定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等　　消防本部総務課

1.監査実施期日　：　令和元年6月7日
2.監査結果報告　：　令和元年6月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
1．服務関係 【時間外命令簿】 ①（令和元年）3月の勤務状況報告書と時間不一致が3名分あった。担当者に確認したところ，時間外命令簿の記入漏れとのことなので補完されたい。	記入し補完済み。	
【勤務状況報告書】 ①（平成30年度）記入誤りや記入漏れあり。（特休を年休欄に記入。3月分の週休関係時間を2月分に入力。時間外の記載なし。時間外記載誤り等）いずれも手当支給額への影響はないが，訂正及び補完されたい。	訂正し補完済み。	
2．請求書関係 ①旅費が出発日までに支給されていない。	以後，改善します。	
3．修繕関係 ①加美消防署訓練棟修繕について，検査合格通知書に契約業者ではない業者名が記載されている。異なる宛名の文書を発送している可能性がある。確認し，適正に事務処理されたい。	誤植のため，双方差替え済み。 以後，同案件が生じないよう適正事務に努めます。	

※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等　　消防本部総務課

1.監査実施期日　：　令和元年6月7日
2.監査結果報告　：　令和元年6月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
4．業務委託関係		
①委託の5件について，契約締結日から一ヶ月以上経過して支出負担行為を行っている。会計事務規則第39条において，支出負担行為として整理する時期は「契約締結するとき」と示されている。また，予算事務規則第23条に予算執行状況の整理の規定がある。年度当初の繁忙期とは思うが，できるだけ速やかに処理願いたい。	以後，改善します。	
②契約伺いにおいて，契約保証金を免除とする場合には根拠規定を付記するよう昨年指摘しているが，今年度も記載がないので補完されたい。	今年度書類に記載済み。 以後，改善します。	
③契約に伴う提出書類は組合例規で定められているが，業者独自様式で提出されているものがある。記載事項は網羅しているが，例規掲載様式については規定様式を使用願いたい。	以後，改善します。	
④浄化槽管理維持業務委託の契約書頭書における委託料の金額について，「金248，200円（19，800円）」と記載されており，第三者が客観的に見た際にかっこ書き内の金額が消費税だとわかりにくくなっている。非課税の部分もあるため表記に迷ったのかもしれないが，規定様式に基づき「金248，200円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金19，800円）」と表記されたい。	以後，改善します。	
5．賃貸借契約関係		
①仮眠室寝具賃貸借契約について，平成30年度と見比べると単価が若干上がっていた。値上げの根拠資料を後日提出願いたい。	6月12日に根拠資料を提出致しました。	

※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

課名等　　消防本部総務課

1.監査実施期日　：　令和元年6月7日
2.監査結果報告　：　令和元年6月25日

指摘事項	改善措置状況	備考
6．物品管理カード ①物品管理カードについて，冷蔵庫の物品管理カードの購入価格が税込になっている。記載する購入価格は税抜価格なので訂正されたい。	訂正済み。	

※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。