

平成 2 2 年度

隨時監査(備品監査)報告書

下諏訪町監査委員

22監委第34号  
平成23年2月14日

下 諏 訪 町 長 青 木 悟 様  
下 諏 訪 町 議 会 議 長 山 田 貞 幸 様

下 諏 訪 町 監 査 委 員  
星 野 岳 生  
中 村 光 良

平成22年度随時監査（備品監査）の結果報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づく随時監査（備品監査）を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。

## 目 次

	ページ
1 随 時 監 査 日 程 .....	1
2 監 査 目 的 .....	1
3 監 査 内 容 及 び 方 法 .....	1
4 監 査 の 結 果 及 び 意 見 .....	2
5 平 成 2 1 年 度 随 時 監 査 結 果 及 び 意 見 と 措 置 状 況 .....	3

## 1 随時監査日程

月 日	曜日	課 等 名	場 所 等
1月18日	火	建設水道課  消 防 課	別棟2階 事務室、書庫、更衣室 別棟1階 倉庫、工務室倉庫、外倉庫 西側駐車場、北側駐車場、野球場倉庫 高浜源湯、高浜配湯センター 星が丘温泉倉庫 東俣浄水場 消防署 第2分団屯所

## 2 監査目的

備品管理体制の適正化を確立することを目的に、備品管理の現状を確認するため、物品の現物確認を行う。

## 3 監査内容及び方法

備品台帳、備品配置図と現物との照合検査及び備品シールの貼付確認を実施した。それぞれの課が管理している物品の内、建設水道課では、水道事業会計、16種類34点、下水道事業特別会計、8種類13点、温泉事業特別会計、6種類15点、消防課は19種類24点について、担当物品取扱主任の案内により現物の確認を行った。

なお、昨年の指摘事項であった「車両の備品シール貼付位置の統一」については「運転手側のドアの支柱」に統一されており、スムーズに照合作業が実施できた。

#### 4 監査の結果及び意見

- ( 1 ) 機構改革に伴う備品の所管換え、配置換えは適正に行われ、備品台帳が整備され、必要な箇所には備品配置図も作成されており、管理状況は概ね適正であった。
- ( 2 ) 新物品管理システムへの移行に伴い、備品管理は従来の「備品番号」による管理から「物品固有番号」による管理へ変更されているが、従来の備品番号を記載した備品シールが引き続き貼付されている。物品管理の正確性、効率性の観点から物品固有番号への統一を図られたい。
- ( 3 ) 随時監査においては、台帳と現物の一致は確認はできたが、「所管課が台帳と現物を照合した記録」は保管されていなかった。今後は、説明責任向上の観点から一定期間毎に照合を行い記録を保存する等、物品の管理にかかる点検体制の向上を図られたい。なお、リース物件についても備品と同時に現物確認を願いたい。
- ( 4 ) 第4分団備品一覧中、「積載車」及び「小型動力ポンプ」については、「物品固有番号200918774」が、また、女性消防隊備品一覧中、「小型動力ポンプ」及び「横型ポンプ台車」については、「物品固有番号200918758」が付され、複数の物品に同一の固有番号が付されている。一物品一番号を原則とし、一体として使用するものは一つの物品として取り扱うなど、使用管理の実態に合わせ適切に名称、番号を付されたい。
- ( 5 ) 第3分団備品一覧中、簡易携帯無線機10台については、四ッ角屯所、四王屯所、赤砂屯所のいずれに配備されているか明確にし備考欄に記載されたい。

指摘された事項については、対処し報告願いたい。

## 5 平成21年度随時監査結果及び意見と措置状況

### ( 監査の結果及び意見 )

- ( 1 ) 機構改革に伴う備品の所管替え、配置換えが行われたが備品台帳は整備されており、管理状況は概ね適正であった。
- ( 2 ) 備品番号11416「安心トイレ」の備品シール貼付が確認できなかったの  
で、見やすい場所へ貼付すること。
- ( 3 ) 備品番号10867「雨量計測webアプリケーションソフト」については取扱説明書に備品シールを貼付されたい。
- ( 4 ) 備品番号10909「エンジン薪割り機」は住民環境課に貸与されているので、その経過を備考欄に記載されたい。
- ( 5 ) 車両の備品シール貼付場所については、確認を容易にするため統一を検討されたい。

### ( 措置状況 )

- 今後も適正な備品管理に努めます。
- 貼付しました。
- 貼付しました。
- 記載しました。
- 運転者側のドアの支柱に貼付することに統一しました。また、各課に周知しました。

( 監査の結果及び意見 )

- ( 6 ) 備品に異動があった場合は、配置図も修正し適正な管理に努められたい。
- ( 7 ) 備品の保管にあたっては、保管棚へ備品名を標記するなど、誰が見てもわかるような備品管理を工夫してほしい。

( 措置状況 )

- 配置図は修正しました。
- 保管棚に備品名を標記しました。