

(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 環境政策課
指 摘	市有不動産貸付料の納入期限について、納入通知書を交付する日から20日以内に指定し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	ご指摘の市有不動産貸付料の納入期限の設定については、監査終了後速やかに課内で共有し、納入通知書を交付する日から20日以内に指定することを徹底することとした。今後、会計規則に基づき、適正な事務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	環境部 環境政策課
指 摘	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（防災減災）等の国庫支出金に係る歳入調定において、富山市事務専決規程に定める財政課長合議を受け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	ご指摘の国庫支出金に係る歳入調定の財政課合議については、監査終了後速やかに課内で検討を行い、担当者及び係長等が合議基準を確認のうえ、徹底を図ることとし、令和3年度補助金から改善を行った。今後についても、富山市事務専決規程に基づき、適正な事務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	環境部 環境政策課
指 摘	週休日の勤務について、人事給与システムの入力誤りにより、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、改善を図りたい。
措 置 状 況	ご指摘の人事給与システムの入力誤りによる超過勤務手当の過少支給については、令和4年1月支給分の給与で追加支給した。なお、監査終了後速やかに課内で検討を行い、担当者だけではなく、係長等がダブルチェックを行うことに改めた。今後、富山市職員の給与に関する条例に基づき、適正な事務を行ってまいりたい。