

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	企画管理部 企画調整課
指 摘	領収した現金（コピー代）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 1 件（令和 5 年 3 月）以降、現金は翌日までに指定金融機関へ払い込んでいる。今後も「富山市会計規則」に基づき、適正な会計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	企画管理部 企画調整課
指 摘	補助職印（部長印）及び契印について、備品台帳が作成されていなかったの で、改善を図られたい。
措 置 状 況	補助職印（部長印）及び契印について、令和 5 年 1 2 月に備品台帳を作成し た。今後は「富山市物品管理規則」に基づき、適正な備品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	企画管理部 文書法務課
指 摘	月額と定められた附属機関（公平委員会）の委員報酬について、その月の26日に支給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	令和6年1月以降、報酬の支給事務に関して複数の職員により事務処理状況进行管理することとし、再発防止を図ることとした。今後も、富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、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	企画管理部 文書法務課
指 摘	実査の結果、公印の実際の数量が備品台帳及び物品現在高調書の数量と異なっていたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	令和6年2月に備品台帳及び物品現在高調書の数量を修正した。今後は「富山市物品管理規則」に基づき、適正な備品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	企画管理部 秘書課
指 摘	休日給について、月の合計の記載誤りにより過小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。
措 置 状 況	ご指摘の休日給の過小支給については、監査終了後速やかに職員課と調整を行い、令和 5 年 1 2 月給与で調整支給済み。今後も引き続き、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	企画管理部 富山外国語専門学校
指 摘	領収した現金（入学考査料）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見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	入学考査料については、令和 5 年度から現金で領収せず、指定口座への振込とするよう見直した。現金を領収している事務（コピー代、証明書発行手数料）については、引き続き、即日又は翌日までに指定金融機関へ払い込むよう周知徹底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	企画管理部 富山外国語専門学校
指 摘	年額と定められた非常勤特別職の職員（学校医）の報酬について、3月31日に支給していなかったもので、改善を図られたい。
措 置 状 況	年額と定められた非常勤特別職の職員（学校医）の報酬については、3月31日に支給するよう改善を図った。今後も、富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、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	企画管理部 富山外国語専門学校
指 摘	備品台帳と物品現在高調書の数量が不一致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	数量の不一致について、現物、備品台帳及び物品現在高調書を突合して確認したところ、物品現在高調書に誤りがあった。そのため物品現在高調書を訂正し、数量が一致するよう改善を図った。今後も、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	企画管理部 公文書館
指 摘	現金収納のない日において、現金出納業務終了後に現金の確認をせず金銭管理簿を作成していたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	現金出納業務終了後の現金の確認及び金銭管理簿の作成については、令和 5 年 1 2 月の現地調査終了後速やかに関係課と協議を行い、同月中に次の通り改めた。 ・つり銭入り金庫の保管場所を、婦中行政サービスセンター 1 階の大型金庫から公文書館内の鍵付き金属製キャビネットに変更し、現金収納の有無にかかわらず、毎日金庫内の現金を数えて合計金額を確認したうえで金銭管理簿を作成することとした。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	企画管理部 ガラス美術館
指 摘	領収した現金（ワークショップ参加費）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見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	令和 5 年 1 2 月 1 6 日（土）に開催したワークショップの参加費については、翌営業日の 1 2 月 1 8 日（月）に支払った。領収した現金については、「富山市会計規則」に基づき、即日又は翌日（その日が指定金融機関等の休業日に当たる場合は、翌営業日）に指定金融機関等に払い込むよう、改めて館内で周知した。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	企画管理部 ガラス美術館
指 摘	勤務時間が6時間を超え8時間以内の勤務について、45分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	超過勤務手当の過大支給については、監査終了後速やかに職員課と調整し、令和6年3月給与で減額調整を行った。今後、「富山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に基づき、超過勤務手当に誤りがないようにしてまいりたい。