

平成28年度

定期監査報告書

十勝環境複合事務組合
監 査 委 員

十環監査第28号
平成29年3月29日

十勝環境複合事務組合
組合長 米 沢 則 寿 様
十勝環境複合事務組合議会
議長 小 森 唯 永 様

十勝環境複合事務組合
監査委員 林 伸 英
監査委員 飯 田 晴 義

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

総務課、中島処理場、くりりんセンター、十勝川浄化センター

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25日から平成29年3月23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、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、全体を通して適正に行われていました。

また、今回と同様の監査項目で実施した平成19年度定期監査での指摘事項等についても、改善が図られていたことを確認しました。

今後とも、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 |
|-------------------------|--------|-------|
| 総務課 | 5 | 69 |
| 中島処理場 | 5 | 48 |
| くりりんセンター | 40 | 868 |
| (内訳) くりりんセンター | 10 | 731 |
| 一般廃棄物最終処分場(うめーるセンター美加登) | 5 | 81 |
| 旧一般廃棄物最終処分場 | 5 | 56 |
| 十勝川浄化センター | 5 | 60 |
| 合 計 | 55 | 1,045 |

(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 | 27 | 49.1 |
| 委託先が使用 | 25 | 45.4 |
| その他(保管) | 3 | 5.5 |
| 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 | 18 | 32.7 |
| 月数回使用 | 8 | 14.5 |
| 年数回使用 | 10 | 18.2 |
| 期間限定で使用 | 1 | 1.8 |
| 常設・展示 | 4 | 7.3 |
| 使用実績のないもの | 14 | 25.5 |
| 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

十勝環境複合事務組合運営に関する条例施行規則第4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 | 総務課 | サイドテーブル | 購入 | H14.8.23 | 69,615 |
| 2 | | 事務用回転椅子 | 購入 | S59.4.13 | 48,000 |
| 3 | | スチール書庫 | 購入 | S59.4.9 | 35,000 |
| 4 | | テレビ | 管理換 | H8.3.19 | 271,920 |
| 5 | | 絵画(躑躅岡 複製版) | 寄附 | H25.2.20 | 50,000 |
| 総務課 計 5 件 | | | | | 474,535 |
| 6 | 中島処理場 | 接地抵抗測定器 | 購入 | S42.5.8 | 34,000 |
| 7 | | PHメーター | 購入 | H26.6.27 | 195,048 |
| 8 | | 自動蒸留製造装置 | 購入 | S50.6.5 | 298,000 |
| 9 | | 空気呼吸用送風機 | 購入 | S62.1.30 | 72,000 |
| 10 | | インパクトレンチ | 購入 | S49.5.20 | 39,600 |
| 中島処理場 計 5 件 | | | | | 638,648 |
| 11 | くりりんセンター | コーナーデスク | 購入 | H8.3.19 | 110,274 |
| 12 | | コーナーデスク | 購入 | H8.3.19 | 110,274 |
| 13 | | コーナーデスク | 購入 | H8.3.19 | 110,274 |
| 14 | | コーナーデスク | 購入 | H8.3.19 | 110,274 |
| 15 | | デスクワゴン | 購入 | H8.3.19 | 32,272 |
| 16 | | パソコンラック | 購入 | H4.2.27 | 39,995 |
| 17 | | ガーデンチェア | 購入 | H8.9.30 | 36,050 |
| 18 | | カップケース | 購入 | H8.9.20 | 65,920 |
| 19 | | ロッカー | 購入 | H3.6.6 | 26,883 |
| 20 | | 3枚引違書庫 | 購入 | H23.4.1 | 198,009 |
| 21 | | ホワイトボード(脚付) | 購入 | H8.8.6 | 50,007 |
| 22 | | 案内板 | 購入 | H8.3.19 | 28,981 |
| 23 | | 電話トレイ | 購入 | H8.3.19 | 11,864 |
| 24 | | サインスタンド | 購入 | H8.7.16 | 33,032 |
| 25 | | パソコン | 購入 | H8.3.19 | 244,601 |
| 26 | | 証券抹消器 | 購入 | H9.3.31 | 44,496 |
| 27 | | テレビデオ | 購入 | H14.8.28 | 52,500 |
| 28 | | カセットデッキ | 購入 | H8.3.19 | 50,571 |
| 29 | | 掃除機 | 購入 | H8.3.19 | 57,457 |
| 30 | | ポリッシャー | 購入 | H8.3.19 | 61,397 |
| 31 | | グラフィックイコライザー | 購入 | H8.3.19 | 87,526 |
| 32 | | 移動用ワイヤレスアンテナ | 購入 | H8.3.19 | 26,939 |
| 33 | | メモリーハイコーダー | 購入 | H9.3.25 | 210,120 |
| 34 | | レーザーディスク | 購入 | H8.3.19 | 90,289 |
| 35 | | オトワール展望 | 購入 | H8.3.25 | 23,896 |
| 36 | | フィッシュ オン ザ シー | 購入 | H8.3.25 | 156,560 |
| 37 | | スタッキング台車 | 購入 | H8.3.19 | 15,526 |
| 38 | | 台車 | 購入 | H8.3.19 | 28,790 |
| 39 | | ふれあい水槽 | 寄附 | H25.8.6 | 60,126 |
| 40 | | コンテナ | 購入 | H9.3.13 | 154,500 |
| くりりんセンター 計 30 件 | | | | | 2,329,403 |
| 41 | 一般廃棄物最終処分場 (うめーるセンター美加登) | 肘付チェア | 購入 | H23.2.10 | 29,558 |
| 42 | | 回転黒板 | 購入 | H23.2.10 | 64,680 |
| 43 | | 担架セット | 購入 | H23.2.10 | 60,480 |
| 44 | | 台車(NDハンドトラック) | 購入 | H23.2.10 | 34,965 |
| 45 | | トランシーバーセット | 購入 | H23.2.10 | 33,180 |
| 一般廃棄物最終処分場 計 5 件 | | | | | 222,863 |
| 46 | 旧一般廃棄物最終処分場 | サスペンダー | 購入 | S59.9.13 | 15,800 |
| 47 | | 芝刈機 | 購入 | S60.1.17 | 135,000 |
| 48 | | 酸素測定器 | 購入 | S59.9.25 | 85,000 |
| 49 | | 電気炉 | 購入 | S53.11.15 | 645,000 |
| 50 | | ガス切断機 | 購入 | S59.9.25 | 98,000 |
| 旧一般廃棄物最終処分場 計 5 件 | | | | | 978,800 |
| 51 | 十勝川浄化センター | 電気カンナ | 購入 | S56.7.31 | 23,870 |
| 52 | | 卓上遠心機 | 購入 | H14.5.15 | 407,400 |
| 53 | | 卓上遠心機 | 購入 | H28.6.30 | 370,440 |
| 54 | | 電気冷蔵庫 | 寄附 | S55.3.5 | 78,000 |
| 55 | | 電気メガホン | 購入 | S55.6.1 | 22,000 |
| 十勝川浄化センター 計 5 件 | | | | | 901,710 |
| 合計 55 件 | | | | | 5,545,959 |