

平成26年度決算に係る

定期監査調書

平成27年5月

皆成学園

目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項(口頭指摘を含む。)に対する処理状況	1頁
3	組織及び業務調べ	1頁
4	職員の定員、現員調べ	2頁
5	役付職員の調べ	2頁
6	主な事業に関する調べ	3頁
7	収入証紙取扱額調べ	11頁
8	収入事務処理状況調べ	11頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 諸収入	
	(6) 現金の取扱状況	
9	収入未済額調べ	14頁
10	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	15頁
11	不納欠損額調べ	15頁
12	負担金、交付金及び委託料支出状況調べ	16頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
13	工事請負費調べ	18頁
14	財産に関する調べ	18頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 債権	
15	財産の貸付及び使用許可調べ	20頁
	(1) 土地及び建物	
	(2) 物品	
16	借受不動産明細調べ	21頁
17	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	22頁
	(1) 職員住宅	
	(2) 職員駐車場	
18	自動車(二輪を除く)の管理状況調べ	23頁
19	寄附物件の受納状況調べ	23頁
20	備品の処分状況調べ	24頁
21	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	24頁
22	当該年度における業務(保護と指導等)の概要	25頁
23	入所児童の状況調べ	33頁
24	職員共食状況調べ	37頁
25	支出区分表(児童福祉施設費)	38頁
26	主な施設の整備状況調べ	38頁
○	意見・要望等	38頁

1 前年度指摘事項等に対する措置等

- (1) 指摘事項 該当なし
- (2) 監査意見 該当なし

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項(口頭指摘を含む。)に対する処理状況

指摘事項	措置でん末
<p>【文書指摘】皆成学園について</p> <p>皆成学園は主に知的障がいのある児童を受け入れ、児童の主体性を尊重し、一人ひとりの能力や適性等に応じて社会的自立を図ることを目的としています。</p> <p>しかし近年は、虐待、行動障がい、発達障がいなど相当の配慮を要する児童が増加しており、これら児童の受け皿としての役割も担っています。</p> <p>そのため、個室を必要とする児童が増加しているにも関わらず、個室が不足することから、二人部屋等を一人で使用せざるを得ない状況であるため、ニーズに合うよう個室を充実させるなど、環境整備が必要であります。</p> <p>また、市町村と連携し、家庭問題で入所している児童が退所後に入所する各種施設の拡充・支援を検討するとともに、入所時から退所後の生活を見据えた移行支援を充実させることが必要であります。</p>	<p>皆成学園では、現在、知的障がいのみならず、発達障がいその他の特別な支援が必要な児童も入所しており、一人部屋で処遇した方が多い児童が多くなっている現状がありますので、今後の入所児童の傾向等も見極めながら、児童の特性等に合わせた居室整備を含めた施設全体のあり方について、平成26年度末をめどに検討しています。</p> <p>家庭問題のある児童の退所後の住まいの場については、市町村と連携するとともに、事業者に働きかけることにより、グループホームなどの社会資源の拡充につなげました。</p> <p>なお、入所時からの移行支援については、家庭状況、児童の特性等を考慮し、退所後の生活を見据えた支援計画を立て、移行先の検討を重ねるとともに、高校生年齢時からは職場実習等の体験を本格的に行っているところです。</p> <p>今後も、学校及び地域関係者との連携を密にして、児童の希望・適性等に応じた生活及び就労の場が確保できるよう支援を充実させていきます。</p>

3 組織及び業務調べ

局(所)名	課名	係(班)名	課の主な所掌事務
皆成学園	総務課		予算、会計・庶務、福利厚生、給食調理、機械設備の管理、自動車の運行などの業務
	養護課		入所児童の自立自立に向けた日常生活の支援、短期入所・日中一時支援児童の受入れ、ボランティアの受入れなどの業務
	育成課	指導担当	在宅障がい児の児童発達支援・訪問支援、地域交流事業、入所児の健康管理などの業務
		社会自立推進担当	園内作業所の運営、入所児童の社会自立に向けた支援、市町村等関係機関との連絡調整、余暇・自治活動支援などの業務
	発達障がい者支援センター		自閉症等の特有な発達障がいがある児・者に対する専門的な支援、相談、療育指導、保育所等の職員に対する支援技術指導などの業務

4 職員の定員、現員調べ

(平成27年4月1日現在)

種別 区分	事務職員		技術職員		現業職員		計		備 考
	当 該 年 度	26.4.1 現 在	当 該 年 度	26.4.1 現 在	当 該 年 度	26.4.1 現 在	当 該 年 度	26.4.1 現 在	
定 員	62	62	2	2	3	3	67	67	
現 員	(5) 59	(3) 59		2		2	(5) 63	(3) 63	(5)は育休 (児童指導員1、 保育士4)
過不足(△)	△ 3	△ 3	0	0	△ 1	△ 1	△ 4	△ 4	△4の内訳 (児童指導員+ 1、保育士△4、介 助員△1)
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	6	3	3	3	4	4	13	10	事務3、保育士3、 嘱託医3、運転士 2、警備員2

5 役付職員の調べ

(平成27年5月1日現在)

職 名	氏 名	在 職 期 間		備 考
		年	月	
園長	野間田 憲昭	-	1	
次長兼総務課長	小林 加代子	-	1	出納員
育成課長	市橋 千重	2	1	4年
養護課長	山下 善大	1	1	
保育士長	中江 道恵	6	1	38年
保育士長	大坪 幸恵	2	1	4年
保育士長	森脇 美和	1	1	
発達障がい者支援セン ター所長	三矢 裕子	7	1	

7 収入証紙取扱額調べ 該当なし

8 収入事務処理状況調べ

(1) 分担金及び負担金 該当なし

(2) 使用料

(平成26年12月31日現在)
(単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考	
	節	細節								
民生使用料		入所児童利用者負担額	207	1,623,111	1,370,846	0	252,265	児童福祉法		
		児童発達支援利用者負担額	136	357,797	305,117	0	52,680	児童福祉法		
		短期入所利用者負担額	35	242,352	224,872	0	17,480	障害者総合支援法		
		障害児施設給付費	11	38,872,352	38,872,352		0	児童福祉法		
		障害児給付費市町村負担金	9	3,825,547	3,825,547		0	児童福祉法		
		障害福祉サービス介護給付費市町村負担金	9	1,347,253	1,347,253		0	障害者総合支援法		
		計(節)	407	46,268,412	45,945,987	0	322,425			
		目 計	407	46,268,412	45,945,987	0	322,425			
	行政財産使用料		電気通信施設	2	10,500	10,500	0	0	行政財産使用料条例	
			職員駐車場 業者駐車場	20	495,500	495,500	0	0	行政財産使用料条例	
		自立訓練棟冷暖房費	1	1,312	1,312	0	0	行政財産使用料条例		
		計(節)	23	507,312	507,312	0	0			
	目 計	23	507,312	507,312	0	0				
	合 計	430	46,775,724	46,453,299	0	322,425				

(3) 手数料 該当なし

(4) 財産収入 該当なし

(5) 諸収入

(平成26年12月31日現在)
(単位:円)

目		収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
		節	細節							
延滞金	延滞金			18	46,370	33,680	0	12,690	鳥取県延滞金徴収条例	
			計(節)	18	46,370	33,680	0	12,690		
			目計	18	46,370	33,680	0	12,690		
日中一時支 援受託事業 収入	日中一時支 援受託事業 収入			50	6,404,620	5,828,860	0	575,760	日中一時支援事業委託契約書	
			計(節)	50	6,404,620	5,828,860	0	575,760		
			目計	50	6,404,620	5,828,860	0	575,760		
保育実習等 研修受託事 業収入	保育実習等 研修受託事 業収入			3	120,000	120,000	0	0	保育実習等研修協定書	
			計(節)	3	120,000	120,000	0	0		
			目計	3	120,000	120,000	0	0		
弁償金	弁償金		児童福祉施設費弁償金	224	2,972,049	2,872,239	0	99,810	障害者総合支援法	
			計(節)	224	2,972,049	2,872,239	0	99,810		
			目計	224	2,972,049	2,872,239	0	99,810		
雑入	雑入		公衆電話手数料	9	1,495	1,495	0	0	公衆電話業務委託契約書	
			利用者等負担額コピ 代	15	3,830	3,800	0	30	児童発達支援利用契約書 短期入所サービス利用契約書	
			前年度児童福祉施設 用料	2	113,190	113,190	0	0	児童福祉法	前年度利用料再請求分 利用者負担・給付費合算
			その他	1	500	500	0	0		ミットレーベン代金
			計(節)	27	119,015	118,985	0	30		
	目計	27	119,015	118,985	0	30				
	合計			322	9,662,054	8,973,764	0	688,290		

(6) 現金の取扱状況
ア 現金取扱状況

(平成26年12月31日)
(単位:円)

収入科目(節)	収入 済 額	備 考
児童福祉施設使用料	196,543	障害児施設入所利用者負担額・児童発達支援利用者負担額
延滞金	32,710	利用者負担額納入に伴う延滞金
児童福祉施設費弁償金	3,530	近江学園職員共食費
雑入	4,130	利用者等負担額コピー代、ミットレーベン代金
合 計	236,913 (41件)	

イ つり銭の状況 該当なし

9 収入未済額調べ

(平成26年12月31日現在)

(単位:円)

収入科目 目	区分 節	遇 年 度 分				現 年 度 分			収入未済 額 (A+B)	未收理由			
		前年度 以前からの 繰越額	そのうち 収入済額	不 納 欠 額	繰引収入 未済額(A)	収入未済額の認定年度内訳							
						23年度 以降	24年度	25年度					
民生使用料	児童福祉施設使用料	入所児童利用者負担額	41,235	27,000	0	14,235	0	14,235	1,581,876	238,030	252,265	1月31日現在納入確認額 195,674円 1月31日現在未収額 56,591円 (うち督促中56,591円)	
		児童発達支援利用者負担額	0	0	0	0	0	0	357,797	52,680	52,680	1月31日現在納入確認額 46,500円 1月31日現在未収額 6,180円 (未収金6,180円についてはH27.2.27取納済)	
		短期入所利用者負担額	0	0	0	0	0	0	242,352	17,480	17,480	1月31日現在納入確認額 14,570円 1月31日現在未収額 2,910円 (未収金2,910円についてはH27.2.12取納済)	
		障害児施設給付費	0	0	0	0	0	0	38,872,352	0	0		
		障害児給付費	0	0	0	0	0	0	3,825,547	0	0		
		障害福祉サービス介護給付費	0	0	0	0	0	0	1,347,253	0	0		
		計(節)	41,235	27,000	0	14,235	0	14,235	46,227,177	308,190	322,425		
		目 計	41,235	27,000	0	14,235	0	14,235	46,227,177	308,190	322,425		
		延滞金	44,900	32,210	0	12,690	9,680	3,010	0	1,470	0	12,690	催告中 12,690円
		計(節)	44,900	32,210	0	12,690	9,680	3,010	0	1,470	0	12,690	
日中一時支援事業 受託事業 収入	日中一時支援事業 受託事業 収入	目 計	0	0	0	0	0	0	6,404,620	575,760	575,760	1月31日現在納入確認額 575,760円	
		目 計	0	0	0	0	0	0	6,404,620	575,760	575,760		
弁償金	児童福祉施設等弁償金	目 計	0	0	0	0	0	0	2,972,049	99,810	99,810	1月31日現在納入確認額 99,810円	
		目 計	0	0	0	0	0	0	2,972,049	99,810	99,810		
繰入	公衆電話手数料 利用者等負担額コピ一代 前年度児童福祉施設使用料 その他	目 計	0	0	0	0	0	0	3,830	30	30	督促中 30円 (督促中30円についてはH27.2.12納入済)	
		目 計	0	0	0	0	0	0	3,830	30	30		
合計	合計	86,135	59,210	0	26,925	9,680	3,010	14,235	55,724,331	983,790	1,010,715		

10 未収金回収促進のための取り組み状況調べ

収入科目		目		節		細 節	
債権管理事務取扱要領の作成の有無		民生使用料		児童福祉施設使用料			
債権分類の要領 (分類状況が分かる資料を添付すること。)		作成済み (H24年9月作成)		未作成			
区分	相手方	件数 (人数)	相手の状況	督促状発行	催 告	訪問	回収委託
現年度分	個人	18件 (7人)	生活保護受給者及び就労はしているが収入が少ないため生活費の支払いで余裕がない者	○	文書 電話 ○	訪問	件 -
過年度分	個人	10件 (1人)	就労はしているが収入が少ないため生活費の支払いで余裕がない者	○		訪問	20件
(上記以外の取組)							

※件数(人数)欄は、H26.12.31現在の未納(納付済)の状況
 分納件数は、上記未納者が平成26年度(H26.12.31まで)に分納した件数

収入科目		目		節		細 節	
債権管理事務取扱要領の作成の有無		延滞金		延滞金			
債権分類の要領 (分類状況が分かる資料を添付すること。)		作成済み (H24年9月作成)		未作成			
区分	相手方	件数 (人数)	相手の状況	督促状発行	催 告	訪問	回収委託
現年度分	該当なし						件 -
過年度分	個人	6件 (1人)	就労はしているが収入が少ないため生活費の支払いで余裕がない者			訪問	件 -
(上記以外の取組)							

収入科目		目		節		細 節	
債権管理事務取扱要領の作成の有無		雑入		雑入			
債権分類の要領 (分類状況が分かる資料を添付すること。)		作成済み (H24年9月作成)		未作成			
区分	相手方	件数 (人数)	相手の状況	督促状発行	催 告	訪問	回収委託
現年度分	個人	1件 (1人)	就労はしているが収入が少ないため生活費の支払いで余裕がない者	○	文書 電話 ○	訪問	件 -
過年度分	該当なし						
(上記以外の取組)							

11 不納欠損額調べ 該当なし

12 負担金、交付金及び委託料支出状況調べ

(1) 負担金

(平成26年12月31日現在)
(単位:円)

予算科目 (目)	予算令達額	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令 名等(規約、要綱 等を含む)	備考
障がい者自立支 援事業費		該当なし						
新規以外のもの						20,000		
目 計						20,000		
児童福祉施設費		該当なし						
新規以外のもの						145,800		
目 計						145,800		
合 計						165,800		

(2) 補助金 該当なし

(3) 交付金 該当なし

(4)委託料

(平成26年12月31日)(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単果 の別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当初契約			入札等 年月日 (契約保証金 納付等年月 日)	完了 年月日	支出の状況			備考
				予定価格	(契約年月日) 契約額	契約期間			支出 区分	支出 年月日	金額	
児童福祉施設費	単果	皆成学園自動制御 設備保守点検委託	鳥取市永楽温泉町 622番地 日本電技(株) 鳥取営業所	(26.4.1) 1,490,400 ()	26.4.1 ~27.3.31	26.3.20 (免除) 制	26.9.30 26.10.14	精	26.10.20	745,200		
児童福祉施設費	単果	庁舎清掃業務委託	東伯郡北栄町委波 1289 カソービルマネジメン (株)山陰支店	(24.4.1) 10,920,000 (26.3.24) 11,023,999	24.4.1 ~27.3.31	24.3.9 (免除) 指	26.4.30外 26.5.7外	精	26.5.14外	2,495,200	消費税率引上 げによるもの	
児童福祉施設費	単果	冷温水機器保守点 検業務委託	倉吉市和田東町 190 大和設備倉吉(株)	(24.4.1) 3,832,500 (26.3.24) 3,869,001	24.4.1 ~27.3.31	24.3.9 (免除) 指	26.9.3 26.10.3	精	26.10.08	657,000	消費税率引上 げによるもの	
児童福祉施設費	単果	消防用設備等保守 点検業務委託	倉吉市旭田町12 (有)山崎商会	(24.4.1) 1,517,250 (26.3.24) 1,574,300	24.4.1 ~27.3.31	24.3.9 (免除) 指	26.7.18 26.7.28	精	26.7.31	322,920	消費税率引上 げによるもの	
児童福祉施設費	単果	鳥取県立皆成学園 等給食調理業務委 託	岡山市北区下石井 2丁目1-3 一富士フードサー ビス(株)中国・四 国支社	(24.4.1) 117,683,000 (26.3.24) 117,975,000	24.4.1 ~27.3.31	23.12.15 (免除) 随	26.4.30外 26.5.2外	精	26.5.21外	23,629,503	プロポーザル 方式、消費税 率引上げによ るもの	
児童福祉施設費	単果	皆成学園一般廃棄 物(可燃物)処理業 務委託	倉吉市福庭町1丁 目288番地 (株)エバークリーン	(26.4.1) 229,504 ()	26.4.1 ~27.3.31	26.3.20 (免除) 随	26.4.30外 26.5.7外	精	26.5.14外	150,336		
予定価格が20万円 未満のもの										738,760		
目計										28,738,919		
合計										28,738,919		

13 工事請負費調べ

(平成26年12月31日現在)
(単位:円)

予算科目 (目)	国補単果の別	工事名	当初契約		入札年月日 (契約保証金 納付等年月日)		請負人	支出状況		実地完成 年月日	備考	
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 変更契約(最終) 契約額	工期	工期		金額	年月日			
社会福祉総務費	単果	県立皆成学園 水路修繕工事	(26.4.24)	(26.4.30)	26.4.30	26.4.28	真伯郡北栄 町東園741- 35 いとう緑化	精算	26.7.25	800,280	26.7.15	変更 (解除) の理由 ・内容 出来高実績に基づ く減
			1,279,800	810,000 (26.7.8)	~	26.7.18 (免除)						
目計				800,280						800,280		
合計										800,280		

14 財産に関する調べ

(1)公有財産
ア 土地

(平成26年12月31日現在)

行政・普 通財産の 区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況				差引		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記年月日		面積(m ²)
行政財産	皆成学園	倉吉市みどり 町3564-1	39,233.07	334,064,778	増加	H	0	0	H	39,233.07	334,064,778	
計			39,233.07	334,064,778	減少	H	0	0	H	39,233.07	334,064,778	
合計			39,233.07	334,064,778			0	0		39,233.07	334,064,778	

イ 建物

(平成26年12月31日現在)

行政・普 通財産の 区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況				差引		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記年月日		面積(m ²)
行政財産	皆成学園	倉吉市みどり 町3564-1	5,750.27	1,897,530,220	増加	H	0	0	H	5,750.27	1,897,530,220	
計			5,750.27	1,897,530,220	減少	H	0	0	H	5,750.27	1,897,530,220	
合計			5,750.27	1,897,530,220			0	0		5,750.27	1,897,530,220	

ウ 山林 該当なし

エ 不動産(船舶、浮標、浮橋標、浮ドック、航空標) 該当なし

オ 物権 該当なし

カ 無体財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案件等) 該当なし

キ 有価証券 該当なし

(2) 金券類の受払状況

ア 金券の受払状況

(平成26年12月31日現在)

種別	前年度末	本年度中		差引	備考
		購入額	使用額		
郵便切手及び郵便はがき	円 28,193	円 7,681	円 6,956	円 28,918	
収入印紙				0	
収入証紙				0	
タクシークーポン券				0	
鉄道プリペイドカード				0	
合計	28,193	7,681	6,956	28,918	

イ タクシーチケットの受払状況

(平成26年12月31日現在)

前年度末未使用枚数	本年度中		差引	備考
	購入枚数	使用枚数及び金額		
枚	枚	枚	枚	
36	50	22	64	
		23,070 円		

15 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物

ア 土地

(平成26年12月31日現在)

行政・普通財産の区分	貸付(使用許可)目的	所在地	数量又は面積	貸付(使用許可)年月日	当初貸付(使用許可)年月日	貸付(使用許可)期間	貸付(使用)料(円)		貸付(使用許可)先		備考
							単価	本年度の貸付(使用)料	住氏名	所名	
行政財産	電気通信設備設置	倉吉市みどり町3564-1	本柱1本 支線1条	H23.4.1	H13.4.1	H23.4.1 ~H28.3.31	年額 3,000	3,000	鳥取市湯所町2-258 西日本電信電話株式会社 鳥取支店長		
	電力供給設備設置	倉吉市みどり町3564-1	支線1本 支線1条	H19.4.1	H14.10.15	H24.4.1 ~H29.3.31	年額 3,000	3,000	倉吉市駄経寺町245-6 中国電力株式会社 倉吉営業所長		
	電力供給設備設置	倉吉市みどり町3564-1	本柱1本 支線1条	H26.4.1	H16.4.1	H26.4.1 ~H31.3.31	年額 3,000	3,000	倉吉市駄経寺町245-6 中国電力株式会社 倉吉営業所長		
	電力供給設備設置	倉吉市みどり町3564-1	本柱1本	H26.4.1	H16.4.28	H26.4.1 ~H31.3.31	年額 1,500	1,500	倉吉市駄経寺町245-6 中国電力株式会社 倉吉営業所長		
計								10,500			
合計								10,500			

イ 建物 該当なし

(2) 物品

(平成26年12月31日現在)

品名	数量	規格・銘柄	貸付期間	貸付料(円)		貸付先 住氏名	使用場所	貸付目的	備考
				単価	本年度の貸付料				
水切付移動台	1	CT-126脚							
テーブル形冷蔵庫	1	RT-180NE							
フライヤー	1	NSF-24G							
ミキサー	1	R-301UD							
ロボクーブ	1	R-301U							
ガステーブル	2	XY-1575							
ガス式スチームコンベクションオーブン	1	TSCO-10GDN							
ガス式保管庫	4	MGM-40M-W							
ガス回転釜	3	KHG2-20							
プラストチラー&フリーザー	1	HBC-6A3							
ブレンダーミキサー	1	BLXER-3D							
プレハブ冷蔵ユニットと配線セット	1	HUS-15RA							
野菜裁断機	1	NS-12							
野菜裁断機	1	NSH-14							
業務用全自動洗米機	1	RM-401A							
業務用冷凍庫	1	HF-63EXT3							
業務用冷凍庫	1	HF-150EX3							
立休炊飯器	2	TGRC-2D							
食器洗浄機	1	TDWN-19KRG							
自動台秤	1	50kg固定							
自動洗濯機	1	ASW-UF50A							
知能発達検査キット	1	WPSI	H28.7.7~H28.7.8		無償	倉吉市役所子ども家庭課長 鶴沼 公子	倉吉市子育て総合 支援センター	発達検査	
合計					0				

16 借受不動産明細調べ

区分	種別	借受(使用)目的	所在地	数量又は面積	契約書の有無	契約の状況		借受先 住氏名	備考
						借受期間	借料(円) 単価 年額		
土地	宅地	自立訓練施設地	倉吉市みどり町大平ル3225番地3	188	有	H24.4.1~ H29.3.31	189,648	個人(1名)	
合計							189,648		

17 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

(1) 職員住宅 該当なし

(2) 職員駐車場

ア 管理状況

財産の区分	所在地	1区画の面積 (㎡)	貸付(使用)料(月額) (円)
行政財産	倉吉市みどり町3564-1 鳥取県立皆成学園	12.24	1,000

イ 異動状況

(行政財産)

月別	前月末	当月減		当月増		当月末		調定額	収入済額	収入未済額
		人	うち減免 人	人	うち減免 人	人	うち減免 人			
4月	67	3	2			64	42	53,000		
5月	64	1	1	2	1	65	42	54,500		
6月	65	1	1			65	42	54,000		
7月	65	2	2	1	1	64	41	53,500		
8月	64	1	1	4	4	67	44	55,500		
9月	67	1	1			67	44	55,000		
10月	67	1	1	1	1	67	44	55,000		
11月	67					67	44	56,000		
12月	67					67	44	56,000		
1月								1,000		
2月								1,000		
3月								1,000		
合計								495,500	円	0

サンヨービルマネジメント(庁舎清掃委託) 1人 1,000円/月 異動なし

一富士フードサービス(給食業務委託) 9人 9,000円/月(4月から10月まで)

10人 10,000円/月(11月から12月まで) 1人増

18 自動車(二輪を除く)の管理状況調べ

(平成26年12月31日現在)

車種	年式	登録番号	取得年月日	総走行 キロ数	本年度		備考
					車検年月日	修理費等	
軽自動車	16	鳥取50ほ 3689	保管換25.5.7	114,200 km	27.6.10	円 0	
マイクロバス	14	鳥取200さ 191	H14.7.31	107,801	27.7.30	174,528	車検整備:32,724円 経年劣化等による修繕:141,804円
トラック	2	鳥取11せ 1841	保管換3.5.17	101,645	27.3.15	0	
合計		台		323,646		174,528	

19 寄附物件の受納状況調べ 該当なし

20 備品の処分状況調べ

(平成26年12月31日現在)

品名 (規格・銘柄)	数量	(保管換年月日) 取得年月日	耐用年数 年	取得価格 円	不用決定年月日	不用とする理由	処分			備考	
							売却棄却の別	売却方法・棄却理由	処分年月日		処分費用 円
シュレッダー	1	H12.3.26	5	206,850	H26.12.4	使用不能	棄却	使用不能	H26.12.17	37,800	皆成学園産業廃棄物処理業務委託に係る処分費用と併せた費用
アンブ	1	H9.7.25	5	110,250	H26.12.4	使用不能	棄却	使用不能	H26.12.17	37,800	
フライヤー	1	H17.7.26	5	451,500	H26.12.11	使用不能	棄却	使用不能	H26.12.17	37,800	
合計	3			768,600							

21 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ
(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

(平成26年12月31日現在)

現金、有価証券 又は物品名	数量	金額	出納員又は 使用者職氏名	損傷年月日、時	同左場所	同左概要	報告年月日	会計届の 審査結果
公用車	1	リース車両 210,000	出納員 中原 秀幸	26.7.1 16時30分	皆成学園グラウンド倉庫のあぜ道	後進して駐車を行う際、左後方にある金庫の階段手すりを失念し、公用車の左後部が手すりと接触しフエンダー等を損傷した。	26.7.1	無
OHP	1	108,150 108,150	出納員 中原 秀幸	不明		物品出納簿と現物の不一致の原因が、園内捜索及び過去の担当者への聞き取り等、調査を尽くしても不明であったため亡失処理を行った。	27.2.4	-
東芝パソコン	1	173,880 173,880	出納員 中原 秀幸	不明		物品出納簿と現物の不一致の原因が、園内捜索及び過去の担当者への聞き取り等、調査を尽くしても不明であったため亡失処理を行った。	27.2.4	-
合計		282,030 492,030						

(2) 物品の照会

照会年月日	現物確認できなかった物品	現物が確認できなかった物品名	個数
平成27年2月4日	有	冷凍庫(機器更新時(21.12.25))に不用品の処分手続きを行うことなく、旧機器を納入業者に引き取らせたため) 冷凍庫(機器更新時(22.4.7))に不用品の処分手続きを行うことなく、旧機器を納入業者に引き取らせたため)	1 1