

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	選挙管理委員会事務局
指 摘	人事情報管理システムへの超過勤務時間の入力誤りにより、超過勤務手当が過大支給されているものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	<p>超過勤務手当の過大支給があった者については、令和3年3月24日付で、該当者に対し返納依頼書を発出し、同月25日に返納の確認を行った。</p> <p>今後は、職員課へ報告するにあたり、これまでも実施してきた数値検算と併せ、欄ずれ入力のないことを厳格にチェックするよう局内外で周知徹底し再発防止を図りたい。</p> <p>また、令和3年3月1日付け監第60号「監査の結果について」の「指摘」を受け、各所属で選挙事務に係る超過勤務手当の一斉点検を実施したところ、全所属において2名の支給金額に誤りがあった。</p> <p>いずれも過大支給による誤りのため、該当者に対し返納依頼文書を発出し、同年4月13日までにすべて返納があったことを確認した。</p>

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 教育総務課
指 摘	<p>(ア) レーダー設置に係る電気料金等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。</p>
措 置 状 況	<p>該当の歳入調定について、令和3年3月調定分より納入期限を20日以内に指定するよう改善を行った。今後は富山市会計規則に定める手続きを遵守するよう徹底してまいりたい。</p>

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 教育総務課
指 摘	<p>(イ) 富山市教育ネットワークシステム運用支援保守等業務委託において、受注者から提出された再委託申請書に収受印を押印したものの文書処理簿による番号をつけておらず、受注者に交付した再委託承諾書に公印が押印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。</p>
措 置 状 況	<p>令和3年1月以降、業務委託において再委託が発生する場合については再委託申請書に文書処理簿による番号をつけ、受注者に交付した再委託承諾書に公印を押印している。今後は富山市文書取扱規定第15条第1項、第27条に定める手続きを遵守するよう徹底してまいりたい。</p>

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 教育総務課
指 摘	<p>(ウ) 超過勤務手当において次のような誤りが複数見受けられたので、改善を図られたい。</p> <p>a 週休日の振替により新たな週休日とした日に勤務することとなった場合、当該超過勤務手当の支給割合は135/100となるが、誤って125/100欄に記載したことにより、超過勤務手当が過小支給となっていた。</p> <p>b 人事情報管理システムへの超過勤務時間の入力誤りにより、超過勤務手当の過大支給及び休日給の過小支給があった。</p> <p>c 祝日法による休日等の勤務については、正規の勤務時間の全部を勤務した場合に代休日の指定等を行うことができる。休日における8：15から18：15までの勤務については、8：30から17：15までの勤務を代休日の指定又は休日給とし、それ以外の時間は超過勤務手当135/100にて対応すべきところ、誤って4時間の勤務時間の割振り変更、休日給及び超過勤務手当135/100にて処理がされていた。</p>
措 置 状 況	<p>a 令和3年2月に過小支給となっていた分の超過勤務手当を追加で支給した。今後は適正な事務処理を行ってまいりたい。</p> <p>b 令和3年2月に過大支給となっていた分の超過勤務手当の返納及び過小支給となっていた分の休日給の追加支給を行った。今後は適正な事務処理を行ってまいりたい。</p> <p>c 誤って割振り変更を行い、勤務すべき時間としていた4時間については令和3年2月に休日給を追加で支給し、勤務を要しない時間としていた4時間については年次有給休暇の取得として処理を行った。今後は適正な事務処理を行ってまいりたい。</p>

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 教育総務課
指 摘	(エ) 市内・県内等出張命令簿において、勤務公署から用務先までの通算路程の記載誤りにより、車賃が過大支給されていたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	令和3年2月に過大支給となっていた分の市内出張旅費については返納を行った。今後は適正な事務処理を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 学校施設課
指 摘	人事情報管理システムへの超過勤務時間の入力誤りにより、超過勤務手当が過小支給されているものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	超過勤務手当の過小支給については、教育総務課へ報告し、令和3年5月に対象職員へ支給するとともに、人事情報管理システムへの入力時に超過勤務命令簿との確認作業を徹底するよう担当職員へ指導したところであり、今後適正な処理に努めてまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 学校教育課
指 摘	<p>(ア) 幼稚園受託収入及び行政財産使用料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。</p>
措 置 状 況	<p>幼稚園受託収入については、監査での指摘を受け、令和3年3月より納入期限を納入通知書を交付する日から20日以内に指定している。 行政財産使用料については、令和2年度分(4月)より、納入期限を納入通知書を交付する日から20日以内に指定している。 以後、適正な事務処理に努めてまいりたい。</p>

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 学校教育課
指 摘	(イ) 日額と定められた附属機関の委員報酬について、職務従事後10日以内に支払われていないものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	日額と定められた附属機関の委員報酬については、令和2年度より委員からの請求書を早期に提出するよう依頼し、職務従事後10日以内に支払うことができている。 以後、適切な事務処理に努めてまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 学校教育課
指 摘	(ウ) 事業細節間流用通知書において、所属長の決裁がされていなかったの で、改善を図られたい。
措 置 状 況	決裁については、令和3年1月28日、文書作成者及び文書主任に対し、決裁 漏れが無いか十分に確認するよう指導した。以後、適正な事務処理に努めてまい りたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 生涯学習課
指 摘	(ア) 公民館類似施設建設補助金において、事業計画の内容に変更があった場合に必要な事業計画変更承認申請書を提出させ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	令和3年2月に、補助金等交付規則および公民館類似施設補助金交付要綱の内容を再確認するとともに、申請者に対し、手続の案内を徹底した。今後は、規則および要綱の定めに基づき、適正に管理してまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 生涯学習課
指 摘	(イ) 令和元年度における備品の受け入れ及び払い出しの事実について、備品台帳に記載されていなかったもので、改善を図られたい。
措 置 状 況	令和3年2月に、備品の受け入れ及び払い出しについて、現況を確認し、備品台帳へ記入した。 今後は富山市物品管理規則に基づき適正に管理してまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 生涯学習課
指 摘	(ウ) 超過勤務命令簿において、週休日の勤務時間数を135/100欄に記載すべきところ、125/100欄に記載したことにより、超過勤務手当が過小支給となっているものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	超過勤務手当については、教育総務課へ報告し、令和3年2月15日に対象職員へ支給するとともに、職員に対し超過勤務手当の記入方法について再度周知を行った。今後は適正な処理を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会 教育センター
指 摘	AEDについて、物品管理換書及び管理換物品送付書を作成せずに管理換えを行っていたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	令和3年3月2日に、AEDの物品管理換書及び管理換物品送付書を作成し、スポーツ健康課への管理換えを行った。今後は、富山市物品取扱要領に基づき、適正な物品管理を行ってまいりたい。