

令和4年度包括外部監査 措置状況一覧（令和5年8月時点）

報告書 集約リストNo.		報告書 ページ	項目	担当課等	措置	
指摘	意見				状況	通知日
	1	55	消防事務の施策に関する状況 (消防向け勤怠管理システムの導入)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	2	63	消防事務の施策に関する状況 (適切な消防団員定数の設定について)	消防本部	現行継続	令和5年8月16日
	3	64	消防事務の施策に関する状況 (消防団員の加入促進について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	4	64	消防事務の施策に関する状況 (今後の消防団のあり方について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	5	78	消防事務の施策に関する状況 (分割発注の可否の検討について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
6		93	消防事務の施策に関する状況 (起案書等間の数値の整合性について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	7	93	消防事務の施策に関する状況 (出勤実績のない消防団員の扱いについて)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	8	94	消防事務の施策に関する状況 (団員報酬に関する消防団からの確認書の徴求について)	消防本部	現行継続	令和5年8月16日
	9	97	消防事務の施策に関する状況 (消防車両整備計画について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	10	98	消防事務の施策に関する状況 (車両更新について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	11	98	消防事務の施策に関する状況 (車両更新について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
12		102	消防事務の施策に関する状況 (点検整備記録簿について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	13	102	消防事務の施策に関する状況 (点検整備記録簿について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
14		103	消防事務の施策に関する状況 (点検整備記録簿について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
15		103	消防事務の施策に関する状況 (点検整備記録簿について)	消防本部	現行継続	令和5年8月16日
	16	113	消防事務の施策に関する状況 (書類の検証について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	17	122	消防事務の施策に関する状況 (出勤報酬の直接支給について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	18	123	消防事務の施策に関する状況 (出勤報告書の綴り込みについて)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	19	124	消防事務の施策に関する状況 (出勤手当項目のチェックについて)	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	20	125	消防事務の施策に関する状況 (消防団アプリの導入について)	消防本部	措置済	令和5年8月16日

令和4年度包括外部監査 措置状況一覧（令和5年8月時点）

報告書 集約リストNo.		報告書 ページ	項目	担当課等	措置	
指摘	意見				状況	通知日
	21	127	消防事務の施策に関する状況 （設計書の記載について）	消防本部	現行継続	令和5年8月16日
	22	132	消防事務の施策に関する状況 （消防団施設の更新について）	消防本部	現行継続	令和5年8月16日
	23	132	消防事務の施策に関する状況 （消防団施設の耐震診断について）	消防本部	現行継続	令和5年8月16日
	24	138	消防事務の施策に関する状況 （女性消防職員専用施設の設置について）	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	25	144	消防事務の施策に関する状況 （不用額の返還について）	消防本部	措置済	令和5年8月16日
	26	145	消防事務の施策に関する状況 （支出予算の検証及び指導について）	消防本部	措置済	令和5年8月16日
27		170	消防事務の施策に関する状況 （備品台帳の整備状況）	消防本部	措置済	令和5年8月16日
28		171	消防事務の施策に関する状況 （非常用発電設備の設置場所について）	消防本部	措置済	令和5年8月16日