額			債務負担行為の期間		合計 B		
							29年度までの執行額	30年度執行額		31年度以降の執行予定額	
物品調達事務費	委託料	(当初)H30.3	H31	6,237,000	6,237,000	0	0	6,237,000	6,237,000	6,237,000	
	合計			6,237,000	6,237,000	0	0	6,237,000	6,237,000	6,237,000	

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(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)

予算科目(目 名)

① 国 補 分
該当なし

② 単 県 分
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 項 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 (契約年月日) 変更契約(最終) 契約額	契約期間	契約形態			支出 区分	支出 年月日	金額	
会計管理費	単 項	鳥取県物品電子調達 システム運用管理委託	株式会社鳥取県情報セ ンター	3,095,000	(H30.4.1) 3,094,092	H30.4.1 ~ H31.3.31	H30.3.23 (免除)	H31.3.31	概	H30.7.27外	2,320,569	(随意契約の理由) 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、 受託者が開発した他のシステムと連 携しており、連携先システムを含め 全体を通して管理が出来る者が受託 者のみのため。	
会計管理費	単 項	鳥取県物品電子調達 システム運用保守委託	株式会社日立システム ス中国支社	6,494,000	(H30.4.1) 6,493,500	H30.4.1 ~ H31.3.31	H30.3.23 (免除)	H31.3.31	概	H30.10.12	3,246,750	(随意契約の理由) 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、 受託者が開発したものであり、適切 な保守が出来る者はシステムを熟知 した受託者のみのため。	
会計管理費	単 項	鳥取県競争入札参加 者の資格更新に係る申 請情報のデータ変換及 び財務会計システム等 連携対応支援業務	株式会社鳥取県情報セ ンター	2,613,600	(H30.8.15) 2,500,200	H30.8.15 ~ H31.3.31	H30.8.7 (免除)	H31.3.31	精	R1.5.7	2,500,200	新規	
会計管理費	単 項	鳥取県競争入札参加 者の資格更新に係る労 働者派遣業務	株式会社ナレッジサ ポート	1,378	(H30.7.6) 1,220	H30.9.14 ~ H31.3.29	H30.7.4 (免除)	H31.3.29	精	H30.9.30外 H30.10.18外	3,217,581	新規	
上記の外、契約額が 250万円未満のもの 本行執行分計											1,944,000		
出納機関執行分計											17,249,373		
目計											0		
合計											17,249,373		

(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

該当なし

(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

(1) 土地及び建物

該当なし

(2) 物品(1品の取得価格が100万円以上のもの)

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 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

24 備品の処分状況調べ

該当なし

25 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30年6月5日	・有 ○無		
～ 平成30年6月5日			

26 貸付金等状況調べ

該当なし

- 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