

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	企画管理部 行政経営課
指 摘	超過勤務手当の支給において、次の誤りが見受けられたので、改善を図られたい。 ①週休日の勤務について、勤務時間の割振り変更を誤ったことにより、過小支給となっていた。 ②勤務時間の割振り変更に伴い、勤務を要する日となったにもかかわらず、週休日の支給区分としたことで、過大支給となっていた。
措 置 状 況	ご指摘の超過勤務手当の支給誤りについては、監査終了後速やかに修正し、令和4年1月支給の給与で調整を行った。今後は、給与規則等に基づき、誤りがないように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	企画管理部 文化国際課 (婦中ふれあい館)
指 摘	富山市婦中ふれあい館の使用料について、改正前の富山市婦中ふれあい館条例別表による使用料を徴収し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	ご指摘の富山市婦中ふれあい館使用料の徴収誤りについては、対象となる10団体にお願ひし、未徴収分の520円全額を令和4年3月25日までに納付していただいた。今後、使用料の改定が行われた場合には、システムへの料金単価事前入力に細心の注意を払ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	企画管理部 文化国際課 (婦中ふれあい館)
指 摘	富山市芸術文化事業補助金等において、補助事業者から補助事業を中止する旨の文書が提出されていたが、富山市補助金等交付規則に定める承認手続きが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	ご指摘の富山市芸術文化事業補助金等における承認手続きについては、令和3年4月から、変更承認手続きを行うよう改善を図ったところである。 今後も富山市補助金等交付規則に基づき、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	企画管理部 文化国際課 (婦中ふれあい館)
指 摘	富山市芸術文化事業補助金等において、補助事業完了後10日以内に補助事業実績報告書が提出され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	ご指摘の富山市芸術文化事業補助金等における補助事業実績報告書については、令和3年12月より、補助事業完了後10日以内に提出するよう改善を図ったところである。 今後も富山市補助金等交付規則に基づき、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	企画管理部 文化国際課 (婦中ふれあい館)
指 摘	行政財産の使用の許可申請について、使用しようとする日の1週間前までに富山市行政財産使用許可申請書の提出が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	ご指摘の行政財産目的外使用許可申請については、令和3年4月より、使用しようとする日の1週間前までに申請書を提出するよう改善を図ったところである。 今後も富山市公有財産管理規則に基づき、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	企画管理部 文化国際課 (婦中ふれあい館)
指 摘	公印について、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	ご指摘の公印については、令和3年12月に備品台帳に記載した。 今後も富山市備品管理規則等に基づき、適正な備品管理を行ってまいりたい。