

平成26年度決算に係る

定期監査  
決算審査  
調査書

平成27年9月

農林水産部農林水産総務課

## 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	
	(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(総括表) .....	3頁
8	事業別実施状況調べ .....	4頁
9	予備費の充用調べ .....	6頁
10	繰越関係調べ .....	6頁
	(1) 継続費通欠繰越調べ	
	(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 .....	6頁
12	収入事務処理状況調べ .....	6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 .....	7頁
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ .....	7頁
15	税外収入不納欠損額調べ .....	7頁
16	債務負担行為の状況調べ .....	7頁
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ .....	8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 .....	9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) .....	9頁
19	財産に関する調べ .....	10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 .....	11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 .....	11頁
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ .....	11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 .....	11頁
24	寄附物件の受納状況調べ .....	11頁
25	備品の処分状況調べ .....	12頁
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ .....	12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 .....	12頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
○	意見、要望等 .....	12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	係(担当)名	課の主な所掌事務
農林水産総務課	総務担当	部の予算経理、連絡調整及び庶務に関すること 総合事務所農林局等の予算決算に関すること
	農林水産業団体担当	農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会、森林組合連合会、水産業協同組合の育成指導に関すること 農業災害補償に関すること 農村総合研修所に関すること

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
	27.4.1 現在	26.4.1 現在	27.4.1 現在	26.4.1 現在	27.4.1 現在	26.4.1 現在	27.4.1 現在	26.4.1 現在	
定員	16	16	3	3	0	0	19	19	
現員	(2) 17	(1) 17	( ) 3	( ) 4	( ) 0	( ) 0	(2) 20	(1) 21	育児休業1名、休職1名
過不足(Δ)	1	1	0	1	0	0	1	2	過員1名
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	1	2	0	0	0	0	1	2	一般事務1名

5 役付職員の調べ

(平成27年9月1日現在)

職名	氏名	在職期間		備考
		年	月	
農林水産部長	岸田 悟	1	5	
農林水産部次長兼農林水産総務課長	小林 敬典	1	5	
農林水産部次長	安養寺 寿一	1	5	
参事	藤井 明彦		5	
試験場総務室長	佐伯 重美	1	5	
課長補佐	古田 慎一	3	5	
課長補佐	坪内 康子	1	5	
課長補佐	宮脇 睦子		5	

6 主な事業に関する調べ

事業名	概 要																																
<p>農林水産部管理運営費</p> <p>決算(見込)額 55,504千円</p> <p>(財源内訳) 一般財源 55,450千円 その他 54千円</p> <p>○将来ビジョン 該当なし ○政策項目 該当なし</p>	<p>(農林水産業団体の指導等)</p> <p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア)目的 農業協同組合法、森林組合法、水産業協同組合法及び農業災害補償法に基づく検査以外の監督、行政手続法に基づく指導等により、農林水産業組合の健全な発展と組合員の利益の保全を図る。</p> <p>(イ)事業の実施状況 常例検査<sup>注*)</sup>対象組合については、検査指摘事項の是正を目的とした現地ヒアリングを行うとともに、決算、定款変更等の指導を行った。その他の組合については、書面等による指導を行った。また、農業協同組合法等の根拠法令の規定に基づき定款変更認可等の許認可事務を行った。</p> <p><sup>注*)</sup>根拠法令に規定されている検査のうち年1回常例として行う検査。ただし、運用として3総合農協、県漁協以外は、2年に1回。農事組合法人、生産森林組合及び漁業生産組合は、法律に常例検査の規定がないため常例検査は実施していない。</p>																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">組合種別</th> <th style="text-align: center;">指導等の概要</th> <th style="text-align: center;">許認可件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">常例検査対象</td> <td>農業協同組合</td> <td>常例検査指摘事項の改善指導、信用事業実施組合のオフサイトモニタリング(国のヒアリング対応等)</td> <td style="text-align: center;">定款変更認可 5</td> </tr> <tr> <td>森林組合</td> <td>常例検査指摘事項の改善指導、租税特別措置対応状況調査</td> <td style="text-align: center;">定款変更認可 5</td> </tr> <tr> <td>漁業協同組合</td> <td>常例検査指摘事項の改善指導、県域組合の国のオフサイトモニタリング対応、租税特別措置対応状況調査</td> <td style="text-align: center;">定款変更認可 3</td> </tr> <tr> <td>水産加工業協同組合</td> <td>常例検査指摘事項の改善指導、決算、定款改正等の指導</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>漁業協同組合連合会</td> <td>決算、定款改正等の指導</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>農業共済組合</td> <td>常例検査指摘事項の改善指導</td> <td style="text-align: center;">事務費賦課金承認 1 共済規程変更認可 2 危険段階共済掛金標準率認可 4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">その他</td> <td>農事組合法人</td> <td>決算、定款改正等の指導</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>生産森林組合</td> <td>解散手続き、決算、定款改正等の指導</td> <td style="text-align: center;">定款変更認可 2</td> </tr> <tr> <td>漁業生産組合</td> <td>決算、定款改正等の指導</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	組合種別	指導等の概要	許認可件数	常例検査対象	農業協同組合	常例検査指摘事項の改善指導、信用事業実施組合のオフサイトモニタリング(国のヒアリング対応等)	定款変更認可 5	森林組合	常例検査指摘事項の改善指導、租税特別措置対応状況調査	定款変更認可 5	漁業協同組合	常例検査指摘事項の改善指導、県域組合の国のオフサイトモニタリング対応、租税特別措置対応状況調査	定款変更認可 3	水産加工業協同組合	常例検査指摘事項の改善指導、決算、定款改正等の指導	-	漁業協同組合連合会	決算、定款改正等の指導	-	農業共済組合	常例検査指摘事項の改善指導	事務費賦課金承認 1 共済規程変更認可 2 危険段階共済掛金標準率認可 4	その他	農事組合法人	決算、定款改正等の指導	-	生産森林組合	解散手続き、決算、定款改正等の指導	定款変更認可 2	漁業生産組合	決算、定款改正等の指導	-
組合種別	指導等の概要	許認可件数																															
常例検査対象	農業協同組合	常例検査指摘事項の改善指導、信用事業実施組合のオフサイトモニタリング(国のヒアリング対応等)	定款変更認可 5																														
	森林組合	常例検査指摘事項の改善指導、租税特別措置対応状況調査	定款変更認可 5																														
	漁業協同組合	常例検査指摘事項の改善指導、県域組合の国のオフサイトモニタリング対応、租税特別措置対応状況調査	定款変更認可 3																														
	水産加工業協同組合	常例検査指摘事項の改善指導、決算、定款改正等の指導	-																														
	漁業協同組合連合会	決算、定款改正等の指導	-																														
	農業共済組合	常例検査指摘事項の改善指導	事務費賦課金承認 1 共済規程変更認可 2 危険段階共済掛金標準率認可 4																														
その他	農事組合法人	決算、定款改正等の指導	-																														
	生産森林組合	解散手続き、決算、定款改正等の指導	定款変更認可 2																														
	漁業生産組合	決算、定款改正等の指導	-																														
	<p>イ 平成26年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <p>検査指摘事項の速やかな是正を図るため、検査部局との連絡会議を開催するとともに被検査団体との十分な意思疎通に努めた。</p> <p>ウ 成果</p> <p>検査指摘事項の是正指導により改善の促進が図られ、業務、会計の健全化に資することができた。</p> <p>エ 課題</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象組合の指摘事項の多様化・複雑化に対応するため、引き続き職員の知識・技術の向上を図っていく必要がある。</li> <li>・検査指摘事項等を構造的な事項と単なる非違事項とに分類し、構造的な事項については、対象組合との一層の双方向の議論により、問題の解決を図って行く必要がある。</li> </ul>																																

7 決算調書  
(総括表)  
一般会計

(単位:円)

区分	科目	予算額				現額		決算額 B	決算額の内訳		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	及び 流出増減 費用	計 A	本庁		出納機関				
歳出	一般管理費			3,507,910	3,507,910	3,507,910	3,437,910	1,285,860	2,152,050		70,000		
	農業総務費	2,117,940,000	132,928,000			2,250,868,000	2,228,147,971	2,136,247,724	91,900,247		22,720,029		
	農地総務費	268,242,000	25,796,000			294,038,000	292,730,458	292,730,458			1,307,542		
	合計	2,386,182,000	158,724,000			2,548,413,910	2,524,316,339	2,430,264,042	94,052,297		24,097,571		
同上	農林水産業 国庫補助 費金	7,005,000				7,005,000	7,012,000				△ 7,000		
	農林水産業 委託 費金	136,000				136,000	134,000				2,000		
	物品売払収入					0	32,280				△ 32,280		
財源内	地域の元氣・公共投 資臨時基金繰入金	14,223,000	△ 3,393,000			10,830,000	10,829,160				840		
	雑入	55,000				55,000	2,672,809				△ 2,617,809		
	小計	21,419,000	△ 3,393,000			18,026,000	20,680,249				△ 2,654,249		
内訳	一般県費充当	2,364,763,000	162,117,000			2,530,387,910	2,503,636,090				26,751,820		
	合計	2,386,182,000	158,724,000			2,548,413,910	2,524,316,339				24,097,571		

## 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
(一般管理費) 農林水産部事務費	3,507,910	3,437,910		70,000	赴任旅費、交際費
目 計	3,507,910	3,437,910	0	70,000	
(農業総務費) 職員人件費	2,124,367,000	2,116,441,638		7,925,362	農林水産部一般職員289名の職員人件費
(主) 農林水産部管理運営費	64,575,000	55,504,071		9,070,929	農林水産部の管理運営に要する経費
試験場総務室管理運営費	2,761,000	1,180,655		1,580,345	試験場総務室の管理運営に要する経費
農林水産業団体人権問題啓発推進事業	136,000	134,000		2,000	農林漁業団体の人権・同和問題推進担当者を対象とした研修会を開催した。 【開催結果】 ①東部地区 日時：H26.11.13(木)、18(火) 場所：とりぎん文化会館 参加者数：70人(2日間) ②中部地区 日時：H26.11.11(火) 場所：倉吉体育文化会館 参加者数：33人 ③西部地区 日時：H26.11.19(水) 場所：米子コンベンションセンター 参加者数：23人
農村総合研修所宿泊棟空調設備改修事業	10,830,000	10,829,160		840	県立農村総合研修所の宿泊棟の空調設備を改修するために要した設計委託料及び工事費 委託料 734,400円 工事請負費 10,094,760円
食のみやこ鳥取県フェスタ等開催費	7,500,000	7,338,635		161,365	県下統一して東部地区を中心に開催されていた「食のみやこ鳥取県フェスタ」を平成26年度から東・中・西部地区で開催することとし、各地区の実施主体である実行委員会に負担金を交付した。各地域ごとに主体的に創意工夫して開催され、県民に対して効果的に鳥取県の食を紹介できた。 【開催結果】 ①東部地区 日時：H26.10.11(土)～12(日) 場所：全農鳥取五反田事務所敷地内 入場者数：18,300人(2日間) ②中部地区 日時：H26.6.28(土)～29(日) 場所：大御堂廃寺跡・倉吉未来中心 入場者数：22,000人(2日間) ③西部地区 日時：H26.10.25(土)～26(日) 場所：米子コンベンションセンター外 入場者数：32,000人(2日間)
弓浜農業未来づくりプロジェクト事業	40,071,000	36,508,464		3,562,536	西部農林局発事業
【日野モデル】一歩踏み出す6次産業化支援事業	628,000	211,348		416,652	日野振興局発事業
目 計	2,250,868,000	2,228,147,971	0	22,720,029	

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
(農地総務費) 職員人件費	294,038,000	292,730,458		1,307,542	農林水産部一般職員39名の職員人件費
目計	294,038,000	292,730,458	0	1,307,542	
合計	2,548,413,910	2,524,316,339	0	24,097,571	



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)

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	目							
物品売払収入	物品売払収入	細節	0	0	0	0	0		公用車売払
		計(節)	0	0	0	0	0		
		本庁執行分計(目)	0	0	0	0	0		
		出納機関執行分計(目)	2	32,280	32,280	0	0		東部農林事務所、八頭事務所
		目計	2	32,280	32,280	0	0		
		合計	2	32,280	32,280	0	0		

(5) 寄付金 該当なし

(単位:円)

(6) 諸収入

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	根拠法令等	備考
	節	細節							
雑入	雑入	非常勤職員雇用保険料	22	17,463	17,463	0	0		
		過年度給与の返納	8	1,621,961	1,621,961	0	0		
		過年度給与と返納に係る共済負担金の返納	4	41,984	41,984	0	0		
		財産処分返還金	1	935,775	935,775	0	0		
		預金利息	2	13	13	0	0		
		本庁執行分計(目)		37	2,617,196	2,617,196	0	0	
出納機関執行分計(目)									
	目計			2,672,809	2,672,809	0	0		
	合計			2,672,809	2,672,809	0	0		東部農林事務所、八頭事務所、中部農林局、西部農林局、日野振興局

(7) 現金の取扱状況

- ア 現金取扱状況
  - イ つり銭の状況
    - 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り組み状況調べ 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 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(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、要綱等を含む。)	備考
農業総務費									
新規以外のもの							0		
本庁執行分計							0		
出納機関執行分計							7,338,635		東部農林事務所 中部農林局 西部農林局
目計							7,338,635		
合計							7,338,635		

(2) 補助金

予算科目(農業総務費)

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 補助率及び 補助金額	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
				交付決定 年月日	実績報告 年月日	審査・現地 調査年月日				
他の地方公共団体のみに交付するもので交付決定額(変更後)が3,000万円未満のもの									0	
本庁執行分計									0	
出納機関執行分計									36,634,332	西部農林局 日野振興局
単 県 分 計									36,634,332	
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 単 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	支出の状況		備考
				予 定 価 格	契約期間				支出区分	支 出 金 額	
					(契約年月日) 契約額	変更契約(最終) (契約年月日) 契約額					
農業総務費	単 県	農村総合研修所 宿泊棟空調設備 改修工事に係る実 施設設計委託		( )	~	( )				734,400	営繕課へ配当替え
予定価格が50万円 未満のもの										0	
本庁執行分計										734,400	
出納機関執行分計										0	
目計										734,400	
合計										734,400	

(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

(単位:円)

予算科目 (目)	国 単 の 別	工 事 名	当初契約			入札年月日 (契約保証金 納付等年月日)	請 負 人	支出状況		備考	
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期			支出区分	金 額		
											(変更年月日) 設計額
農業総務費	単 県	農村総合研修所 宿泊棟空調設備 改修工事	( )	( )	~	( )			10,094,760		営繕課に配当替え
本庁執行分計									0		
出納機関執行分計									0		
目計											
合計											

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

ア 土地

(平成27年3月31日現在)

行政・普通 財産の区分	施設名等	所在地	前年度末			本年度異動状況					本年度末		備考
			面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)	増減別	異動日	面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)	増減理由	登記年月日	面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)	
行政財産	東伯農業改良普 及所	東伯郡琴浦町 八橋212-1	1,761.63	64,390,000	増加	H					0.00	0	とつとり農業戦 略課へ所属換
			5,943.91	20,578,229	増加	H					5,943.91	20,578,229	
行政財産	(元)鳥取農業高 等学校	鳥取市湖山町 南五丁目812	2,903.17	0	増加	H					0.00	0	とつとり農業戦 略課へ所属換
			10,608.71	84,968,229	減少	H27.2.20	△ 2,903.17				5,943.91	20,578,229	
計			10,608.71	84,968,229						5,943.91	20,578,229		
合計			10,608.71	84,968,229						5,943.91	20,578,229		

(平成27年3月31日現在)

イ 建物

行政・普通 財産の区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況					本年度末		備考	
			面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)	増減別	異動日	面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)	増減理由	登記年月日	面積(m <sup>2</sup> )		価額(円)
行政財産	東伯農業改良普 及所	東伯郡琴浦町 八橋212-1	339.84	11,173,155	増加	H					0.00	0	とつとり農業戦 略課へ所属換
			312.81	92,181,600	減少	H27.2.20	△ 339.84				0.00	0	とつとり農業戦 略課へ所属換
行政財産	西部農業改良普 及所大山普及支 所	西伯郡大山町 所子541-8			増加	H							
			1,771.15	203,452,479	減少	H27.2.20	△ 312.81				1,771.15	203,452,479	
行政財産	農村総合研修所	倉吉市大原字 宮ノ下632-4	2,423.80	306,807,234	増加	H							
			2,423.80	306,807,234	減少	H					1,771.15	203,452,479	
計			2,423.80	306,807,234						1,771.15	203,452,479		
合計			2,423.80	306,807,234						1,771.15	203,452,479		

ウ 山林

該当なし

エ 不動産売却等

該当なし

オ 財産の交換

該当なし

カ 動産(船舶、浮標、浮棧橋、浮ドック、航空機)

該当なし

キ 物権

該当なし

ク 無体財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案権等)

該当なし

ケ 有価証券

該当なし

コ 出資による権利

該当なし

## (2)金券類の受払状況

## ア 金券の受払状況

(平成27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 9,454	円 22,138	円 23,786	円 7,806	
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	
鉄道バスリペードカード	0	0	0	0	
合 計	9,454	22,138	23,786	7,806	

## イ タクシーチケットの受払状況

(平成27年3月31日現在)

前年度末未使用枚数	本 年 度 中		本年度末	備 考
	購入枚数	使用枚数及び金額		
枚 27	枚 0	枚 14	枚 13	
		円 19,330		

(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

ア 土地 該当なし

イ 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

## (1)職員住宅

ア 管理状況 該当なし

イ 異動状況 該当なし

## (2)職員駐車場

ア 管理状況 該当なし

イ 異動状況 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
							売却の別	売却方法・ 棄却理由	処分 年月日	
スライド映写機	1	S59.9.13	8年	118,000	H26.8.27	破損しており、今後の 使用見込みもないため	棄却	破損しており、今 後の使用見込み もないため	H26.9.1	
合計	1			118,000						

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
26年 10月 24日	・有	幻灯機	1
26年 11月 10日	・無		

27 貸付金等状況調べ

(1) 総括表 該当なし

(2) 償還状況 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

