

石狩北部地区消防事務組合監査第3号

令和3年度監査結果に関する報告の公表について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項及び第7項の規定により監査したので、同条第9項の規定に基づき、その結果を別紙のとおり公表する。

令和3年8月20日

石狩北部地区消防事務組合
監査委員 白井 応隆

石狩北部地区消防事務組合
監査委員 高橋 孝志

監査報告の写しは、石狩北部地区消防事務組合総務課にも備え置きますので、閲覧を希望される方は申し出ください。

令和3年度

定期監査結果報告書

石狩北部地区消防事務組合監査委員

1 監査期間

令和3年6月3日から令和3年6月30日まで

2 監査範囲

令和3年度監査等計画に基づき、令和元年度の事務執行分を基本とし、必要に応じ、他の年度の執行状況を勘案して監査を行うこととし、その範囲は次のとおりとした。

【対象部署・実施期間】

| 対象部署 | 抽出課 | 実施期間 |
|--------|------------------|------------|
| 消防本部 | 警防課（警防担当、指令担当） | 6月3日～6月30日 |
| 当別消防署 | 警防課（警防係、救助係） | 〃 |
| 新篠津消防署 | | 〃 |
| 石狩消防署 | 警防課（警防担当、車両装備担当） | 〃 |

【監査項目・対象書類】

| 監査項目 | 対象書類 |
|--|--|
| ①収入金の収入事務 | 調定、納入通知など、収入に関する書類 |
| ②旅費の支給事務 | 旅行命令簿、復命書など、旅費に関する書類 |
| ③支出事務 イ 報償費、ウ 需用費、エ 役務費、 オ 委託料（予定価格20万円未満）、 カ 使用料及び賃借料、キ 備品購入費（予定価格20万円未満）、 | 選任、支出に関する決定書、執行決議書などの支出に関する書類 |
| ク 負担金及び交付金 | 補助金等交付申請書など、補助金の支出に関する書類 |
| 当別消防署 石狩消防署 | 消防団救助能力向上資機材整備事業 |
| ④契約事務（予定価格20万円以上） | 執行決議書（起工決議書）など、契約に関する書類 |
| 消防本部 | NETT119 緊急通報システム提供業務委託、多言語通訳サービス業務委託 |
| 当別消防署 | 栄町地区消火栓漏水調査委託、消火栓修繕、消火栓漏水復旧工事、空気呼吸器購入、消防用ホース購入、トランシーバー購入 |

| | |
|--------|--|
| 新篠津消防署 | 新篠津消防署指令車及びボートトレーラー車検整備、新篠津消防署小型動力ポンプ付水槽車車検整備、大型自動車第1種免許取得講習委託、除雪用ホイローダ借上、新採用職員用被服一式購入、空気呼吸器一式購入、発電機購入、職員用被服更新購入 |
| 石狩消防署 | 除細動器借上料、連絡車借上料、潜水用資機材購入、水害資器材ドライスーツ・ライフジャケット・ヘルメット購入、空気ボンベ購入、消防団救助資機材購入、高規格救急自動車購入、小型動力ポンプ付水槽車購入、災害用人員輸送車購入、夏タイヤ及びバッテリー購入、空気呼吸器購入、浜益水槽車後部フェンダーステップ修繕、石狩大型水槽車ホイールシリンダー等修理、厚田水槽車ボックス等修理、 |

3 監査方法

監査の実施にあたっては、監査対象部署から、あらかじめ関係書類の提出を求めた。また、監査を進めるにあたり、財務に関する事務が、関係法令等に基づき適正に執行されているかを主眼として監査を実施した。

なお、監査において疑問が生じた場合は、関係する職員から説明を受けた。

4 監査結果

次のとおり指導を要する事項が見受けられた。

指 摘 事 項

組合全体 5 件

【文書指摘】 5 件

【口頭指摘】 なし

消防本部 1 件

【文書指摘】 1 件

- (1) 支出事務について（使用料及び賃借料）
 - ・物品賃借において、見積書が保管されていない。（1件）

当別消防署 1 件

【文書指摘】 1 件

常備

- (1) 支出事務について（需用費）
 - ・小額執行決議書内で起案年月日以外の部分（決裁年月日、発注年月日、完了年月日）で印字されている。（複数）

新篠津消防署 2 件

【文書指摘】 2 件

常備

- (1) 支出事務について（委託料）

- ・業務委託において、単価契約執行決議書内の品名、規格欄に記載されている契約名と添付されている契約書名が違っている。(1件)
- (2) 支出事務について(使用料及び賃借料)
- ・物品賃借において、小額執行決議書の件名と添付されている契約書名が違っている。(1件)

石狩消防署 1件

【文書指摘】 1件

常備

- (1) 支出事務について(需用費)
- ・車両修繕において、見積書の提出依頼がされていない。(1件)