

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	財務部 管財課
指 摘	ア 休日の勤務について、超過勤務命令簿の合計欄への未記入に伴う人事給与システムへの入力漏れにより、休日給が支給さ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	未支給となっていた休日給については、職員課と協議の上、令和4年11月に支給するよう処理を行った。今後は、適正な休日勤務手当の支給を徹底して参りたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	財務部 契約課
指 摘	電子システム認証CD発行手数料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見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘に対する措置については、出納課を経験した職員を講師とし、庶務事務の手引きや富山市会計規則について、監査終了後速やかに課内研修を実施した。また、納入通知書を交付する際は、担当者のほか係長、課長代理及び課長が記載内容を確認してから交付することに事務手続を改めた。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。