

令和５年度包括外部監査結果に係る措置の状況（令和８年３月３１日現在）  
 ≪措置実施≫

No 45

区分 所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見

**監査結果**

指摘事項名：① 備品管理が適切になされていないことについて

所 管 課： 六供清掃工場

公表日： 令和８年４月３日

| 監査の結果（指摘事項）                                     | 措置（時期、内容、方法等）                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 報告書ページ 162<br>保管場所を整理し廃棄決定した備品、消耗品は適時に廃棄すべきである。 | 令和６年度、備品台帳と物品の突合及び整理を実施し、不要物品を処分した。来年度以降、引き続き適正な物品の管理を維持していく。 |

No 46

区分 所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見

**監査結果**

指摘事項名：② 固定資産台帳への登録について

所 管 課： 六供清掃工場

公表日： 令和８年４月３日

| 監査の結果（指摘事項）                                             | 措置（時期、内容、方法等）                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 報告書ページ 163<br>固定資産台帳へ登録する際は、工事台帳などを基に内訳を整理した上で登録すべきである。 | 設備の内訳及び金額を整理し、財政課を通じて固定資産台帳の登録内容の修正を行った。 |

No 52

区分 所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見

**監査結果**

指摘事項名：① 備品管理が適切になされていないことについて

所 管 課：西部清掃事務所・ペットボトル選別処理施設  
公表日：令和8年4月3日

| 監査の結果（指摘事項）                                                     | 措置（時期、内容、方法等）                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 報告書ページ 167<br>保管場所をエリア別に整理すべきである。また、廃棄決定した備品、消耗品、書類は適時廃棄すべきである。 | 令和6年度、長年使用されずに保管の依頼を受けていた物品を撤去した。令和7年度に器材庫や防災倉庫等の整理を行い不要な物品等を処分した。引き続き適正な物品の管理に努めていく。 |