

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	こども家庭部 三郷保育所 上条保育所
指 摘	<p>金銭管理簿において、次の誤りが見受けられたので、改善を図られたい。</p> <ul style="list-style-type: none">・記載事項の訂正において、砂消しゴムを使用しているものがあった。・記載されていない日があった。
措 置 状 況	<p>記載事項の訂正に砂消しゴムの使用があったという指摘については、令和3年5月に保育所内で報告し、帳簿類を訂正する際に砂消しゴムは使用しないことを全職員に周知した。また、7月には副所長を対象に、8月には所長を対象にした庶務事務伝達研修を行い、指摘事項を改めて周知し、適切な事務処理を指導した。今後は富山市会計規則第35条に定める手続きを遵守し、適切に処理するよう徹底してまいりたい。</p> <p>記載日漏れがあったという指摘については、令和3年5月に保育所内で報告し、記載漏れのないよう確認することを全職員に周知した。また、7月には副所長を対象に、8月には所長を対象にした庶務事務伝達研修を行い、指摘事項を改めて周知し、適切な事務処理を指導した。今後は富山市会計規則第35条に定める手続きを遵守し、適切に処理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	
こども家庭部 清水保育所	
指 摘	
領収書において、誤った金額の領収書を発行し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	
誤った金額の領収書の発行があったという指摘については、令和3年5月に保育所内で報告し、領収書を発行する際には、金額確認を徹底するよう指導を行った。また、7月には副所長を対象に、8月には所長を対象にした庶務事務伝達研修を行い、指摘事項を改めて周知し、適切な事務処理を指導した。今後は富山市会計規則第35条に定める手続きを遵守し、適切に処理するよう徹底してまいりたい。	

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	こども家庭部 水橋西部保育所
指 摘	重要備品について、重要物品に関する調べに登載していないものが複数見受けられたので、改善を図りたい。
措 置 状 況	重要物品に関する調べに登載されていない重要備品があったという指摘については、令和3年5月に保育所内で報告し、全職員に周知するとともに、登載していなかった重要備品を重要物品に関する調べに登載した。また、7月には副所長を対象に、8月には所長を対象にした庶務事務伝達研修を行い、指摘事項を改めて周知し、適切な事務処理を指導した。今後は富山市物品管理規則第17条に定める規定を遵守し、適切に処理するよう徹底してまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	こども家庭部 清水保育所 柳町保育所 三郷保育所 上条保育所 水橋東部保育所
指 摘	<p>超過勤務手当において、次の誤りが見受けられたので、改善を図られたい。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 保育所では土曜日に開所しているため、週の勤務時間について月曜日から土曜日に割振りがされている。この割振られた勤務時間以外に勤務させた場合は、他の勤務日との勤務時間の割振り変更は行えず、超過勤務手当を支給すべきところ勤務時間の割振りを変更したため、手当が支給されていなかった。・ 週休日の振替により新たに勤務することとなる日の属する週の勤務時間が38時間45分を超えて勤務した時間に対し支給される超過勤務手当が支給されていなかった。
措 置 状 況	<p>4時間の勤務時間の割振り変更の誤った運用に対する指摘については、令和3年5月に保育所内で報告し、適切な事務処理について全職員に周知するとともに、6月に超過勤務手当の修正申告を行い、7月の給与にて支給した。また、7月には副所長を対象に、8月には所長を対象にした庶務事務伝達研修を行い、指摘事項を改めて周知し、適切な事務処理を指導した。今後は、富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び富山市職員の給与に関する条例に定める規定を遵守し、適切に処理するよう徹底してまいりたい。</p> <p>週休日の振替に伴い、週の勤務時間が38時間45分を超えた勤務時間に対して支給される超過勤務手当が支給されていなかったという指摘については、令和3年5月に保育所内で報告し、適切な事務処理について全職員に周知するとともに、6月に超過勤務手当の修正申告を行い、7月の給与にて支給した。また、7月には副所長を対象に、8月には所長を対象にした庶務事務伝達研修を行い、指摘事項を改めて周知し、適切な事務処理を指導した。今後は、富山市職員の給与に関する条例第19条に定める規定を遵守し、適切に処理するよう徹底してまいりたい。</p>