指摘事項及び指導事項の措置状況報告書

課名等　消防本部予防課

監査実施期日：令和5年5月18日
監査結果報告：令和5年5月30日

指摘事項及び指導事項	措置状況
1　予算執行関係 ・　郵便切手受払簿について，予防課で切手をまとめて購入し，要望のあった各署所に配付していた。これにより，西部分署に84円切手100枚を配付していたが，一方で加美消防署の84円切手は，300枚近くの在庫があった。予防課において配付希望を募る際は，消防署管内での在庫状況に応じて融通が可能な場合は，管内で対応してもらい，必要最小限の切手を購入し配付するよう改められたい（R4）。	以後，郵便切手受払いの際は，署所の在庫状況を確認し，配分調整を図ります。
2　服務関係 ・　特になし。	
3　文書管理関係 ・　特になし。	
4　契約関係 ・　特になし。	
5　備品・財産管理関係 ・　特になし。	
6　財政援助団体等に関する監査 ・　収支決算書において，収入が民間防火組織助成金100，000円に対し，事業費支出が422，186円となっていた。一見すると，事業費に対して財源が不足しているため，書類上不整合が生じている。昨年度の決算書からすると，他の財源として市町負担金があることから，収支のバランスが取れるような決算書とするよう団体に対する指導を行い，適切に事務処理されたい。	関係団体に対し，収支決算書の記載要領について指導を 行いました。 以後，留意いたします。

※　措置状況は，指摘及び指導後早期に改善措置を講じ報告すること。