

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	福祉保健部 保健所地域健康課
指 摘	共同施設の保守管理費及び自販機設置に係る電気料金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	指摘のあった納入期限については、令和3年度交付分（納入通知書の交付は令和4年3月）から改めるよう、課員に周知徹底した。 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	福祉保健部 保健所地域健康課
指 摘	<p>金銭管理簿及び金銭出納簿において、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> <ul style="list-style-type: none"><li>(ア) 月末に領収した公衆電話使用料について、金銭管理簿の払込未済額に記載されていなかった。</li><li>(イ) 毒物劇物販売業登録手数料の金銭出納簿において、訂正印の無いものが見受けられた。</li></ul>
措 置 状 況	<p>金銭管理簿及び金銭出納簿の記載について、下記のとおり対応した。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(ア) 公衆電話使用料については、令和3年4月分より新たに金銭管理簿を作成し、公金の適正な管理を行っている。</li><li>(イ) 訂正印のなかった毒物劇物販売業登録手数料の金銭出納簿については、令和3年3月5日に修正内容を確認のうえ、訂正印を押印した。</li></ul> <p>今後も、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	福祉保健部 保健所地域健康課
指 摘	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の支払いについては、令和3年4月から職務従事後10日以内に支払うよう徹底した。 今後、富山市特別職の職員で非常勤のものものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、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	福祉保健部 保健所地域健康課
指 摘	令和元年度に購入した備品（国保業務用端末機器、乳がん触診モデルなど）について、備品台帳及び物品現在高調書に受入れの事実の記載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	令和元年度に購入した備品については、令和3年3月5日に備品台帳へ受入れの事実を記載するとともに、令和2年度末の備品台帳及び物品現在調書から購入した備品の記載を徹底した。 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	福祉保健部 保健所地域健康課
指 摘	平成31年4月の選挙事務に係る超過勤務について、自所属分と重複して職員課へ報告したことにより、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	過大支給されたものは、令和3年4月支給の給与にて調整した。 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	福祉保健部 保健所生活衛生課
指 摘	正規の勤務時間が割り振られた日における超過勤務について、人事給与システムに入力する際に、支給区分を125/100とすべきところ、誤って135/100をして入力したことにより、超過勤務手当が過大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	過大支給されたものは、令和3年4月支給の給与にて調整した。 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	福祉保健部 看護専門学校
指 摘	入学試験料の領収した現金について、即日又は翌日に指定金融機関等へ払い込ま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	<p>令和3年4月に通知のあった監査の結果報告について、所属内で速やかに周知を図るとともに、現金の領収から指定金融機関等への払込みの事務手順について、再確認を行った。</p> <p>今後、富山市会計規則に基づき、適正な事務を行ってまいりたい。</p>