(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	活力都市創造部 都市計画課
指 摘	市有財産の売却に係る不動産売払収入について、歳入科目を不動産売払収入とすべきところ、雑入としていたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の市有財産の売却に係る不動産売払収入については、令和7年度に歳入科目を設定した。今後も、地方自治法施行規則に基づき、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	
	活力都市創造部 都市計画課
指 摘	
	領収した現金（都市計画図交付実費）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	
	ご指摘の領収した現金の払い込みについては、令和7年3月より、複数職員を担当に指名することで、指定金融機関の営業終了時間前に領収した現金の有無を確認し、遅滞なく払込みする体制に改めた。今後も、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	活力都市創造部 都市計画課
指 摘	換地確定図等交付実費の領収書について、領収金額を訂正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	ご指摘の換地確定図等交付実費の領収書については、監査終了後速やかに担当者と協議を行い、課内の職員間で認識を共有した。今後も、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	活力都市創造部 都市計画課
指 摘	契印について、備品台帳に記載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、令和7年2月に備品台帳に記載した。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	
	活力都市創造部 都市計画課
指 摘	
	トレース台について、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	
	ご指摘のトレース台については、令和7年2月に物品棄焼却処分伺を作成した。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	活力都市創造部 都市計画課
指 摘	災害応急作業等手当について、事務従事者が申請を行わなかったことにより、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	ご指摘の災害応急作業等手当については、令和7年3月に特殊勤務申請を行い、3月支給の給与にて支給した。今後も、富山市職員の給与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	活力都市創造部 居住政策課
指 摘	ア 日額と定められた附属機関（空き家等対策推進協議会）の委員報酬について、職務従事後 10 日以内に支払わ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	ご指摘の附属機関の委員報酬が定められている期日までに支払われていない件について、監査終了後速やかに課内で共有し、事務従事後10日以内の支払いを徹底することとした。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	活力都市創造部 居住政策課
指 摘	イ 契印について、備品台帳に記載されていなかったもので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の件については、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	活力都市創造部 居住政策課
指 摘	ウ 管理換された備品（職員用椅子）について、備品台帳に記載されていなかったのので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の件については、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	活力都市創造部 居住政策課
指 摘	エ 雑椅子について、備品台帳に受入れの記載がされていないものがあり、また、物品現在高調書には年度末の現在数量を正しく記載しておらず、実際の数量と異なっていたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の件については、監査終了後速やかに備品台帳に記載し、令和7年3月末現在の物品現在高調書に年度末の現在高数量等を正しく記載した。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	活力都市創造部 居住政策課
指 摘	オ 重要備品である雑椅子について、重要物品に関する調べに記載していなかったため、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の件については、令和7年3月末現在の重要物品に関する調べに記載した。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	活力都市創造部 居住政策課
指 摘	カ 災害応急作業等手当について、事務従事者が申請を行わなかったことにより、過小支給となっているものが見受けられたので、改善を図らねたい。
措 置 状 況	ご指摘の事務従事者が申請を行わなかったことによる災害応急作業等手当の過小支給については、事務従事者に申請を行わせ、令和7年3月支給分の給与で追加支給した。また、当該作業の事務従事者だけでなく係長等も申請に漏れがないか確認することにより再発防止を図ることとした。今後も、富山市職員の給与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3 関係

監査委員の意見に対する回答

監 査 対 象	活力都市創造部 居住政策課
意 見	<p>文書管理システムを用いて電子決裁を行う場合、「文書管理システム導入方針」において、「特に配慮を要する個人情報を含むもの（所得、病歴、虐待記録などであって、特に慎重な取扱いを要すると所属長が判断したもの）」や、「複製が困難なもの（透かし等の偽造防止加工がされたもの）」については、例外的に電子化せず、紙文書としてシステムに登録するよう定められている。</p> <p>居住政策課において、補助金交付決定の電子決裁を行う際、補助金交付要綱に基づき提出された書類一式を全てスキャンして添付資料として登録しているが、当該書類に「特に配慮を要する個人情報を含むもの」や「複製が困難なもの」に関するものが含まれていないか十分留意し、事務を進められたい。</p>
回 答	<p>文書管理システムにおいて、例外的に電子化せずに紙文書としてシステム登録すべき文書については、監査終了後速やかに課内で認識を共有した。</p> <p>その結果、特に配慮を要する個人情報であるかどうかについては、個人情報の保護に関する法律第2条第3項において定義される「要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別又は偏見が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報）」に該当するかどうかにより判断することとした。</p> <p>今後、補助金交付決定の電子決裁を行う際は、書類の中に「特に配慮を要する個人情報を含むもの」または「複製が困難なもの」が含まれていないか十分留意し、これらに該当する書類は紙文書として登録するよう、「文書管理システム導入方針」に基づき適切に事務を進めてまいりたい。</p>