

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	農林水産部 農業水産課
指 摘	花で潤う街「フローラルとやま」創出事業企画運營業務委託について、精算による戻入れが生じた場合の返還金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、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の精算による戻入れが生じた場合においては、令和7年3月以降、返還金に係る返納期限は通知書発行の日から10 日以内とし、返納通知書を発行している。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	農林水産部 農業水産課
指 摘	
	補助金交付決定通知書において、文書記号及び文書番号は、「富山市指令農水第〇号」とすべきところ、「農水第〇号」とし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	ご指摘の補助金交付決定通知書における文書記号及び文書番号については、令和7年3月に課内で「富山市指令農水第〇号」とするよう周知を行い、担当者が起案時に確認し、係長と課長代理がそれぞれ決裁時に確認を行うことを徹底している。今後も、富山市文書取扱規程に基づき、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	農林水産部 農業水産課
指 摘	
	沿岸漁業構造改善事業補助金について、補助事業者から令和4年度から令和5年度へ繰越す旨の変更（繰越）承認申請書の提出があった際、市が交付する「補助金変更（繰越）承認通知書」の決裁権者は、富山市事務専決規程で定める「支出負担行為に関する専決事項」の基準から副市長専決とすべきところ、部長専決としていたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の補助金の決裁権者については、令和7年3月に専決基準や合議基準について課内で周知を行い、担当者が起案時に確認し、係長と課長代理がそれぞれ決裁時に確認を行うことを徹底している。今後も、富山市事務専決規程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	農林水産部 農業水産課
指 摘	
	補助金額の確定に係る起案文書は、富山市事務専決規程で定める「支出負担行為に関する専決事項」の専決基準及び合議基準に基づき決裁すべきところ、農業水産課において、額の確定は「軽易な又は定例的な申請、届出、報告、進達、照会、回答及び通知に関する事項」として課長専決として捉えており、支出負担行為の額に応じた専決基準や合議基準となっ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	ご指摘の補助金額の確定に係る起案文書の専決基準及び合議基準については、令和7年3月に課内で周知を行い、担当者が起案時に確認し、係長と課長代理がそれぞれ決裁時に確認を行うことを徹底している。今後も、富山市事務専決規程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	農林水産部 農業水産課
指摘	水産多面的機能発揮対策補助金について、当初の補助対象経費の額を下回ったことから、交付手続きの特例により、補助事業者は「補助金等変更交付申請書兼事業実績報告書」を提出し、農業水産課はそれを受けて、「補助金等変更交付決定書兼補助金額確定通知書」を交付すべきところ、補助事業者から「変更交付申請書兼事業実績報告書」を提出させておらず、通常の事業実績報告書のみを提出させ、それを受けて「補助金等変更交付決定書兼補助金額確定通知書」を交付していたので、改善を図られたい。
措置状況	ご指摘の補助金額変更に係る事務については、令和7年3月に課内で周知を行い、担当者が起案時に確認し、係長と課長代理がそれぞれ決裁時に確認を行うことを徹底している。今後も、富山市補助金等交付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	農林水産部 農業水産課
指 摘	
	災害応急作業等手当について、従事時間が深夜の時間帯にかかる場合は「災害応急作業等手当（深夜）」、深夜以外の場合は「災害応急作業等手当」を庶務事務システムで選択して申請すべきところ、誤って選択したことにより、過大又は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	ご指摘の災害応急作業等手当については、令和7年3月に申請の修正を行い、令和7年8月の給与支給で調整が完了する予定である。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	農林水産部 森林政策課
指 摘	森林整備センター造林事業業務委託における再委託承諾書について、公印を省略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	ご指摘の公印に省略については、監査終了後速やかに処務事務の手引を課内で再確認し、再発防止の対策を行った。今後は、富山市文書取扱規程に基づき、再委託承諾書における公印の押印を適正に行ってまいりたい。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	農林水産部 森林政策課
指 摘	狩猟入門ガイド開催事業業務委託について、精算による戻入れが生じた場合の返還金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たので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の返納通知書の返納期限については、監査終了後速やかに富山市会計規則を課内で再確認し、再発防止の対策を行った。今後は、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	農林水産部 森林政策課
指 摘	災害応急作業等手当について、次の誤りが見受けられたので、改善を図られたい。 (ア) 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あった。 (イ) 従事時間が深夜の時間帯にかかる場合、庶務事務システムで「災害応急作業等手当（深夜）」を選択して申請すべきところ、誤って「災害応急作業等手当」を選択したことにより、過小支給となっているものが複数あった。
措 置 状 況	ご指摘の災害応急作業等手当の過小支給については、令和7年5月の給与支給で調整を行い、適正な支給額とした。今後は、庶務事務システムの操作手引書や各種通知等をよく確認し、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。