

(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 生活支援課
指 摘	ア 備品台帳と物品現在高調書における職員用椅子の数量の不一致について、現物との突合により確認したところ、どちらも記載誤りとなっていたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	備品台帳と物品現在高調書における職員用椅子の数量については、現物と数量が一致するように修正を行った（令和4年3月31日）。今後、富山市物品管理規則に基づき、適正な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 生活支援課
指 摘	イ 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の支給とすべきところ、勤務した全時間に対して休日給を支給したことにより、休日給が過大支給となっているものが複数見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	休日給が過大支給となっていた職員については、職員課に不備を報告し、令和4年6月支給分において、支給額の調整がなされた。今後は、合議・決裁時及びシステム入力時のチェックを徹底し、再発防止を図ってまいりたい。

(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 介護保険課
指 摘	経緯等が不明な現金があったので、改善を図られたい。
措 置 状 況	経緯等が不明な現金については、親睦会の現金であったことを確認したため、令和4年4月4日に介護保険課親睦会の口座に戻した。今後、現金の適正な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	福祉保健部 介護保険課
指 摘	切手受払簿に記載されていない切手があったので、改善を図られたい。
措 置 状 況	切手受払簿の備え付け・記録が義務づけられるようになった平成27年2月3日以前に購入したものである可能性が高く、長期間記載されずに保管していたため、令和4年4月に切手受払簿に記載した。今後、適正な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	福祉保健部 介護保険課
指 摘	<p>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の支給とすべきところ、勤務した全時間に対して休日給を支給したことにより、休日給が過大支給となっているものが見受けられたので、改善を図られたい。</p>
措 置 状 況	<p>休日給の過大支給の超過勤務手当については、令和4年3月に職員課へ修正申請を行い、令和4年4月分支給の給与にて調整を行いました。</p> <p>今後は、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	福祉保健部 大沢野行政サービスセンター地域福祉課
指 摘	普通財産の貸付けに係る財産使用料について、歳入科目を財産貸付収入とすべきところ、民生使用料で受け入れていたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	普通財産の貸付けに係る財産使用料の歳入科目について、令和3年度分から、財産貸付収入として歳入調定処理を行った。 今後、地方自治施行規則に基づき、適正な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 八尾行政サービスセンター地域福祉課
指 摘	行政財産貸付料等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	行政財産貸付料等の納入期限については、令和3年度当初から納入通知書交付日から20日以内に指定し発行しました。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。