

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	環境部 環境センター管理課
指 摘	行政財産使用料及び諸収入の納入期限において、納入通知書を交付する日から20日以内に指定されていないものが複数見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	行政財産使用料の納入期限においては、令和3年3月31日に納入通知書を交付する日から20日以内に指定し、発送いたしました。今後、富山市会計規則に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	環境部 環境センター管理課 環境センター業務課
指 摘	応接セットや契印等の備品について、物品棄焼却処分伺を作成せずに廃棄されているものが複数見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	応接セットや契印等については、令和2年12月17日及び令和3年2月2日に棄焼却処分伺を作成しました。今後、富山市物品管理規則に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	環境部 環境センター管理課 環境センター業務課
指 摘	超過勤務手当において、祝日の勤務に係る手当の支給割合区分の誤りや人事情報管理システムへの入力誤りにより、手当が過小又は過大に支給されているものが複数見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	超過勤務手当の過小又は過大支給があった者については、給与関係実績報告書の訂正を行い、令和3年2月15日支給の給与で減額又は増額調整を行いました。今後、毎月末の勤務実績集計作業の際は確認を徹底し、富山市職員の給与に関する条例に基づき、適正な事務処理を行ってまいります。