

## 監査公表第4号

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づき次のとおり監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を公表する。

令和4年6月20日

新城市監査委員 原 義 弘  
新城市監査委員 山 口 洋 一

第1 監査種別  
定例監査・行政監査

第2 監査の対象  
消防本部  
消防総務課、予防課、消防署

第3 監査に当たった監査委員  
原義弘、山口洋一

第4 監査の期間  
令和4年4月8日～令和4年6月1日

第5 監査の方法  
令和4年度の監査実施計画に基づき上記部局に係る令和3年度に実施された事務事業について、あらかじめ提出された監査資料をもとに法令、計数は勿論、事業の有効性、効率性、経済性、重点施策実施状況等に留意して聴取を行った。また、施設管理状況等について確認するため、各署所の現地査察を実施した。

第6 監査の結果  
事務処理及び事業の執行については、概ね適正に処理されていると認められた。なお、軽易な事項についてはそれぞれ監査の過程において触れたところであるが、以下の項目を意見として発表する。  
監査結果に対する是正措置や検討状況等については、この報告の受領日から概ね3か月を目処に通知されたい。

## 消防本部

### 【消防総務課】

#### 指摘事項

- 1 回議用紙・支出命令書・供覧カード等について、公文書公開区分の記入漏れをはじめ、未記入箇所・未貼付が散見された。作成については各項目を確実に記入し、記載漏れや貼付漏れがないよう作成されたい。
- 2 公有財産に関する調書について、火災保険の未加入のほか、貸付・借受財産に関する調書や貯水槽等水利台帳と整合が取れていない箇所が散見される。台帳の内容を再確認するとともに、様式の備考欄を活用するなどして他の資料との対照が容易にできる台帳を作成し、適正に管理されたい。

#### 意見

- 1 各種情報管理について、膨大な資料となるため、文書取扱規程等を確認し、ファイル基準に基づき必要なものだけをファイリングするように整理されたい。
- 2 消火栓等維持管理負担金の算出根拠について、他市町村の状況も調査し、水道料金との整合性も含めて適正な負担額を検討されたい。
- 3 消防団の車両管理について、整備状況が分かりにくいいため、様式をはじめ報告の方法など管理に関するルールを見直して、整理された台帳できちんと管理されたい。
- 4 消防団員の加入促進について、関係する各部署や各団体との連携を取りながら地域が一体となった取り組みを行い、団員の確保に努められたい。
- 5 内部統制に基づく業務手順書の作成については、すべての業務を的確に行えるように所管するすべての事務を対象とし、業務上の様々なリスクを洗い出してその対応について網羅するものに整理されたい。また、1年に1回は見直しを行い、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。

### 【予防課】

#### 指摘事項

- 1 回議用紙・支出命令書・供覧カード等について、公文書公開区分の記入漏れをはじめ、未記入箇所・未貼付が散見された。作成については各項目を確実に記入し、記載漏れや貼付漏れがないよう作成されたい。

## 意見

- 1 様々な査察があり対象件数が非常に多いので、引き続き段階的かつ重点的に進められたい。
- 2 住宅用火災警報器の設置について、設置率の向上に向けて啓蒙・広報活動を引き続きお願いしたい。
- 3 内部統制に基づく業務手順書の作成については、細かい部分まで作成されているが、さらに業務上の様々なリスクを洗い出し、その対応について網羅するものに見直されたい。また、1年に1回は見直しを行い、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。

## 【消防署】

### 指摘事項

- 1 回議用紙・供覧カードについて、公文書公開区分の記入漏れをはじめ、未記入箇所が散見された。作成については各項目を確実に記入し、記載漏れがないよう作成されたい。

## 意見

- 1 大規模災害時の対応について、北設楽郡各町村と連携を進めていくためには、現在の「消防本部災害対策要綱」の内容を各町村の災害対策要綱に適合させる必要があるとのことである。災害は予見できないものであるため、早期に方向性を出して要綱の整理を進められたい。
- 2 内部統制に基づく業務手順書の作成については、すべての業務を的確に行えるように所管するすべての事務を対象とし、業務上の様々なリスクを洗い出してその対応について網羅するものに整理されたい。また、1年に1回は見直しを行い、作成した日及び更新した日などの日付を記入し、次回見直す際に経緯が分かるようにされたい。