

平成22年度決算に係る

定期監査
決算審査
調査調書

平成23年9月

監査委員事務局

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	2頁
4	職員の定員、現員調べ	2頁
5	役付職員の調べ	3頁
6	主な事業に関する調べ	4頁
7	決算調書（総括表）	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	8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	10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	12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	12頁

22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	12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	12頁
24	寄附物件の受納状況調べ	12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
27	貸付金等状況調べ	13頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
○	意見、要望等	13頁

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	課 の 主 な 所 掌 事 務
監査第一課	(1) 人事に関すること。 (2) 予算及び決算に関すること。 (3) 公印の管守並びに文書の收受、審査、発送、編さん及び保存に関すること。 (4) 監査の執行計画に関すること。 (5) 定期監査(工事監査を除く。以下同じ。)、県が財政的援助を与えているもの等の監査、決算及び基金運用状況の審査並びに健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記した書類(以下「財政指標等」という。)の審査に関すること。 (6) 工事監査に関すること。 (7) 例月現金出納検査に関すること。 (8) その他他課の主管に属しないこと。
監査第二課	(1) 定期監査、県が財政的援助を与えているもの等の監査、決算及び基金運用状況の審査並びに財政指標等の審査に関すること。 (2) 例月現金出納検査に関すること。 (3) 指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支払の事務に係る監査に関すること。 (4) 外部監査に関すること。
監査第三課	(1) 定期監査、県が財政的援助を与えているもの等の監査、決算及び基金運用状況の審査並びに財政指標等の審査に関すること。 (2) 行政監査に関すること。 (3) 随時監査に関すること。 (4) 住民監査請求に係る監査に関すること。 (5) 請求(前号に掲げるものを除く。)または要求に基づく監査に関すること。 (6) 職員の賠償責任に係る監査等に関すること。 (7) 例月現金出納検査に関すること。

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		合 計		備 考
	23. 4. 1 現 在	22. 4. 1 現 在	23. 4. 1 現 在	22. 4. 1 現 在	23. 4. 1 現 在	22. 4. 1 現 在	23. 4. 1 現 在	22. 4. 1 現 在	
定 員	14	16	1	1	0	0	15	17	
現 員	() 14	() 16	() 1	() 1	() 0	() 0	() 15	() 17	
過不足(△)	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	2	2	0	0	0	0	2	2	一般事務 事務補助

5 役付職員の調べ

(平成23年9月1日現在)

職 名	氏 名	在 職 期 間		備 考
		年	月	
局 長	長谷川 誠	2	5	
次 長	浅田 正人	2	5	
次長兼 監査第一課長	花原 雄一	2	5	9年5月
監査第二課長	漆原 広実	0	5	4年5月
監査第三課長	塩川 信道	1	5	4年5月
監査主幹	岩本 文彦	3	5	
監査主幹	柿本 浩和	0	5	
監査主幹	木島 三樹哉	1	5	5年5月
監査主幹	圓山 典子	2	5	
監査主幹	青木 一人	1	5	
監査主幹	木村 良成	1	5	
監査主幹	遠藤 彰也	1	5	
監査主幹	菖蒲 保	2	5	
監査主幹	松本 和芳	0	5	

6 主な事業に関する調べ

事業名	概要	要																																																											
定期監査等業務 決算額 183,614千円 (財源内訳) 一般財源 183,595千円 その他 19千円 (工事監査を徐く)	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的 財務の事務等の執行が正確性、合規性及び経済性・効率性・有効性の観点から正確に行われているか等について監査等を行うことにより、県の行財政の円滑な運営を図る。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <table border="1" data-bbox="379 443 1442 958"> <thead> <tr> <th>監査等の名称</th> <th>実施機関数等</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期監査</td> <td>206機関</td> <td></td> </tr> <tr> <td>行政監査</td> <td>1テーマ</td> <td>県が設立認可等を行った法人の検査</td> </tr> <tr> <td>財政的援助団体等監査</td> <td>50団体</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住民監査請求</td> <td>なし</td> <td></td> </tr> <tr> <td>決算審査及び基金運用状況審査</td> <td>決算：一般会計及び特別会計 基金：3基金 公営企業会計</td> <td>特別会計：用品調達等集中管理事業 特別会計外14会計 県営企業会計及び病院事業会計</td> </tr> <tr> <td>健全化判断比率等審査</td> <td>一般会計、特別会計、公営企業会計</td> <td>健全化判断比率及び資金不足比率</td> </tr> <tr> <td>例月現金出納検査</td> <td>12回(実施回数)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>近年の主な監査の処置(指摘、注意)件数の推移</p> <table border="1" data-bbox="411 1039 1442 1279"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="5">処置件数</th> </tr> <tr> <th>H22</th> <th>H21</th> <th>H20</th> <th>H19</th> <th>H18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期監査</td> <td>(18)</td> <td>(26)</td> <td>(30)</td> <td>(19)</td> <td>(20)</td> </tr> <tr> <td>*上段()は指摘、下段は注意件数</td> <td>702</td> <td>626</td> <td>640</td> <td>525</td> <td>312</td> </tr> <tr> <td>財政的援助団体等監査</td> <td>(2)</td> <td>(8)</td> <td>(5)</td> <td>(3)</td> <td>(7)</td> </tr> <tr> <td>*上段()は指摘、下段は注意件数</td> <td>76</td> <td>132</td> <td>132</td> <td>135</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>	監査等の名称	実施機関数等	摘要	定期監査	206機関		行政監査	1テーマ	県が設立認可等を行った法人の検査	財政的援助団体等監査	50団体		住民監査請求	なし		決算審査及び基金運用状況審査	決算：一般会計及び特別会計 基金：3基金 公営企業会計	特別会計：用品調達等集中管理事業 特別会計外14会計 県営企業会計及び病院事業会計	健全化判断比率等審査	一般会計、特別会計、公営企業会計	健全化判断比率及び資金不足比率	例月現金出納検査	12回(実施回数)		区分	処置件数					H22	H21	H20	H19	H18	定期監査	(18)	(26)	(30)	(19)	(20)	*上段()は指摘、下段は注意件数	702	626	640	525	312	財政的援助団体等監査	(2)	(8)	(5)	(3)	(7)	*上段()は指摘、下段は注意件数	76	132	132	135	67	
監査等の名称	実施機関数等	摘要																																																											
定期監査	206機関																																																												
行政監査	1テーマ	県が設立認可等を行った法人の検査																																																											
財政的援助団体等監査	50団体																																																												
住民監査請求	なし																																																												
決算審査及び基金運用状況審査	決算：一般会計及び特別会計 基金：3基金 公営企業会計	特別会計：用品調達等集中管理事業 特別会計外14会計 県営企業会計及び病院事業会計																																																											
健全化判断比率等審査	一般会計、特別会計、公営企業会計	健全化判断比率及び資金不足比率																																																											
例月現金出納検査	12回(実施回数)																																																												
区分	処置件数																																																												
	H22	H21	H20	H19	H18																																																								
定期監査	(18)	(26)	(30)	(19)	(20)																																																								
*上段()は指摘、下段は注意件数	702	626	640	525	312																																																								
財政的援助団体等監査	(2)	(8)	(5)	(3)	(7)																																																								
*上段()は指摘、下段は注意件数	76	132	132	135	67																																																								
	<p>イ 平成22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</p> <p>①定期監査 処置を行った案件については、事務処理の改善が行われるとともに、発生事例の周知、チェック体制の見直しを行う等、それぞれの機関で再発防止に向けた取り組みが行われている。 また、事務処理に関する規則等を所管する会計局会計指導課、行財政改革局業務効率推進課等に不適正事務の予防と早期改善を働きかけた結果、関連諸規定の改正、事務マニュアルの作成等の事務の改善に向けた対策が講じられている。</p> <p>②財政的援助団体等監査 前年度に処置件数が多かった出資団体等を中心に監査を実施した結果、これらの団体では、事務体制の整備や、担当職員の会計事務研修会への参加が取り組まれるなど改善が図られている。</p>																																																												
	<p>エ 課題</p> <p>平成23年度に事務局職員が2名減員され15名となった。この体制での効率的・効果的な監査の執行方法を検討する必要がある。</p>																																																												

事業名	概	要																																																																											
工事監査 (定期監査の一環として実施するもの) 決算額 2,291千円 (財源内訳) 一般財源 2,291千円	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的 特殊な知識を必要とする工事の施工に係る技術調査業務を民間(公益法人)に委託することにより、監査の強化を図る。</p> <p>(イ) 事業の実施状況 工事監査の書類調査及び現場調査では、委託した調査機関の技術士が工事の担当者に対し工事の監理監督のあり方について逐次指導を行った。</p> <p>○委託先：社団法人大阪技術振興協会 ○委託期間：H22.4.16～H23.3.31 ○委託金額：2,290,730円 ○調査内容：設計積算、契約、施工計画、施工監理等 ○実施箇所：14箇所</p> <table border="1" data-bbox="440 757 1449 1877"> <thead> <tr> <th>実施期間</th> <th>総合事務所</th> <th>工事種別</th> <th>完成・未完成</th> <th>工事名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5/25～ 5/26</td> <td>東部</td> <td>建築 機械設備</td> <td>未</td> <td>県立八頭高等学校南体育館耐震改修工事(建築・機械設備)</td> </tr> <tr> <td>6/15～ 6/16 7/27</td> <td>東部</td> <td>(土木)道路</td> <td>未</td> <td>街路美萩野覚寺線湖山橋歩道橋Ⅰ期下部工事(交付金)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(土木)河川</td> <td>完</td> <td>勝部川河川改修及び県道俵原青谷線道路改良合併工事(3工区)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(土木)河川</td> <td>完</td> <td>蒲生川河川改修工事(河床掘削1工区)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(土木)砂防</td> <td>未</td> <td>鯉後川砂防堰堤工事</td> </tr> <tr> <td>6/24～ 6/25</td> <td>八頭</td> <td>(土木)道路</td> <td>完</td> <td>広留野2期基幹農道改良工事(13工区)(基線農道)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(土木)砂防</td> <td>未</td> <td>屋堂羅川砂防激甚災害対策特別緊急工事(溪流保全工その3)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(土木)砂防</td> <td>完</td> <td>角谷川砂防激甚災害対策特別緊急工事(烏川橋下部工)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(農林)道路</td> <td>未</td> <td>平成21年度桑原河内(桑原工区)林道開設工事</td> </tr> <tr> <td>7/1～ 7/2</td> <td>西部</td> <td>建築</td> <td>未</td> <td>県立米子工業高等学校改築工事(建築B、D工区)</td> </tr> <tr> <td>7/22 ～7/23</td> <td>中部</td> <td>(土木)道路</td> <td>完</td> <td>県道倉吉環状線改良工事(2工区)(交付金交安)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(土木)道路</td> <td>完</td> <td>県道大谷曹源寺線改良工事(下部工)(地方特定)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(土木)砂防</td> <td>完</td> <td>上中村谷川(1号)特定緊急砂防堰堤工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(農林)ため池</td> <td>未</td> <td>県営桜池地区ため池改修工事</td> </tr> </tbody> </table> <p>○調査結果の概要等 指摘及び注意とする事項はなかったが、技術士から指導及び助言のあった「留意すべき事項」として、調査・設計・積算関係、施工管理関係、現場調査関係合わせて135件あった。また、その内容について、関係機関に通知し調査結果の周知を図った。</p>	実施期間	総合事務所	工事種別	完成・未完成	工事名	5/25～ 5/26	東部	建築 機械設備	未	県立八頭高等学校南体育館耐震改修工事(建築・機械設備)	6/15～ 6/16 7/27	東部	(土木)道路	未	街路美萩野覚寺線湖山橋歩道橋Ⅰ期下部工事(交付金)			(土木)河川	完	勝部川河川改修及び県道俵原青谷線道路改良合併工事(3工区)			(土木)河川	完	蒲生川河川改修工事(河床掘削1工区)			(土木)砂防	未	鯉後川砂防堰堤工事	6/24～ 6/25	八頭	(土木)道路	完	広留野2期基幹農道改良工事(13工区)(基線農道)			(土木)砂防	未	屋堂羅川砂防激甚災害対策特別緊急工事(溪流保全工その3)			(土木)砂防	完	角谷川砂防激甚災害対策特別緊急工事(烏川橋下部工)			(農林)道路	未	平成21年度桑原河内(桑原工区)林道開設工事	7/1～ 7/2	西部	建築	未	県立米子工業高等学校改築工事(建築B、D工区)	7/22 ～7/23	中部	(土木)道路	完	県道倉吉環状線改良工事(2工区)(交付金交安)			(土木)道路	完	県道大谷曹源寺線改良工事(下部工)(地方特定)			(土木)砂防	完	上中村谷川(1号)特定緊急砂防堰堤工事			(農林)ため池	未	県営桜池地区ため池改修工事	
実施期間	総合事務所	工事種別	完成・未完成	工事名																																																																									
5/25～ 5/26	東部	建築 機械設備	未	県立八頭高等学校南体育館耐震改修工事(建築・機械設備)																																																																									
6/15～ 6/16 7/27	東部	(土木)道路	未	街路美萩野覚寺線湖山橋歩道橋Ⅰ期下部工事(交付金)																																																																									
		(土木)河川	完	勝部川河川改修及び県道俵原青谷線道路改良合併工事(3工区)																																																																									
		(土木)河川	完	蒲生川河川改修工事(河床掘削1工区)																																																																									
		(土木)砂防	未	鯉後川砂防堰堤工事																																																																									
6/24～ 6/25	八頭	(土木)道路	完	広留野2期基幹農道改良工事(13工区)(基線農道)																																																																									
		(土木)砂防	未	屋堂羅川砂防激甚災害対策特別緊急工事(溪流保全工その3)																																																																									
		(土木)砂防	完	角谷川砂防激甚災害対策特別緊急工事(烏川橋下部工)																																																																									
		(農林)道路	未	平成21年度桑原河内(桑原工区)林道開設工事																																																																									
7/1～ 7/2	西部	建築	未	県立米子工業高等学校改築工事(建築B、D工区)																																																																									
7/22 ～7/23	中部	(土木)道路	完	県道倉吉環状線改良工事(2工区)(交付金交安)																																																																									
		(土木)道路	完	県道大谷曹源寺線改良工事(下部工)(地方特定)																																																																									
		(土木)砂防	完	上中村谷川(1号)特定緊急砂防堰堤工事																																																																									
		(農林)ため池	未	県営桜池地区ため池改修工事																																																																									

事業名	概要
	<p>イ 平成22年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査内容の充実を図るため、技術士に事前に資料を送付し、あらかじめ確認事項を抽出した上で実地調査を行った。 <p>ウ 成果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・技術士による調査により、実施状況の確認はもとより、工事担当者や請負業者に対する技術力の向上と牽制効果にもつながっていると思われる。 ・各機関は、調査とりまとめ結果を自主的に行う研修等において活用し、工事業務に役立てている。 <p>エ 課題</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事監査を始めて10年が経過し、重点確認事項等着眼点を明確にした工事監査の実施方法についても検討を行う必要がある。

7 決算調書
(総括表)

(単位：円)

区分	科目	予 算 現 額					支出済額 B	支出済額の内訳		翌年度 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	予備費 支出及び 流用増減	計 A		本庁	出納 機関			
歳出	委員費	25,549,000	281,000	0	0	25,830,000	22,765,064	22,765,064	0	0	3,064,936	
	事務局費	136,034,000	29,592,000	0	0	165,626,000	163,139,449	163,139,449	0	0	2,486,551	
	合計	161,583,000	29,873,000	0	0	191,456,000	185,904,513	185,904,513	0	0	5,551,487	
同上財源内訳	雑入	21,000	0	0	0	21,000	92,162	92,162	0	0	△71,162	
	小計	21,000	0	0	0	21,000	92,162	92,162	0	0	△71,162	
	一般県費 充当	161,562,000	29,873,000	0	0	191,435,000	185,812,351	185,812,351	0	0	5,622,649	
	合計	161,583,000	29,873,000	0	0	191,456,000	185,904,513	185,904,513	0	0	5,551,487	

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
(委員費) 委員費	25,830,000	22,765,064	0	3,064,936	・ 監査委員の給与費並びに各種 監査の執行等に要した経費
目 計	25,830,000	22,765,064	0	3,064,936	
(事務局費) 事務局運営費	165,626,000	163,139,449	0	2,486,551	・ 監査委員事務局職員の給与費 並びに各種監査の執行等に要 した経費
目 計	165,626,000	163,139,449	0	2,486,551	
合 計	191,456,000	185,904,513	0	5,551,487	

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

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 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

(単位：円)

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
目	節	細節							
雑入	雑入	非常勤職員共済費 本人負担分	24	19,334	19,334	0	0	労働保健の保険料の 徴収等に関する法律	事務局運営費に充当
		過年度給与に係る 通勤手当の過払い 分の返還	1	72,828	72,828	0	0	人事委員会規則第21 号 通勤手当の支給に 関する規則	事務局運営費に充当
本庁執行分計(目)			25	92,162	92,162	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				92,162	92,162	0	0		
合計				92,162	92,162	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

1 7 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、要領等を含む)	備考
(委員費) 支出額が10万円 未満のもの							115,000		
本庁執行分計							115,000		
出納機関執行分計							0		
目計							115,000		
合計							115,000		
(事務局費) 支出額が10万円 未満のもの							395,400		
本庁執行分計							395,400		
出納機関執行分計							0		
目計							395,400		
合計							395,400		

(2) 補助金

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したもの)

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	契約 期間			支出 区分	支出 年月日	金額	
				変更契約(最終)			契約形態					
					(契約年月日) 契約額	契約 期間						
事務局費	単県	工事監査委託	社団法人 大阪技術振 興協会	単価契約 @100,000円/ 人・日 外	(H22.4.16) @100,000円/ 人・日 外	H22.4.16 ~ H23.3.31	H22.4.9 (免除) 随	H22.7.5 外 H22.7.12 外	精算	H22.10.7	2,290,730	広範な工事種別 に対応可能な専 門技術者を擁す る西日本で唯一 の機関であり、 府県、市町村か ら多数の委託調 査の実績がある。
予定価格が 20万円未満 のもの											54,363	
本庁執行分 計											2,345,093	
出納機関執 行分計												
目計											2,345,093	
合計											2,345,093	

18 工事請負調べ 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23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	0円	0円	0円	0円	
収入印紙	0円	0円	0円	0円	
収入証紙	0円	440円	440円	0円	
タクシークーポン券	0円	0円	0円	0円	
鉄道バスプリペイドカード	0円	0円	0円	0円	
合 計		440円	440円	0円	

イ タクシーチケットの受払状況

(平成23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	
26枚	0枚	0枚 0円	26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

品名 (規格・銘柄)	数量	(保管換年月日) 取得年月日	耐用年数	取得価格	不用決定 年月日	不用とする理由	処 分				備 考
							売却 売却の別	売却方法・ 売却理由	処分 年月日	売却額・ 処分費用	
椅子 ライオン一般 用	1	H9.6.24	8年	30,135円	H22.10.25	経年使用 による劣 化のため 破損	売却	修繕、売却 ができない	H23.1.6	処分費用 2,703円	処分費用 は、ほかに 折り畳みい す等の消耗 品を含む。
合 計	1			30,135円						2,703円	

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

(平成23年3月31日現在)

現金、有価 証券又は物 品名	数 量	金 額	出納員又 は使用者 職氏名	亡失、損傷 年月日、時	同左場所	同左概要	報 告 年月日	会 計 局 の 審 査 結 果
運転日誌及 び注油券	各1冊	円	監査主幹 前田浩一	H22.4.16	鳥取市西 今在家 神 谷 清掃工 場	公文書等廃棄処 分の際に一緒に 焼却炉に投入し たものと思われ る。	H22.4.20	賠償責任なし
合 計								

27 貸付金等状況調べ

該当なし

○ 意見、要望等

なし