

平成28年度

定期監査報告書

十勝圏複合事務組合  
監査委員



十複監査第29号  
平成29年3月29日

十勝圏複合事務組合  
組合長 米 沢 則 寿 様  
十勝圏複合事務組合議会  
議 長 小 森 唯 永 様

十勝圏複合事務組合  
監査委員 林 伸 英  
監査委員 宮 西 義 憲

定期監査報告書の提出について

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、平成28年度に実施した定期監査について、その結果を同条第9項の規定により提出します。

# 定期監査報告書

地方自治法第199条第4項の規定に基づき、次のとおり定期監査を実施した。

## 第1 監査の項目

備品の管理・活用状況について

## 第2 監査の目的

財産として有効な活用が求められる備品について、管理・活用状況を監査し、今後の適正な事務の執行に資することを目的とした。

また、過去の定期監査における指摘事項等が、是正されているか検証することも目的とした。

## 第3 監査の対象

振興課、帯広高等看護学院、十勝教育研修センター、十勝市町村税滞納整理機構

## 第4 監査の範囲及び方法

### 1 範囲

平成28年4月1日から平成28年10月31日までの備品の管理・活用状況

### 2 方法

対象課にあらかじめ備品使用台帳の提出を求めたうえで監査対象を抽出し、調書の提出を求め、これらの書類を審査するとともに、必要に応じて現物の実地確認や関係職員から説明を受けるなどの方法により監査を行った。

## 第5 監査の着眼点

- 1 取得目的に沿った活用がされているか。
- 2 使用頻度はどうなっているか、遊休備品となっていないか。
- 3 保管方法及び保管場所は適切か。
- 4 取得・処分に係る手続及び処分の方法は適切か。

## 第6 監査の期間

平成28年11月29日から平成29年3月24日まで

## **第7 監査の結果**

備品の管理・活用状況及び過去の指摘事項等の是正状況について、監査を実施した結果、おおむね適正に行われており、特記すべき事項はなかった。

## **第8 監査結果に関する意見**

監査の結果、備品の管理・活用状況は、一部に平成25年度定期監査での指摘事項等と同様の誤りを繰り返している事例が見受けられましたが、全体を通して適正に行われていました。

改めて関係規則を確認するとともに、今後とも適正な事務処理に努められますことを望みます。

引き続き備品は貴重な財産であるという認識のもと、常に良好な状態で管理し、取得目的に沿って有効に活用されますことを期待いたします。

## 【資料】

### 1. 所管課別の保有状況

区 分	監査対象件数	保有件数
振興課	—	—
帯広高等看護学院	30	701
十勝教育研修センター	20	425
十勝市町村税滞納整理機構	5	30
合 計	55	1,156

(注) 備品の保有は、平成28年10月31日現在の状況である。

### 2. 備品の活用状況

#### (1) 使用形態別の状況

区 分	監査対象件数	構成比(%)
施設のみで使用	49	89.1
施設利用者が使用及び外部貸出	6	10.9
合 計	55	100.0

(注) 備品の使用形態は、平成28年10月31日現在の状況である。

#### (2) 使用実績別の状況

区 分	監査対象件数	構成比(%)
ほぼ毎日使用	14	25.5
月数回使用	13	23.6
年数回使用	20	36.4
期間限定で使用	1	1.8
常設・展示	2	3.6
使用実績のないもの	5	9.1
合 計	55	100.0

(注) 備品の使用実績は、平成28年4月1日から同年10月31日までの状況である。

#### ※備品

十勝圏複合事務組合運営に関する規則第5条で準用する帯広市会計規則第112条で規定する耐用年数がおおむね3年以上で、かつ取得単価がおおむね2万円以上のもの。

【監査対象備品一覧】

(単位:円)

No.	課(施設)名	品名	取得事由	取得年月日	取得単価
1	帯広高等看護学院	応接アームレスチェア	購入	H7.3.15	91,670
2		応接アームレスチェア	購入	H7.3.15	91,670
3		ファイリングトラック	購入	H7.3.15	35,329
4		ダストカート	購入	H7.3.15	55,311
5		ビジネスキッチン	購入	H7.3.15	26,883
6		配膳台	購入	H7.3.15	72,100
7		冷蔵庫	購入	H7.3.15	98,880
8		作業テーブル	購入	H7.3.15	26,780
9		パソコンデスク	購入	H7.3.15	29,780
10		トレーキャビネット	購入	H7.3.15	49,440
11		CDラジカセ	購入	H12.4.24	32,500
12		教材用ビデオ(精神科におけるコミュニケーション)	購入	H10.11.17	86,940
13		キャリーテーブル	購入	H7.3.15	56,135
14		キャリーテーブル	購入	H7.3.15	56,135
15		花台	購入	H7.3.15	36,153
16		花台	購入	H7.3.15	36,153
17		花台	購入	H7.3.15	36,153
18		折りたたみワゴン	購入	H5.12.24	86,108
19		折りたたみワゴン	購入	H5.12.24	86,108
20		アトム洗髪車	購入	H12.7.17	417,690
21		吸引器ミニックW	購入	H28.5.9	41,418
22		標本見本人体解剖模型	購入	S45.2.18	300,000
23		新生児処置台	購入	H7.3.15	1,186,560
24		導尿・浣腸モデルⅡ型	購入	H28.4.28	40,824
25		導尿・浣腸モデルⅡ型	購入	H28.4.28	40,824
26		導尿・浣腸モデルⅡ型	購入	H28.4.28	40,824
27		ビデオウォークマン	購入	H12.5.1	114,030
28		デジタルカメラ	購入	H11.1.4	143,850
29		座卓	購入	H7.3.15	39,140
30		洗濯機・乾燥機	購入	H7.3.15	139,153
<b>帯広高等看護学院</b>		<b>計 30 件</b>			<b>3,594,541</b>
31	十勝教育研修センター	片面移動黒板	購入	S62.3.31	40,000
32		版画プレス台	購入	H10.2.9	38,850
33		I pad Air2	購入	H28.6.20	58,104
34		I pad Air2	購入	H28.6.20	58,104
35		I pad Air2	購入	H28.6.20	58,104
36		I pad Air2	購入	H28.6.20	58,104
37		I pad Air2	購入	H28.6.20	58,104
38		岩石切断機	購入	S50.5.20	95,000
39		発砲スチロールヒートカッター	購入	H12.11.28	41,370
40		電子てんびん	購入	H10.2.25	49,035
41		パターンブロック	購入	H28.7.13	36,720
42		エアコン	購入	H28.6.10	491,400
43		絵画(人と牧柵)	購入	S46.9.30	1,500,000
44		エレクトーン	購入	S47.3.31	295,000
45		バスリコーダー シンフォニー	購入	H28.6.1	32,400
46		バスリコーダー シンフォニー	購入	H28.6.1	32,400
47		バスリコーダー シンフォニー	購入	H28.6.1	32,400
48		バスリコーダー シンフォニー	購入	H28.6.1	32,400
49		バスリコーダー シンフォニー	購入	H28.6.1	32,400
50		バスリコーダー シンフォニー	購入	H28.6.1	32,400
<b>十勝教育研修センター</b>		<b>計 20 件</b>			<b>3,072,295</b>
51	十勝市町村税 滞納整理機構	ハイカウンター	購入	H19.4.1	68,418
52		ファイルキャビネット	購入	H19.4.1	21,609
53		PCワゴン	購入	H19.4.1	43,659
54		事務用椅子	購入	H19.4.1	31,185
55		片袖デスク	購入	H19.4.1	35,700
<b>十勝市町村税滞納整理機構</b>		<b>計 5 件</b>			<b>200,571</b>
<b>合計</b>		<b>55 件</b>			<b>6,867,407</b>