

(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 まちなか総合ケアセンター
指 摘	領収した産後ケア応援室使用料等について、即日又は翌日まで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、改善を図られたい。
措 置 状 況	領収した現金については、即日または翌日の払込みの徹底を改めて職員に注意喚起したところである。今後、会計規則に基づき、適正な現金出納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 まちなか総合ケアセンター
指 摘	翌日までに金融機関に払い込まれなかった現金について、領収した翌日分の金銭管理簿に記載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	指摘を受けた事項について、金銭管理簿の訂正を行い、領収した現金については、即日または翌日の払込みの徹底を改めて職員に注意喚起したところである。今後、会計規則に基づき、適正な現金出納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 まちなか総合ケアセンター
指 摘	地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員の超過勤務手当相当額の報酬において、誤って前月の超過勤務時間で超過勤務手当の算定をしたため、過小支給や過大支給となっているものが複数見受けられたので、改善を図りたい。
措 置 状 況	現職（6名）については、正誤表に基づき令和5年4月支給分の報酬において過小支給分の支給及び過大支給分の調整を行った。また離職者（2名）については、令和5年5月に、過小支給分の支給及び過大支給分の差額請求を行い、差額分の返納を確認した。今後は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第4条に基づき、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 まちなか総合ケアセンター
指 摘	人事給与システムへの入力漏れにより、超過勤務手当や特殊勤務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、改善を図られたい。
措 置 状 況	給与関係実績等報告書、特殊勤務手当整理簿の訂正を行い、令和5年4月支給分の給与において過小分の支給を行った。今後、職員の給与に関する条例に基づき、適正な給与処理を行ってまいりたい。