

備品管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項																														
富田林子ども家庭センター	<p>備品出納簿に記載されている下記の備品について、現物を確認することができなかつた。</p> <table border="1" data-bbox="492 510 1629 1020"> <thead> <tr> <th data-bbox="492 510 730 583">品種</th> <th data-bbox="730 510 1020 583">品目 商品名</th> <th data-bbox="1020 510 1305 583">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1305 510 1448 583">数量</th> <th data-bbox="1448 510 1629 583">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="492 583 730 667">家具什器類</td> <td data-bbox="730 583 1020 667">厨房器具 冷蔵庫</td> <td data-bbox="1020 583 1305 667">平成3年8月5日</td> <td data-bbox="1305 583 1448 667">1</td> <td data-bbox="1448 583 1629 667">327,025円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 667 730 751">家具什器類</td> <td data-bbox="730 667 1020 751">厨房器具 レンジ</td> <td data-bbox="1020 667 1305 751">平成3年8月5日</td> <td data-bbox="1305 667 1448 751">1</td> <td data-bbox="1448 667 1629 751">177,675円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 751 730 842">家具什器類</td> <td data-bbox="730 751 1020 842">その他器具類 衝立 パネル相</td> <td data-bbox="1020 751 1305 842">平成6年3月31日</td> <td data-bbox="1305 751 1448 842">1</td> <td data-bbox="1448 751 1629 842">350,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 842 730 932">機械器具類</td> <td data-bbox="730 842 1020 932">通信器具類 インターホン</td> <td data-bbox="1020 842 1305 932">平成6年3月31日</td> <td data-bbox="1305 842 1448 932">1</td> <td data-bbox="1448 842 1629 932">164,800円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 932 730 1020">家具什器類</td> <td data-bbox="730 932 1020 1020">椅子類 園児用小椅子</td> <td data-bbox="1020 932 1305 1020">平成7年3月6日</td> <td data-bbox="1305 932 1448 1020">1</td> <td data-bbox="1448 932 1629 1020">121,952円</td> </tr> </tbody> </table>	品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額	家具什器類	厨房器具 冷蔵庫	平成3年8月5日	1	327,025円	家具什器類	厨房器具 レンジ	平成3年8月5日	1	177,675円	家具什器類	その他器具類 衝立 パネル相	平成6年3月31日	1	350,000円	機械器具類	通信器具類 インターホン	平成6年3月31日	1	164,800円	家具什器類	椅子類 園児用小椅子	平成7年3月6日	1	121,952円	<p>検出事項について、原因を確認し、速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>【大阪府財務規則】 (物品の出納の通知及び帳簿の記載) 第80条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しの必要があるときは、出納員に物品の分類を明らかにして出納の通知をしなければならない。 2 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳簿を備え、受入れ又は払出しの事実を記載しなければならない。 一 備品出納簿(様式第39号)</p> </div>
品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額																												
家具什器類	厨房器具 冷蔵庫	平成3年8月5日	1	327,025円																												
家具什器類	厨房器具 レンジ	平成3年8月5日	1	177,675円																												
家具什器類	その他器具類 衝立 パネル相	平成6年3月31日	1	350,000円																												
機械器具類	通信器具類 インターホン	平成6年3月31日	1	164,800円																												
家具什器類	椅子類 園児用小椅子	平成7年3月6日	1	121,952円																												

措置の内容

現物を確認できなかった備品について、原因調査を行ったところ、執務室移転改修工事の際に、「衝立 パネル相」は保管場所を変更、その他は廃棄していたが、備品出納簿に変更及び払出しを行っていなかったことが判明した。
 このため、「衝立 パネル相」については、変更後の保管場所での現存確認をし、廃棄済備品については、不用決定を行った上で、備品出納簿の変更及び払出しを行った。
 今後は、自己検査時の現存確認や物品廃棄の際は、複数の職員で備品台帳を十分確認した上で、大阪府財務規則に基づき、適正な事務処理を行う。

監査(検査)実施年月日(委員:令和一年一月一日、事務局:令和7年11月7日)