

令和4年度定期監査の結果に基づく措置内容

総務部

那珂湊支所

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
週休日に勤務した際、1時間の休憩時間を取得しているが、休憩時間を含めて時間外勤務手当を支給しているものが見受けられた。	ご指摘のありました事項につきましては、時間外計算書を訂正し、速やかに戻入処理を行いました。今後は、複数人での確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
令和5年4月18日提出	令和5年4月28日公表

市民生活部

市民活動課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
1週間の勤務時間が40時間を超えていないにもかかわらず、「市職員の給与に関する条例第19条第3項」の規定に基づく時間外勤務手当（1時間あたり給与額の25/100）を支給しているものが見受けられた。	指摘事項の時間外勤務手当の支給の誤りにつきましては、時間外勤務命令簿、時間外計算書を訂正し、速やかに戻入処理を行いました。今後は、「市職員の給与に関する規則」等の周知を図り、週休日の振替簿及び時間外勤務命令簿の確認を徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。
令和5年4月20日提出	令和5年4月28日公表

生活安全課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
20万円超40万円以下の物品の購入及び修繕の決定は、「市事務決裁規程第6条」の規定に基づき、部長の専決事項とされているが、部長の決裁を受けていないものが見受けられた。	ご指摘のありました事項につきましては、職員への周知及び確認の徹底を図り、「市事務決裁規程第6条」の規定に基づき、適正な事務処理に努めてまいります。
令和5年4月21日提出	令和5年4月28日公表

福祉部

幼児保育課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
4時間の勤務時間が割り振られた日に時間外勤務を行った場合、その時間外勤務手当については、「市職員の給与に関する規則第49条第1項第1号」に基づき、正規の勤務時間が割り振られた日の支給割合（125/100）を適用することになっているが、週休日等に勤務した場合の支給割合（135/100）を適用して支給しているものが見受けられた。	ご指摘の事項につきましては、時間外勤務命令簿及び時間外計算書を訂正し、速やかに戻入処理を行いました。今後は、職員への規定等の周知を図り、時間外勤務命令簿及び時間外計算書の確認を更に徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。
1週間の勤務時間が40時間を超えているにもかかわらず、「市職員の給与に関する条例第19条第3項」の規定に基づく時間外勤務手当（1時間当たり給与額の25/100）を支給していないものが見受けられた。	ご指摘の事項につきましては、時間外勤務命令簿を確認し、速やかに支給処理を行いました。今後は、職員への規定等の周知を図り、時間外勤務命令簿及び時間外計算書の確認を更に徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。
時間外勤務手当については、「市職員の給与に関する規則第48条第1項」の規定に基づき、実際に勤務した時間について同手当を支給することになっているが、時間外計算が実働時間と一致していないものが見受けられた。	ご指摘の事項につきましては、時間外計算書を訂正し、速やかに戻入処理を行いました。今後は、職員への規定等の周知を図り、時間外勤務命令簿及び時間外計算書の確認を更に徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。
20万円超40万円以下の物品の購入の決定は、「市事務決裁規程第6条」の規定に基づき、部長の専決事項とされているが、部長の決裁を受けていないものが見受けられた。	ご指摘の事項につきましては、市事務決裁規程に基づき、適正に処理を行いました。今後は、市事務決裁規程の規定を遵守し、適正な事務処理に努めてまいります。
物品管理者は、「市財務規則第277条第1項」の規定に基づき、備品台帳を備えて記録しなければならないとされているが、購入した備品のうち台帳に記録していないものが見受けられた。	ご指摘のありました備品につきましては、速やかに備品台帳へ登録・修正いたしました。今後は、「市財務規則第277条第1項」の規定に基づき、購入後の速やかな備品登録を徹底するとともに、職員への周知及び指導を行い、適正な事務処理に努めてまいります。
令和5年4月25日提出	令和5年4月28日公表

経済環境部

観光振興課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
正規の勤務時間外の旅行において、目的遂行のために要した移動時間に対して時間外勤務手当を支給しているものが見受けられた。	ご指摘のありました事項につきましては、時間外勤務命令簿及び時間外計算書を訂正し、時間外勤務手当の戻入を行いました。今後は、複数人での確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
時間外勤務手当については、「市職員の給与に関する規則第48条第1項」の規定に基づき、実際に勤務した時間について同手当を支給することになっているが、時間外計算が実働時間と一致していないものが見受けられた。	ご指摘のありました事項につきましては、実働時間を確認し、時間外勤務命令簿及び時間外計算書を訂正し、時間外勤務手当の戻入を行いました。今後は、複数人での確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
物品管理者は、「市財務規則第277条第1項」の規定に基づき、備品台帳を備えて記録しなければならないとされているが、購入した備品のうち台帳に記録していないものが見受けられた。	ご指摘のありました事項につきましては、購入した備品を台帳に記録しました。今後は備品と備品台帳の照合を徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。
令和5年4月25日提出	令和5年4月28日公表

建設部

道路管理課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
道路幅員証明手数料において、出納員及び現金取扱員が徴収又は収納したときは、「市財務規則第29条第1項第4号及び第39条第2項」に基づき、そのときに調定し当日又は翌日に指定金融機関に払い込まなければならないとされているが、4日後に調定及び払込みをしているものが見受けられた。	ご指摘のありました、手数料等の調定及び収入処理につきましては、現金取扱員または担当者による相互確認及びチェック体制の強化を行い、速やかに収入処理ができるよう努めてまいります。
令和5年4月20日提出	令和5年4月28日公表

下水道課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
排水設備等工事検査手数料等において、企業出納員及び現金取扱員が収納したときは、「市下水道事業会計規則第16条第1項」の規定に基づき、その日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならないとされているが、翌日より後に数日分をまとめて預入れをしているものが見受けられた。	ご指摘のありました事項につきましては、収入日の翌日に出納取扱金融機関に預け入れるよう処理を改めております。今後も関係規則等を遵守し、適正な事務処理に努めてまいります。
令和5年4月21日提出	令和5年4月28日公表

都市整備部

区画整理一課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
週休日に勤務した際、1時間の休憩時間を取得しているが、休憩時間を含めて時間外勤務手当を支給しているものが見受けられた。	ご指摘のありました時間外勤務手当の支給誤りにつきましては、時間外計算書を訂正し戻入処理を速やかに行いました。今後は、市職員の給与に関する規則を遵守するとともに時間外計算書を複数人で点検するなど確認の徹底により適正な処理に努めてまいります。
令和5年4月18日提出	令和5年4月28日公表

水道事業所

工務課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
時間外勤務手当については、「市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条」の規定に基づき、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について同手当を支給することになっているが、時間外計算が実働時間と一致していないものが見受けられた。	ご指摘の事項につきましては、時間外計算書を訂正し、速やかに戻入処理を行いました。今後は、職員への規定等の周知を図り、時間外勤務命令簿及び時間外計算書の確認を更に徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。
令和5年4月20日提出	令和5年4月28日公表

教育委員会事務局

総務課

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
20万円超40万円以下の物品の修繕の決定は、「市事務決裁規程第6条」の規定に基づき、部長の専決事項とされているが、部長の決裁を受けていないものが見受けられた。	ご指摘のありました物品の修繕の決裁につきましては、ご指摘後速やかに決裁処理を行いました。今後は、市事務決裁規程や契約関係のマニュアル等の確認を徹底し、適正な事務処理に努めてまいります。
旅行命令に基づく一般払の旅費については、「市職員の旅費に関する条例第28条」に基づき、1月分を翌月に支給することになっているが、支給していないものが見受けられた。	ご指摘のありました、7月に出張した一般払の旅費につきましては、ご指摘後速やかに処理を行い、11月に支払いを完了しております。今後は、毎月初めの業務として必ず確認し、適正な事務処理に努めてまいります。
令和5年4月21日提出	令和5年4月28日公表

農業委員会事務局

監査の結果	監査の結果に基づく措置内容
週休日の振替による勤務日に時間外勤務を行った場合、その時間外勤務手当については、「市職員の給与に関する規則第49条第1項第1号」に基づき、正規の勤務時間が割り振られた日の支給割合(125/100)を適用することになっているが、週休日等に勤務した場合の支給割合(135/100)を適用して支給しているものが見受けられた。	指摘事項の時間外勤務手当の支給誤りにつきましては、確認のうえ時間外勤務命令簿を訂正し、速やかに戻入処理を行いました。今後は、市職員の給与に関する条例及び規則を踏まえ、週休日の振替簿及び時間外勤務命令簿の確認を徹底し、適正な事務処理を行ってまいります。
令和5年4月17日提出	令和5年4月28日公表