

合は、所管課の責任で事務が遂行されるよう通知等を行っている。

イ 平成25年度決算において、備品台帳と決算書に記載された備品の点検を実施した。

3 勤務状況に関する事務の処理状況

指摘事項【前期】

休暇等の申請手続きの不備による事例が見受けられた。具体的には、出勤簿に「年休」や「振休」、「代休」などの休暇記入はあるが、書面による手続きが確実にされていない事例や申請日の誤り、申請時間と実際の出勤・退庁時間が異なる事例等である。

また、帳簿類の記入において、誤りの訂正の際、砂消しや修正テープなどによる訂正を行っている事例や訂正印を使用せず訂正したものなども見受けられたが、これらは適正な処理とは言えない事例である。

(1) 項目別指摘事項

ア 週休日の振替、代休日指定手続きの誤り

イ 当初予定勤務時間と勤務実績の不一致

ウ 年休簿又は代休簿の記入漏れ
エ 臨時職員等への年休付与日数または取得単位の誤り

オ 時間外勤務手当の過大支給

カ 帳簿等の決裁の押印もれ

キ 帳簿類の紛失（タイムカード、

時間外勤務命令簿）

指摘事項【後期】

休暇等の申請手続きについて、平成25年度定期監査結果（前期）で報告した事例とほぼ同じ状況が見受けられた。（出勤簿に「年休」等の休暇記入はあるが、書面による手続きが確実にされていない事例、申請日の誤り、申請時間と実際の出勤・退庁時間が異なる事例等）

これらにより、結果的に欠勤扱いや手当等が過払いとなり、給与等の戻入処理が必要となる事例もあつた。帳簿類の記入についても同じように、ほとんどの部署で、誤りの訂正の際に砂消しや修正テープなどを使用していたり、二重線による訂正に訂正印を押印していない等の不適切な事例が見受けられた。

(1) 項目別指摘事項

ア 出勤簿記載事項と勤務実績の不一致

イ 週休日の振替、代休日指定手続きの誤り

ウ 年休簿、振替簿、代休簿等に記載のない休暇取得

エ 時間外勤務命令時間と勤務時間実績の不一致
オ 時間外勤務命令の集計表による確認なし

カ 年休付与日数又は取得単位の誤り

キ 帳簿類の紛失（時間外勤務命令

簿）

ク 帳簿等の決裁の押印もれ

ケ 時間外勤務手当の過大支給

改善措置等の状況【前期・後期】

平成26年4月17日に開催した財務事務研修において、出勤簿への休暇記入や書面による手続き等について、正確に行うよう指導・周知した。

4 その他

指摘事項

被服等の貸与について、被服貸与簿による管理が徹底されていない部署が見受けられた。

また、協議会等の外郭団体の準公金を取り扱っている部署があり、なかには通帳と印鑑を一人の職員が保管している部署もあつた。安全管理上、複数の職員により別々に保管されたい。

改善措置等の状況

平成26年4月9日付けで、全課に対し被服貸与簿の提出を求め、管理状況を把握した。その後、県内市の被服管理状況を調査し、総務課人事係で規程の見直しを行い、26年度中に改正して適切な運用を図りたい。総務課での一括管理については、引き続き検討する。

外郭団体の通帳及び印鑑については、複数の職員で管理するよう指導する。

平泉文化財保存会が文化財保護功労者表彰を受賞

6月4日、平清水・泉地区で活動する平泉文化財保存会（会長 島山茂樹氏）が、新潟県文化財保護連盟から文化財保護功労者として表彰されました。

平泉文化財保存会は、昭和47年に平清水・泉地区の住民らが結成した団体で、以来、黒木御所跡の整備や遺跡の清掃活動、文化財看板の設置、祭礼行事への協力などの活動を続けています。

今回の表彰は、郷土の文化財を長年にわたって愛護し、普及させてきた住民主体の取組みと功績を称えるものです。おめでとうございます。



黒木御所跡の植樹を行う保存会の人たち