



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                         |      |
|      | (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) 継続費逐次繰越調べ                    |      |
|      | (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。<br>(2) 予算及び決算に関すること。<br>(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。<br>(4) 監査の執行計画に関すること。<br>(5) 定期監査に関すること。<br>(6) 決算審査(企業会計を除く。)及び基金運用状況の審査に関すること。<br>(7) 例月現金出納検査(企業会計を除く。)に関すること。<br>(8) その他他課の主管に属しないこと。 |
| 監査第二課 | (1) 財政的援助団体等監査に関すること。<br>(2) 決算審査(企業会計に限る。)に関すること。<br>(3) 例月現金出納検査(企業会計に限る。)に関すること。<br>(4) 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。   |
| 監査第三課 | (1) 行政監査に関すること。<br>(2) 健全化判断比率等の審査に関すること。<br>(3) 外部監査に関すること。<br>(4) 随時監査に関すること。<br>(5) 住民監査請求に係る監査に関すること。<br>(6) 請求(前号に掲げるものを除く。)又は要求に基づく監査に関すること。<br>(7) 職員の賠償責任に係る監査等に関すること。   |

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              |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|           | 24.4.1<br>現 在 | 23.7.1<br>現 在 | 24.4.1<br>現 在 | 23.7.1<br>現 在 | 24.4.1<br>現 在 | 23.7.1<br>現 在 | 24.4.1<br>現 在 | 23.7.1<br>現 在 |                  |
| 定 員       | 14            | 14            | 1             | 1             | 0             | 0             | 15            | 15            |                  |
| 現 員       | ( )<br>14     | ( )<br>14     | ( )<br>1      | ( )<br>1      | ( )<br>0      | ( )<br>0      | ( )<br>15     | ( )<br>15     |                  |
| 過不足(Δ)    |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
| 臨 時 職 員   |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |
| 非常勤職員     | 2             | 2             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2             | 2             | 一般事務1名<br>事務補助1名 |

## 5 役付職員の調べ

(平成24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 | 3       | 5 |       |
| 次 長           | 花原 雄一 | 3       | 5 | 10年5月 |
| 次長兼<br>監査第一課長 | 塩川 信道 | 0       | 5 | 5年5月  |
| 監査第二課長        | 岩本 文彦 | 0       | 5 | 4年5月  |
| 監査第三課長        | 菖蒲 保  | 0       | 5 | 3年5月  |
| 監査主幹          | 北岡 浩美 | 0       | 5 |       |
| 監査主幹          | 木村 良成 | 2       | 5 |       |
| 監査主幹          | 遠藤 彰也 | 2       | 5 |       |
| 監査主幹          | 圓山 典子 | 3       | 5 |       |
| 監査主幹          | 青木 一人 | 2       | 5 |       |
| 監査主幹          | 柿本 浩和 | 1       | 5 |       |
| 監査主幹          | 中島 恭司 | 0       | 5 |       |
| 監査主幹          | 楠田 恵裕 | 0       | 5 |       |
| 監査主幹          | 松本 和芳 | 1       | 5 |       |

6 主な事業に関する調べ

| 事業名  | 概 要  |                                  |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
|--|--|----------------------------------|--------|------|------|-------|--|------|------|-------------------|-----------|------|--|----------|----|----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------|----------------|--------------|------------------|-----------------|----------|-----------|--|-----|------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|----|----|-----|-----|-----|
| <p>定期監査等業務</p> <p>決算額<br/>167,996千円<br/>(財源内訳)<br/>一般財源<br/>167,976千円<br/>その他<br/>20千円<br/>(工事監査を徐く)</p> | <p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的<br/>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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">監査等の名称</th> <th style="text-align: center;">実施機関数等</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期監査</td> <td>208機関</td> <td></td> </tr> <tr> <td>行政監査</td> <td>1テーマ</td> <td>指定管理者制度による公の施設の管理</td> </tr> <tr> <td>財政援助団体等監査</td> <td>40団体</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住民監査請求監査</td> <td>1件</td> <td>平成21年度に鳥取県議会議員へ交付された政務調査費の用途について</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">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<br/>基金：3基金</td> <td>特別会計：用品調達等集中管理<br/>事業特別会計外15会計</td> </tr> <tr> <td>公営企業会計</td> <td>県営企業会計及び病院事業会計</td> </tr> <tr> <td>健全化判断比率等比率審査</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）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">処置件数</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">H23</th> <th style="text-align: center;">H22</th> <th style="text-align: center;">H21</th> <th style="text-align: center;">H20</th> <th style="text-align: center;">H19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">定期監査</td> <td>(15)</td> <td>(18)</td> <td>(26)</td> <td>(30)</td> <td>(19)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">* 上段（）は指摘、下段は注意件数</td> <td>543</td> <td>702</td> <td>626</td> <td>640</td> <td>525</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">財政的援助団体等監査</td> <td>(0)</td> <td>(2)</td> <td>(8)</td> <td>(5)</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">* 上段（）は指摘、下段は注意件数</td> <td>26</td> <td>76</td> <td>132</td> <td>132</td> <td>135</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 平成23年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点<br/>財政的援助団体等監査<br/>不適正事項が大幅に減少したことに伴い、実施団体数の見直しを行った。<br/>(50団体→40団体)</p> <p>ウ 成 果<br/>平成21年度に不適正事務処理を予防するため、会計局等に改善に取り組むよう働きかけ、会計局等が積極的に不適正事務の予防措置を講じたことにより、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</p> | 監査等の名称                           | 実施機関数等 | 摘 要  | 定期監査 | 208機関 |  | 行政監査 | 1テーマ | 指定管理者制度による公の施設の管理 | 財政援助団体等監査 | 40団体 |  | 住民監査請求監査 | 1件 | 平成21年度に鳥取県議会議員へ交付された政務調査費の用途について | 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<br>基金：3基金 | 特別会計：用品調達等集中管理<br>事業特別会計外15会計 | 公営企業会計 | 県営企業会計及び病院事業会計 | 健全化判断比率等比率審査 | 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 |  |  |  |  | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | 定期監査 | (15) | (18) | (26) | (30) | (19) | * 上段（）は指摘、下段は注意件数 | 543 | 702 | 626 | 640 | 525 | 財政的援助団体等監査 | (0) | (2) | (8) | (5) | (3) | * 上段（）は指摘、下段は注意件数 | 26 | 76 | 132 | 132 | 135 |
| 監査等の名称   | 実施機関数等   | 摘 要                              |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| 定期監査   | 208機関  |                                  |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| 行政監査   | 1テーマ   | 指定管理者制度による公の施設の管理                |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| 財政援助団体等監査  | 40団体   |                                  |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| 住民監査請求監査   | 1件   | 平成21年度に鳥取県議会議員へ交付された政務調査費の用途について |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| 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<br>基金：3基金  | 特別会計：用品調達等集中管理<br>事業特別会計外15会計    |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
|  | 公営企業会計   | 県営企業会計及び病院事業会計                   |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| 健全化判断比率等比率審査   | 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   |                                  |        |      |      |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
|  | H23  | H22                              | H21    | H20  | H19  |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| 定期監査   | (15)   | (18)                             | (26)   | (30) | (19) |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| * 上段（）は指摘、下段は注意件数  | 543  | 702                              | 626    | 640  | 525  |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| 財政的援助団体等監査   | (0)  | (2)                              | (8)    | (5)  | (3)  |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |
| * 上段（）は指摘、下段は注意件数  | 26   | 76                               | 132    | 132  | 135  |       |  |      |      |                   |           |      |  |          |    |                                  |                |                         |                               |        |                |              |                  |                 |          |           |  |     |      |  |  |  |  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |                   |     |     |     |     |     |            |     |     |     |     |     |                   |    |    |     |     |     |

| 事業名  | 概要   | 要       |        |                            |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|--|--|---------|--------|----------------------------|--------|-----|---------|----|---------|---|----------------------------|---------|---|--------------------|---------|---|------------------|---------|---|------------------|--------|----|---------|---|-------------------------|---------|---|----------------------|---------|---|------------------------|---------|---|---------------|---------|----|---------|---|----------------------|---------|---|------------------------|---------|---|------------------------|---------|---|---------------------|--|
|  | <p>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た。<br/>これに伴い、不適正事務処理の件数が大幅に減少した。</p> <p>工 課 題<br/>平成23年度の職員定数の削減(2名)に加え、平成24年度からは監査委員定数も見直された(6名→5名)ことを踏まえ、計画的で効率的な監査実施体制の見直しを行っていく必要がある。</p>   |         |        |                            |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
| <p>工事監査<br/>(定期監査の一環として実施するもの)<br/>決算額<br/>2,049千円<br/>(財源内訳)<br/>一般財源<br/>2,049千円</p> | <p>ア 目的及び事業の実施状況<br/>(ア) 目的<br/>特殊な知識を必要とする技術調査業務を専門の公益法人に委託することにより、工事施工に係る監査を実施する。</p> <p>(イ) 事業の実施状況<br/>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等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<br/>○委託期間：H23.5.9～H24.3.31<br/>○委託金額：2,048,120円<br/>○調査内容：設計積算、契約、施工計画、施工監理等<br/>○実施箇所：14箇所</p> <table border="1" data-bbox="427 1122 1430 1957"> <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 rowspan="4">5/26～27</td> <td rowspan="4">日野</td> <td>(土木) 道路</td> <td>完</td> <td>国道482号法面補修工事(単県修繕)(緊急経済対策)</td> </tr> <tr> <td>(土木) 道路</td> <td>完</td> <td>南大山5期基幹農道1号橋P1橋脚工事</td> </tr> <tr> <td>(土木) 砂防</td> <td>完</td> <td>堀尾谷川砂防堰堤工事(通常砂防)</td> </tr> <tr> <td>(農林) 道路</td> <td>未</td> <td>行者山(あご牛工区)林道開設工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6/9～10</td> <td rowspan="4">西部</td> <td>(土木) 道路</td> <td>未</td> <td>国道180号橋梁下部工事(A2橋台)(交付金)</td> </tr> <tr> <td>(土木) 道路</td> <td>未</td> <td>県道日野溝口線瀬戸橋下部工事(地方特定)</td> </tr> <tr> <td>(土木) 道路</td> <td>完</td> <td>街路米子駅陰田線改良工事(7工区)(交付金)</td> </tr> <tr> <td>(土木) 治山</td> <td>完</td> <td>湊山地区環境防災林整備工事</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6/23～24</td> <td rowspan="4">中部</td> <td>(土木) 道路</td> <td>完</td> <td>県道三朝温泉木地山線改良工事(地方特定)</td> </tr> <tr> <td>(土木) 道路</td> <td>未</td> <td>広域農道東伯中央地区工事(4-5号橋床版工)</td> </tr> <tr> <td>(土木) 河川</td> <td>完</td> <td>加茂川単県改修工事(3工区)(緊急経済対策)</td> </tr> <tr> <td>(農林) 道路</td> <td>完</td> <td>林道若桜・江府線開設工事(曹源寺工区)</td> </tr> </tbody> </table> | 実施期間    | 総合事務所  | 工事種別                       | 完成・未完成 | 工事名 | 5/26～27 | 日野 | (土木) 道路 | 完 | 国道482号法面補修工事(単県修繕)(緊急経済対策) | (土木) 道路 | 完 | 南大山5期基幹農道1号橋P1橋脚工事 | (土木) 砂防 | 完 | 堀尾谷川砂防堰堤工事(通常砂防) | (農林) 道路 | 未 | 行者山(あご牛工区)林道開設工事 | 6/9～10 | 西部 | (土木) 道路 | 未 | 国道180号橋梁下部工事(A2橋台)(交付金) | (土木) 道路 | 未 | 県道日野溝口線瀬戸橋下部工事(地方特定) | (土木) 道路 | 完 | 街路米子駅陰田線改良工事(7工区)(交付金) | (土木) 治山 | 完 | 湊山地区環境防災林整備工事 | 6/23～24 | 中部 | (土木) 道路 | 完 | 県道三朝温泉木地山線改良工事(地方特定) | (土木) 道路 | 未 | 広域農道東伯中央地区工事(4-5号橋床版工) | (土木) 河川 | 完 | 加茂川単県改修工事(3工区)(緊急経済対策) | (農林) 道路 | 完 | 林道若桜・江府線開設工事(曹源寺工区) |  |
| 実施期間   | 総合事務所  | 工事種別    | 完成・未完成 | 工事名                        |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
| 5/26～27  | 日野   | (土木) 道路 | 完      | 国道482号法面補修工事(単県修繕)(緊急経済対策) |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (土木) 道路 | 完      | 南大山5期基幹農道1号橋P1橋脚工事         |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (土木) 砂防 | 完      | 堀尾谷川砂防堰堤工事(通常砂防)           |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (農林) 道路 | 未      | 行者山(あご牛工区)林道開設工事           |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
| 6/9～10   | 西部   | (土木) 道路 | 未      | 国道180号橋梁下部工事(A2橋台)(交付金)    |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (土木) 道路 | 未      | 県道日野溝口線瀬戸橋下部工事(地方特定)       |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (土木) 道路 | 完      | 街路米子駅陰田線改良工事(7工区)(交付金)     |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (土木) 治山 | 完      | 湊山地区環境防災林整備工事              |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
| 6/23～24  | 中部   | (土木) 道路 | 完      | 県道三朝温泉木地山線改良工事(地方特定)       |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (土木) 道路 | 未      | 広域農道東伯中央地区工事(4-5号橋床版工)     |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (土木) 河川 | 完      | 加茂川単県改修工事(3工区)(緊急経済対策)     |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |
|  |  | (農林) 道路 | 完      | 林道若桜・江府線開設工事(曹源寺工区)        |        |     |         |    |         |   |                            |         |   |                    |         |   |                  |         |   |                  |        |    |         |   |                         |         |   |                      |         |   |                        |         |   |               |         |    |         |   |                      |         |   |                        |         |   |                        |         |   |                     |  |

| 事業名     | 概要  |      |        |                                 | 要 |      |       |      |        |     |       |    |    |   |                                 |         |    |    |   |                        |
|---------|---|------|--------|---------------------------------|---|------|-------|------|--------|-----|-------|----|----|---|---------------------------------|---------|----|----|---|------------------------|
|         | <table border="1" data-bbox="427 259 1426 501"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 259 555 338">実施期間</th> <th data-bbox="555 259 655 338">総合事務所</th> <th data-bbox="655 259 842 338">工事種別</th> <th data-bbox="842 259 1034 338">完成・未完成</th> <th data-bbox="1034 259 1426 338">工事名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 338 555 416">7/7～8</td> <td data-bbox="555 338 655 416">東部</td> <td data-bbox="655 338 842 416">建築</td> <td data-bbox="842 338 1034 416">完</td> <td data-bbox="1034 338 1426 416">県営住宅ひばりが丘団地第二期住戸改善工事(52-3棟)(建築)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 416 555 501">7/21～22</td> <td data-bbox="555 416 655 501">西部</td> <td data-bbox="655 416 842 501">建築</td> <td data-bbox="842 416 1034 501">完</td> <td data-bbox="1034 416 1426 501">とっとりバイオフィロンティア新築工事(建築)</td> </tr> </tbody> </table> |      |        |                                 |   | 実施期間 | 総合事務所 | 工事種別 | 完成・未完成 | 工事名 | 7/7～8 | 東部 | 建築 | 完 | 県営住宅ひばりが丘団地第二期住戸改善工事(52-3棟)(建築) | 7/21～22 | 西部 | 建築 | 完 | とっとりバイオフィロンティア新築工事(建築) |
| 実施期間    | 総合事務所   | 工事種別 | 完成・未完成 | 工事名                             |   |      |       |      |        |     |       |    |    |   |                                 |         |    |    |   |                        |
| 7/7～8   | 東部  | 建築   | 完      | 県営住宅ひばりが丘団地第二期住戸改善工事(52-3棟)(建築) |   |      |       |      |        |     |       |    |    |   |                                 |         |    |    |   |                        |
| 7/21～22 | 西部  | 建築   | 完      | とっとりバイオフィロンティア新築工事(建築)          |   |      |       |      |        |     |       |    |    |   |                                 |         |    |    |   |                        |
|         | <p data-bbox="416 544 676 573">○調査結果の概要等</p> <p data-bbox="443 584 1449 734">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122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> <p data-bbox="389 786 1171 815">イ 平成23年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <p data-bbox="416 826 1437 893">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> <p data-bbox="389 945 533 974">ウ 成果</p> <p data-bbox="416 985 1437 1052">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。</p> <p data-bbox="389 1104 533 1133">エ 課題</p> <p data-bbox="416 1144 1437 1256">平成23年度に工事監査のあり方を検討し、各部局とも工事業務に係る内部統制、検査体制等の充実が図られているなどの成果が得られたことから、平成24年度以降は工事技術調査の委託による工事監査を廃止することとした。</p> <p data-bbox="416 1267 1437 1335">今後は、従来通り定期監査において工事事務の監査を行うこととなり、具体的な監査の着眼点を整理する必要がある。</p>                                 |      |        |                                 |   |      |       |      |        |     |       |    |    |   |                                 |         |    |    |   |                        |

7 決算調書  
(総括表)

(単位：円)

| 区分  | 科目   | 予算          |            |               | 現算            |             |             | 支出済額<br>B   | 支出済額の内訳     |      | 翌年度<br>繰越額<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繰越額 | 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  | 22,830,000  | △47,000    |               | 0             | 0           | 22,783,000  | 22,399,060  | 22,399,060  | 0    | 0               | 383,940        |    |
|     | 事務局費 | 123,365,000 | 25,527,000 |               | 0             | 0           | 148,892,000 | 145,596,993 | 145,596,993 | 325  | 0               | 3,295,007      |    |
|     | 合計   | 146,195,000 | 25,480,000 |               | 0             | 0           | 171,675,000 | 167,996,053 | 167,996,053 | 325  | 0               | 3,678,947      |    |
| 同上  | 雑入   | 21,000      | 0          |               | 0             | 0           | 21,000      | 19,812      | 19,812      | 0    | 0               | 1,188          |    |
| 財源内 | 小計   | 21,000      | 0          |               | 0             | 0           | 21,000      | 19,812      | 19,812      | 0    | 0               | 1,188          |    |
| 内   | 一般県費 | 146,174,000 | 25,480,000 |               | 0             | 0           | 171,654,000 | 167,976,241 | 167,976,241 | 325  | 0               | 3,677,759      |    |
| 内   | 充    | 146,174,000 | 25,480,000 |               | 0             | 0           | 171,654,000 | 167,976,241 | 167,976,241 | 325  | 0               | 3,677,759      |    |
| 内   | 計    | 146,195,000 | 25,480,000 |               | 0             | 0           | 171,675,000 | 167,996,053 | 167,996,053 | 325  | 0               | 3,678,947      |    |
| 内   | 計    | 146,195,000 | 25,480,000 |               | 0             | 0           | 171,675,000 | 167,996,053 | 167,996,053 | 325  | 0               | 3,678,947      |    |

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)<br>委員費     | 22,783,000  | 22,399,060  | 0      | 383,940   | ・ 監査委員の給与費並びに各種<br>監査の執行等に要した経費          |
| 目 計              | 22,783,000  | 22,399,060  | 0      | 383,940   |  |
| (事務局費)<br>事務局運営費 | 148,892,000 | 145,596,993 | 0      | 3,295,007 | ・ 監査委員事務局職員の給与費<br>並びに各種監査の執行等に要<br>した経費 |
| 目 計              | 148,892,000 | 145,596,993 | 0      | 3,295,007 |  |
| 合 計              | 171,675,000 | 167,996,053 | 0      | 3,678,947 |  |

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)

| 目   | 収入          |                   | 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           | 目                 |    |        |        |       |       |                    |           |
| 雑収入 | 雑収入         | 非常勤職員共済費<br>本人負担分 | 24 | 19,812 | 19,812 | 0     | 0     | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 事務局運営費に充当 |
|     | 本庁執行分計(目)   |                   | 24 | 19,812 | 19,812 | 0     | 0     |                    |           |
|     | 出納機関執行分計(目) |                   |    | 0      | 0      | 0     | 0     |                    |           |
|     | 目計          |                   |    | 19,812 | 19,812 | 0     | 0     |                    |           |
|     | 合計          |                   |    | 19,812 | 19,812 | 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<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 |
|-----------------------------|-----|----|--------|-----|-----|-------|---------|-------------------------|----|
| (委員費)<br>支出額が10万円<br>未満のもの  |     |    |        |     |     |       | 125,000 |                         |    |
| 本庁執行分計                      |     |    |        |     |     |       | 125,000 |                         |    |
| 出納機関執行分計                    |     |    |        |     |     |       | 0       |                         |    |
| 目計                          |     |    |        |     |     |       | 125,000 |                         |    |
| 合計                          |     |    |        |     |     |       | 125,000 |                         |    |
| (事務局費)<br>支出額が10万円<br>未満のもの |     |    |        |     |     |       | 323,400 |                         |    |
| 本庁執行分計                      |     |    |        |     |     |       | 323,400 |                         |    |
| 出納機関執行分計                    |     |    |        |     |     |       | 0       |                         |    |
| 目計                          |     |    |        |     |     |       | 323,400 |                         |    |
| 合計                          |     |    |        |     |     |       | 323,400 |                         |    |

(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<br>(目)            | 国補<br>単<br>単<br>の<br>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>付年月日) | 完了<br>年月日<br>履行検査<br>年月日 | 支出の状況    |           |   | 備考 |
|------------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|-----------|---|----|
|                        |                        |        |                      | 予定価格                              | 契約年月日)<br>契約額            | 契約<br>期間              |                                |                          | 支出<br>区分 | 支出<br>年月日 | 金額  |    |
| 事務局費                   | 単<br>単                 | 工事監査委託 | 社団法人<br>大阪技術振<br>興協会 | 変更契約(最終)<br>(契約年月日)<br>契約額        | 契約<br>期間                 | 契約形態                  | H23.6.27<br>外                  | 精算                       | H23.10.4 | 2,048,120 | 広範な工事種別<br>に対応可能な専<br>門技術者を擁す<br>る西日本で唯一<br>の機関であり、<br>府県、市町村か<br>ら多数の委託調<br>査の実績がある。 |    |
| 予定価格が<br>20万円未満<br>のもの |                        |        |                      | 単価契約<br>@90,000円/<br>人・日 外<br>( ) | H23.5.9<br>~<br>H24.3.31 | H23.4.14<br>(免除)<br>随 | H23.6.30<br>外                  |                          |          | 57,880    | 執務姿勢診断シ<br>ステム委託料、<br>廃棄物処理委託<br>料  |    |
| 本行執行分<br>計             |                        |        |                      |                                   |                          |                       |                                |                          |          | 2,106,000 |   |    |
| 出納機関執<br>行分計           |                        |        |                      |                                   |                          |                       |                                |                          |          |           |   |    |
| 目計                     |                        |        |                      |                                   |                          |                       |                                |                          |          | 2,106,000 |   |    |
| 合計                     |                        |        |                      |                                   |                          |                       |                                |                          |          | 2,106,000 |   |    |

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24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   | 11,100円 | 11,100円 | 0円   |     |
| 収入印紙         | 0円   | 0円      | 0円      | 0円   |     |
| 収入証紙         | 0円   | 0円      | 0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          | 0円   | 11,100円 | 11,100円 | 0円   |     |

イ タクシーチケットの受払状況

(平成24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<br>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<br>(規格・銘柄)       | 数量 | (保管換年月日)<br>取得年月日 | 耐用年数   | 取得価格    | 不<br>用<br>決<br>定<br>年<br>月<br>日 | 不<br>用<br>と<br>す<br>る<br>理<br>由 | 処 分            |                     |                    |                | 備 考               |
|---------------------|----|-------------------|--------|---------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                     |    |                   |        |         |                                 |                                 | 売払<br>棄却<br>の別 | 売 払 方<br>法・<br>棄却理由 | 処 分<br>年<br>月<br>日 | 売払額・<br>処分費用   |                   |
| デジタルカメラ             | 1  | H16.3.31          | 年<br>8 | 57,204円 | H23.5.27                        | 経年使用による劣化のため破損                  | 棄却             | 修繕、売却ができない          | 即時に小型破碎ごみで処分       |                |                   |
| 回転椅子<br>(補佐用)       | 1  | H9.6.24           | 年<br>8 | 41,370円 | H23.5.27                        | 経年使用による劣化のため破損                  | 棄却             | 修繕、売却ができない          | H24.2.10           | 処分費用<br>6,220円 | 処分費用は、ほかに消耗品等を含む。 |
| 椅子<br>ライオン一般用)      | 1  | H9.6.24           | 年<br>8 | 30,135円 | H23.11.25                       | 経年使用による劣化のため破損                  | 棄却             | 修繕、売却ができない          | H24.2.10           |                |                   |
| 逐条地方自治<br>新版(第一次改定) | 1  | H14.10.31         | 年<br>5 | 13,650円 | H23.11.25                       | 最新版購入により不要となった                  | 棄却             |                     | 即時に古紙で処分           |                |                   |
| 合 計                 | 2  |                   |        | 71,505円 |                                 |                                 |                |                     |                    | 処分費用<br>6,220円 |                   |

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ 該当なし

27 貸付金等状況調べ 該当なし

○ 意見、要望等 なし