

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象
環境部 環境政策課
指 摘
行政財産目的外使用料に係る納入通知書について、納入期限を交付する日から20 日以内に指定し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
ご指摘の行政財産目的外使用料に係る納入通知書については、監査終了後速やかに課内で共有し、今年度交付した納入通知書には交付日から20日以内の指定を行った。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。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象
環境部 環境政策課
指 摘
概算払された委託料の戻入に係る返納通知書の返納期限は、通知書発行の日から 10 日以内とすべきところ、期限を指定せずに返納通知書を発行し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
ご指摘の概算払された委託料の戻入に係る納入通知書の返納期限については、監査終了後速やかに課内で共有し、通知書発行の日から10日以内の指定を徹底することとした。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。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監査対象	環境部 環境政策課
指摘	契印について、備品台帳が作成されていなかったもので、改善を図られたい。
措置状況	ご指摘の契印については、監査終了後速やかに備品台帳に記載した。今後は、富山市物品管理規則に基づき、適正な事務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	環境部 環境政策課
指摘	電気自動車急速充電設備について、物品棄焼却処分伺を作成せずに廃棄していたので、改善を図られたい。
措置状況	ご指摘の電気自動車急速充電設備については、監査終了後速やかに物品棄焼却処分伺を起案し処分を行うとともに、備品台帳に払出を記載し、物品統括課長へ通知した。今後は、富山市物品管理規則に基づき適正な事務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	病院事業局 管理部 経営管理課
指 摘	週休日の超過勤務について、1 時間の休憩時間を取得していたが、超過勤務命令簿に休憩時間を記載しなかったことなどにより、超過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。
措 置 状 況	ご指摘のあった超過勤務命令簿の休憩時間の記載漏れによる超過勤務手当の過大支給について、監査終了後、速やかに超過勤務命令簿を修正し、令和 7 年 2 月支給の給与にて精算（減額調整）した。 今後は、誤りのないよう、富山市病院事業局職員の給与に関する規程等に基づき、適正に事務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	病院事業局 管理部 契約出納課
指 摘	富山市民病院の行政財産目的外使用許可において、使用者が負担すべき光熱水費の実費相当額を徴収し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	指摘のあった行政財産目的外使用許可につきましては、令和 6 年度分から光熱水費の実費相当額を徴収することとした。 今後、行政財産目的外使用許可申請があった際には、電気やガス、水道の使用を含めた申請内容の確認を行い、光熱水費実費相当額について適切に徴収してまいりたい。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	病院事業局 管理部 契約出納課
指 摘	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、改善を図られたい。 (ア) 月60 時間を超える超過勤務時間の集計誤りにより、過小支給となっているものがあった。 (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ついては休日給欄、それ以外の勤務した時間については超過勤務手当135/100 欄に記載すべきところ、勤務した全時間を休日給欄に記載したことにより、端数処理の結果、過大支給となっているものがあった。
措 置 状 況	指摘のあった、過小支給又は過大支給になっている超過勤務手当については、速やかに超過勤務命令簿を修正し、令和7年2月支給分の給与にて調整を行った。 今後は、超過勤務命令簿の入力誤りがないよう、職員課が職員ポータルに掲示している庶務事務の手引きを所属職員一人ひとりが再確認し、富山市病院事業局職員の給与に関する規程等に従って、適正に事務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	病院事業局 富山まちなか病院 総務医事課
指摘	概算払した旅費について、精算の手続をさせていなかったもので、改善を図られたい。
措置状況	ご指摘の旅費の精算手続きについては、令和 6 年度に執行した旅費に対し、精算手続きを完了した。今後も、富山市病院事業局財務規程に基づき、適正な事務を行ってまいりたい。