

令和 2 年度決算に係る

定期監査
資料
決算審査

令和 3 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 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	職員の定員、現員調べ	1 頁
4	役付職員の調べ	1 頁
5	主な事業に関する調べ	2 頁
6	決算資料（総括表）	3 頁
7	事業別実施状況調べ	5 頁
8	予備費の充用調べ	6 頁
9	繰越関係調べ	6 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	
10	収入証紙取扱調べ	6 頁
11	現金の取扱状況	6 頁
(1)	現金取扱状況	
(2)	つり銭の状況	
12	財産に関する調べ	6 頁
(1)	公有財産	
(2)	金券類の保有状況	
(3)	基金	
(4)	債権	
13	財産の貸付け及び使用許可調べ	7 頁
(1)	土地及び建物	
(2)	物品（1品の取得価格が100万円以上のもの及び寄附受納時の評価額が100万円以上のもの）	
14	借受不動産明細調べ	7 頁
15	職員駐車場の管理状況調べ	7 頁
(1)	管理状況	
(2)	減免の考え方	
(3)	使用料の見直し	
16	寄附物件の受納状況調べ	7 頁
17	備品の処分状況調べ	7 頁
18	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	7 頁
(1)	亡失、損傷の報告状況	
(2)	物品確認の実施状況	
19	貸付金等状況調べ	7 頁
(1)	総括表	
(2)	償還状況	
○	意見、要望等	8 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 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
	3.4.1 現在	2.4.1 現在	3.4.1 現在	2.4.1 現在	3.4.1 現在	2.4.1 現在	3.4.1 現在	2.4.1 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	
臨時的 任用職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計年度 任用職員	7	8	0	0	0	0	7	8	一般事務 令和2年4月1日現在 の8名のうち1 名は育児休業者

4 役付職員の調べ

(令和3年7月1日現在)

職名	氏名	在職期間		備考
物品契約課長	中尾 弘	年 0	月 3	
課長補佐	上村 由美子	1	10	

5 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	起債	その他	一般財源
購買費	321,294			321,294	
将来ビジョン		-			
令和新時代創生戦略		-			
政策項目		-			
(概要)					
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調達を行い、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					
令和2年度用品の指定品目の選定に当たっては、用品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 291 品目				
印刷製本等	封筒、名刺台紙、文書保存箱等在庫用品 42 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	令和元年度 (a)	令和2年度 (b)	差引 (b) - (a)		
一般用品 (消耗品費)	104,007,374	110,281,923	6,274,549		
印刷製本等 (印刷製本費)	5,962,865	8,803,894	2,841,029		
石油製品 (燃料費)	217,337,998	202,207,493	△ 15,130,505		
合計	327,308,237	321,293,310	△ 6,014,927		
イ 令和2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					
集中調達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。					

6 決算資料

一般会計 (歳入)

(単位：円)

区分	科目	予算額			現額		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	計	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	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,077,567	2,077,567	0	0	
	違約金	0	0	0	0	0	47,929	29,494	0	18,435	
	総務債	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	
	合計	32,800,000	0	0	32,800,000	0	32,125,496	32,107,061	0	18,435	

一般会計 (歳出)

(単位：円)

区分	科目	予算額			現額		支出済額 (決算額) B	支出済額の内訳		翌年度繰越額 C	差引残額 (不用額) 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	計 A	予備費支出及び 流用増減		本庁	出納機関			
歳出	会計管理費	44,998,000	0	0	44,998,000	0	44,072,090	44,072,090	0	0	925,910	
	合計	44,998,000	0	0	44,998,000	0	44,072,090	44,072,090	0	0	925,910	

用品調達等集中管理事業特別会計（歳入）

（単位：円）

区分	科目	予算額			現額			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	計	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
歳入	用品調達事業収入	515,000,000	0	0	515,000,000	0	321,652,159	321,652,159	0	0	0	
	繰越金	0	0	0	0	0	21,805,634	21,805,634	0	0	0	
	合計	515,000,000	0	0	515,000,000	0	343,457,793	343,457,793	0	0	0	
	一般会計からの繰入れ理由											

用品調達等集中管理事業特別会計（歳出）

（単位：円）

区分	科目	予算額			現額			支出済額の内訳		翌年度繰越額	差引残額（不用額）	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	継続費及び繰越事業費流出増減	計	支出済額（決算額）	本庁			
歳出	購買費	515,000,000	0	0	515,000,000	0	321,293,310	321,293,310	0	0	193,706,690	
	合計	515,000,000	0	0	515,000,000	0	321,293,310	321,293,310	0	0	193,706,690	

7 事業別実施状況調べ

(単位：円)

事業名	予算額				現額	支出済額 (決算額) B	翌年度 繰越額 C	差引残額 (不用額) A-B-C	執行 率 B/A	事業計画と実績・成果、 不用額の理由等
	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 額						
(会計管理費)										物品調達業務及び物品電子調達システム 保守管理委託他 ・物品電子調達システム脱Java改修業務 委託料
物品調達事務費	44,998,000	0	0	0	44,998,000	44,072,090	0	925,910	97.9	(株)日立システムズ 30,511,800円 ・物品電子調達システム保守管理委託料 (株)日立システムズ 8,078,400円 (株)鳥取県情報センター 4,179,890円
目 計	44,998,000	0	0	0	44,998,000	44,072,090	0	925,910	97.9	
合 計	44,998,000	0	0	0	44,998,000	44,072,090	0	925,910	97.9	

(用品調達等集中管理事業特別会計)

事業名	予算額				現額	支出済額 (決算額) B	翌年度 繰越額 C	差引残額 (不用額) A-B-C	執行 率 B/A	事業計画と実績・成果、 不用額の理由等
	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 額						
(購買費) (主) 購買費	515,000,000	0	0	0	515,000,000	321,293,310	0	193,706,690	62.4	「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、 多目に予算措置しているた め。
目 計	515,000,000	0	0	0	515,000,000	321,293,310	0	193,706,690	62.4	
合 計	515,000,000	0	0	0	515,000,000	321,293,310	0	193,706,690	62.4	

8 予備費の充用調べ
該当なし

9 繰越関係調べ
(1) 継続費逐次繰越調べ
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

10 収入証紙取扱調べ
有 ・ (無)

11 現金の取扱状況
(1) 現金取扱状況
該当なし

(2) つり銭の状況
該当なし

12 財産に関する調べ

(1) 公有財産

ア 土地
該当なし

イ 建物
該当なし

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) 金券類の保有状況

ア 金券の保有状況

有 ・ ④

イ タクシーチケットの保有状況

該当なし

(3) 基金

該当なし

(4) 債権

該当なし

1.3 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100万円以上のもの及び寄附受納時の評価額が100万円以上のもの)

該当なし

1.4 借受不動産明細調べ

該当なし

1.5 職員駐車場の管理状況調べ

該当なし

1.6 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

1.7 備品の処分状況調べ

該当なし

1.8 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

(1) 亡失、損傷の報告状況

有 ・ ④

(2) 物品確認の実施状況

④ ・ 無

1.9 貸付金等状況調べ

該当なし

○ 意見、要望等

(1) 業務に関する意見・要望等

特になし

(2) 監査委員事務局に対する要望等

特になし