

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	上下水道局 水道課
指 摘	令和2年度に購入したスマートフォンについて、備品台帳へ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	スマートフォンについては、令和3年11月1日に備品台帳への計上を行った。 今後とも、富山市上下水道局会計規程に基づき、適正な備品管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	上下水道局 水道課
指 摘	<p>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、改善を図らるたい。</p> <p>(ア) 累計時間を誤って記載していたことにより、過小支給となっていた。</p> <p>(イ) 平日の超過勤務について、支給区分を125/100で記載すべきところ、誤って135/100として記載したことにより、過大支給となっていた。</p>
措 置 状 況	<p>超過勤務手当の過誤支給については、令和3年12月支給分の給与で差額の調整処理をした。</p> <p>今後は、合議者、所属長がより厳格に記載内容を確認し、富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び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。</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	上下水道局 契約出納課 上下水道局 西上下水道サービスセンター
指 摘	ア 単価契約による業務委託契約の締結（婦中地域処理施設濃縮汚泥運搬処分業務委託等）において、契約締結に係る伺が作成されておらず、然るべき専決基準・合議基準に基づく決裁がされていなかったもので改善を図られたい。
措 置 状 況	<p>単価契約による業務委託契約の締結に係る伺が作成されず、然るべき専決基準・合議基準に基づく決裁がされていなかった件については、契約出納課から各所属に対し、令和3年12月28日付けで契約事務の見直しに関する通知をし、その中で落札決定後、予算担当課で契約締結起案を作成し、決裁後、公印管理者に原義を提示したうえで公印を押印する事務手続きの流れについて周知したところである。</p> <p>また、これを受けて西上下水道サービスセンターにおいてもチェックリストを作成するなど事務執行の見直しを図り、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	<p>上下水道局 契約出納課 上下水道局 西上下水道サービスセンター</p>
指 摘	<p>イ 契約出納課において契約書を取り交わす際、契約結果一覧表を作成し、公印管理者欄に承認を受けることで公印を押印していたが、決裁済の原議を公印管理者に提示していなかったため、改善を図りたい。</p>
措 置 状 況	<p>契約書を取り交わす際、決裁済みの原議を提示せず、契約結果一覧表にて公印管理者の承認を受け、公印を押印していたことについては、契約出納課から各所属に対し、令和3年12月28日付けで契約事務の見直しに関する通知をし、入札にかかる契約書の取り交わしの際に、契約締結起案の原議を提示して公印を押印するよう見直したところである。 また、西上下水道サービスセンター内においても、チェックリストを作成し、改善と周知徹底を図るなど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	上下水道局 西上下水道サービスセンター
指 摘	ウ 支障物件の移設にかかる回答文書において、公印管理者の承認を受けずに公印が押印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>ご指摘の公印管理者の承認を受けずに公印が押印されているものが見受けられた件については、上下水道局公印規程に基づき、決裁済みの原議を公印管理者に提示して承認を受けるよう適正な事務を行ってまいりたい。</p> <p>なお、監査の結果通知を受け、速やかに当センター内の職員に対し、適正な事務処理の徹底について周知したところであり、今後、継続的に起案や文書の内容確認を行うとともに、各自でチェックリストを記入するなど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	上下水道局 西上下水道サービスセンター
指 摘	エ 行政財産である保内簡易水道低区・高区配水場敷地の一部を継続利用の意思確認のみで使用させていたもので、改善を図られたい。
措 置 状 況	<p>行政財産である保内簡易水道低区・高区配水場敷地の一部を継続利用の意思確認のみで使用させていた件については、土地使用者と協議したところ、令和4年度からは土地を使用せず、当センターで適切に維持管理を行っていくことで合意したところであります。</p> <p>なお、平成19年度に土地使用者が設置した敷地法面における畦畔ブロックについては、寄附の申出があったことから、令和3年度末に受贈財産として固定資産計上する予定にしております。</p> <p>こうしたことから、保内簡易水道低区・高区配水場敷地も含め、当センター所管の施設については、適切な維持管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	上下水道局 西上下水道サービスセンター
指 摘	オ 休日の勤務について、正規の勤務時間中に勤務した時間に対しては休日給、それ以外の勤務した時間に対しては超過勤務手当135/100を支給すべきところ、勤務した全時間に対して超過勤務手当135/100として支給したことにより、手当が過小支給となっているものが複数見受けられたので、改善を図りたい。
措 置 状 況	超過勤務手当の過小支給については、令和3年12月支給分の給与で差額を支給した。 今後は、合議者、所属長がより厳格に記載内容を確認し、富山市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例及び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。