

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象
こども家庭部 こども保育課 大沢野西部保育所
指 摘
消耗品購入において、単価契約によらず同等品を別の業者に発注したことで、単価契約価格より高く購入し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
消耗品購入において、単価契約によらず同等品を別の業者に発注したことで、単価契約価格より高く購入しているという指摘については、全保育所等に対し、消耗品購入に当たっては、一般単価契約物品の一覧表に記載されている消耗品の購入を優先的に検討すること及び、一覧表に同等品が無い場合に限り、別の業者で購入するよう指導を行った。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	こども家庭部 こども保育課 大沢野西部保育所
指 摘	備品台帳において、令和3年度に更新したAEDの受払いを記載していなかったの で、改善を図られたい。
措 置 状 況	備品台帳にAEDが記載漏れになっていたという指摘については、令和5年7月に 現物と突合のうえ、備品台帳への記載を行った。また、全保育所等に対して本指 摘について周知し、適切な事務処理を行うよう指導した。 今後は、富山市物品管理規則第17条に定める手続きを遵守するよう徹底してま 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	こども家庭部 こども保育課 大沢野西部保育所
指 摘	週休日に行った勤務について、1日の勤務時間の割振り変更を行い、その日の超過勤務手当の支給割合は125/100とすべきところ、135/100として支給したことにより、超過勤務手当が過大支給となっているものが見受けられたので、改善を図りたい。
措 置 状 況	超過勤務手当が過大支給となっていたという指摘については、令和5年7月に修正の申告を行い、8月分の給与にて差額は返納した。また、全保育所等に対して本指摘について周知し、適切な事務処理を行うよう指導した。 今後は、富山市職員の給与に関する条例第19条の規定を遵守し、適切に処理するよう徹底してまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 教育総務課 (小学校)
指 摘	市内出張旅費の支給について、私有車の場合は通算路程を1キロメートル未満切捨とすべきところ、切り上げて距離を算定したことにより、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。(大久保、船嶽、大庄)
措 置 状 況	市内出張旅費の支給については、8月中に該当する過大支給分について返納を行った。今後とも学校事務の手引き等を活用した研修を実施し、適正な事務処理に努めてまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 教育総務課 (幼稚園)
指 摘	現物確認を行った結果に基づき、令和5年3月1日付けで木製ベンチを備品台帳から払い出していたが、物品棄焼却処分伺の作成がされていなかったため、改善を図られたい。(速星)
措 置 状 況	速星幼稚園は、令和5年8月4日付けで物品棄焼却処分伺を作成した。今後は、適正な事務処理に努めてまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	教育委員会事務局 教育総務課 (幼稚園)
指 摘	特殊勤務手当実績簿において、延従事時間の記載誤りにより、特殊勤務手当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。(速星)
措 置 状 況	指摘のあった特殊勤務手当の過大支給分については、令和5年8月給与にて過大支給分の返納を行った。今後は、手当の支給について周知を図りながら適正な事務処理に努めてまいりたい。