

赤 子 第 556 号
令和 4 年 2 月 7 日

赤磐市監査委員 殿

赤磐市長 友 實 武 則



備品監査指摘事項措置状況の報告について (回答)

令和 3 年 12 月 20 日付け、赤監第 37 号で監査結果通知のあった指摘事項について改善措置を講じたので、地方自治法第 199 条第 14 項の規定により別紙のとおり報告します。

備品監査の結果に対する改善報告書（周匝保育園）

指摘事項（検討要望事項含む）
① 備品台帳整備 ・ 台帳に備品の保管場所を記載する項目がなかった。 ・ 1個以上の机が同じ番号で登録されていた。枝番を付けて1つごとに登録すること。 ・ 移管された机・椅子、寄付された自転車等の登録がなかった。
改善措置状況（改善方針、検討結果含む）
・ 台帳の様式に保管場所を追加し、保管場所確認後すべてに記載した。 ・ 個数ごとに枝番を設定し、台帳を訂正した。 ・ 自転車等について再度品番等を確認し、可能な限り追加記載した。
指摘事項（検討要望事項含む）
② 備品購入事務 ・ 本年度の備品購入手続きについて、事業執行起案はあったが、内容に不備があった。また、納品日が確認できるものが保管されていなかった。
改善措置状況（改善方針、検討結果含む）
・ 事業執行起案から納品検査、支払まで一連の事務執行について、園長会で資料を示して指導・指示した。また、納品書についても徴取、保管するよう指導した。
指摘事項（検討要望事項含む）
③ 備品の現物確認 ・ 定期的な備品の確認、台帳との照合作業が行われていなかった。
改善措置状況（改善方針、検討結果含む）
・ 一度にすべての確認作業は困難なことから、備品購入時などのタイミングで、品目ごとの現物と台帳の確認を行う。

備品監査の結果に対する改善報告書（黒本保育園）

指摘事項（検討要望事項含む）
① 備品台帳整備 ・ 台帳に備品の保管場所を記載する項目がなかった。 ・ 1 個以上の机が同じ番号で登録されていた。枝番を付けて 1 つごとに登録すること。
改善措置状況（改善方針、検討結果含む）
・ 台帳の様式に保管場所を追加し、保管場所確認後すべてに記載した。 ・ 個数ごとに枝番を設定し、台帳を訂正した。

指摘事項（検討要望事項含む）
② 備品の現物確認 ・ 定期的な備品の確認、台帳との照合作業が行われていなかった。
改善措置状況（改善方針、検討結果含む）
・ 一度にすべての確認作業は困難なことから、備品購入時などのタイミングで、品目ごとの現物と台帳の確認を行う。