

告 示

埼玉県監査委員告示第十二号

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第九十九条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき監査を執行したので、同条第九項の規定に基づく監査の結果に
関する報告を次のとおり公表する。

平成二十五年十月四日

埼玉県監査委員 寺 山 昌 文

埼玉県監査委員 荒 井 伸 夫

埼玉県監査委員 梅 澤 佳 一

1 監査結果に関する報告

(1) 監査の対象事務

平成24年度・平成25年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行

(2) 監査の対象機関 189機関

所管部局	監 査 対 象 機 関
直轄	秘書課
企画財政部	企画総務課、計画調整課、財政課、改革推進課、情報システム課、地域政策課、市町村課、土地水政策課、交通政策課
総務部	人事課、職員健康支援課、文書課、学事課、管財課、統計課、総務事務センター、入札課、入札審査課、税務課、個人県民税対策課
県民生活部	広聴広報課、共助社会づくり課、人権推進課、県政情報センター、文化振興課、国際課、青少年課、男女共同参画課、消費生活課、防犯・交通安全課
危機管理防災部	危機管理課、消防防災課、化学保安課
環境部	環境政策課、温暖化対策課、エコタウン課、大気環境課、水環境課、産業廃棄物指導課、資源循環推進課、みどり自然課
福祉部	福祉政策課、社会福祉課、高齢介護課、障害者福祉推進課、障害者支援課、福祉監査課、少子政策課、こども安全課
保健医療部	保健医療政策課、国保医療課、医療整備課、健康長寿課、疾病対策課、生活衛生課、食品安全課、薬務課
産業労働部	産業労働政策課、商業・サービス産業支援課、産業支援課、企業立地課、金融課、観光課、産業拠点整備課、勤労者福祉課、就業支援課、ウーマノミクス課、産業人材育成課
農林部	農業政策課、農業ビジネス支援課、農産物安全課、畜産安全課、農業支援課、生産振興課、森づくり課、全国育樹祭課、農村整備課
県土整備部	県土整備政策課、建設管理課、用地課、道路政策課、道路街路課、道路環境課、河川砂防課、水辺再生課
都市整備部	都市整備政策課、都市計画課、市街地整備課、田園都市づくり課、公園スタジアム課、建築安全課、住宅課、営繕課、設備課
会計管理者	出納総務課、会計管理課
企業局	総務課、財務課、地域整備課、水道企画課、水道管理課
病院局	経営管理課、がんセンター建設課、小児医療センター建設課
下水道局	下水道管理課
行政委員会	議会事務局（秘書課、総務課、議事課、政策調査課、図書室）、監査事務

等の事務局	局（監査第一課、監査第二課）、人事委員会事務局（総務給与課、任用審査課）、労働委員会事務局（審査調整課）、収用委員会事務局
教育局	総務課、教育政策課、財務課、教職員課、福利課、県立学校人事課、高校教育指導課、生徒指導課、教職員採用課、保健体育課、特別支援教育課、小中学校人事課、義務教育指導課、家庭地域連携課、生涯学習文化財課、スポーツ振興課、人権教育課
警察本部	総務課、文書課、広報課、情報管理課、留置管理課、会計課、施設課、装備課、警務課、監察官室、教養課、厚生課、生活安全企画課、子ども女性安全対策課、少年課、少年捜査課、生活環境第一課、生活環境第二課、サイバー犯罪対策課、地域課、通信指令課、自動車警ら隊、鉄道警察隊、刑事総務課、捜査第一課、捜査第二課、捜査第三課、鑑識課、科学捜査研究所、機動捜査隊、組織犯罪対策課、捜査第四課、薬物銃器対策課、国際捜査課、交通企画課、交通指導課、交通捜査課、交通規制課、交通機動隊、高速道路交通警察隊、運転免許課、運転管理課、運転免許試験課、公安第一課、公安第二課、公安第三課、警備課、災害対策課、外事課、機動隊、さいたま市警察部、第一方面本部、第二方面本部、第三方面本部、第四方面本部

(3) 監査実施日

平成25年4月18日～平成25年7月26日

(4) 監査の実施方針

事務の執行について、正確性、合規性はもとより、最少の経費で最大の効果をあげているかという経済性、効率性及び有効性の観点から検証した。

(5) 監査の結果

ア 指摘事項

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行（以下「事務事業の執行等」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認められるもの。

ア) 事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改善が必要と認められるもの。

イ) 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善が必要と認められるもの。

イ 注意事項

事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの。

- ア) 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正や今後の改善が必要と認められるもの。
- イ) 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が必要と認められるもの。

監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。

ア 指摘事項

機関・職制名		監査の結果
企画財政部	財政課	平成24年9月の行政報告書印刷業務の単価契約（1頁単価1.3円）について、契約書を作成すべきところ、作成しなかったことは不適切であった。
企画財政部	市町村課	備品であるカメラで、所在が確認できないものが認められるなど、備品管理が不適切であった。
総務部	職員健康支援課	ビデオデッキなどの備品で、所在の確認できないものが複数認められるなど、備品管理が不適切であった。
県民生活部	広聴広報課	平成24年度の県民相談センターパーテーション付け替え修繕、増設契約（572,250円）について、次の点で不適切であった。 1 予定価格が50万円以上であり、予定価格調書を作成すべきところ、作成していなかった。 2 必要な事項が記載された適正な請書を徴すべきところ、請書作成日と履行期限の記載のない請書を徴していた。 3 検査確認の上、請求書に「検査済」の表示をしなければならないところ、その表示をしていなかった。
環境部	大気環境課	備品であるデジタルカメラで所在が確認できないものが認められるなど、備品管理が不適切であった。
環境部	水環境課	備品である航空機騒音移動測定用デジタル騒音計で、所在が確認できないものが複数認められるなど、備品管理が不適切であった。
福祉部	高齢介護課	備品であるスキャナで所在が確認できないものが認められるなど、備品管理が不適切であった。
農林部	生産振興課	備品の管理事務について、次の点で不適切であった。 1 規格・寸法・型式や購入単価など、備品出納簿へ

		記載すべき項目が記載されていないものがあった。 2 備品であるパーソナルコンピュータで、所在の確認できないものが複数認められた。
県土整備部	河川砂防課	備品であるパーソナルコンピュータで、所在の確認できないものが複数認められるなど、備品管理が不適切であった。
病院局	経営管理課	パーソナルコンピュータなどの固定資産で、所在の確認できないものが複数認められるなど、資産管理が不適切であった。
教育局	生涯学習文化財課	備品であるカメラで所在の確認できないものが認められるなど、備品管理が不適切であった。

イ 注意事項

機関・職制名		監査の結果
企画財政部	情報システム課	平成24年度の「庁内クラウドへのシステム移行業務委託」の入札において、入札保証金の納付額が不足していた者が行った入札を無効としなかったことは不適切であった。
企画財政部	情報システム課	備品である磁気テープ運搬車について、不用決定等必要な手続きをとらず廃棄処分を行ったことは不適切であった。
保健医療部	健康長寿課	平成24年度の「埼玉県不妊治療費助成事業ご案内及びポスターの印刷」(502,740円)で、請書を徴取していなかったのは不適切であった。
会計管理者	出納総務課	平成24年度のポータブルカーナビゲーション及び付属品の購入について、物品仕様書と異なる内容の契約を締結し、納品させた。このため、仕様で求めた物の一部が調達できず、不足品を別契約により、追加購入しことは不適切であった。
教育局	高校教育指導課	平成24年度の「県立学校教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借契約」及び「豊岡高等学校外4校教務事務システム用機器等賃貸借契約」の再委託について、書面によらず承諾していたことは、不適切であった。
教育局	生涯学習文化財課	名栗げんきプラザの建物及び土地に係る行政財産の使用許可について、行政財産使用料減免基準に該当しないにもかかわらず、使用料を免除したことは不適切であった。

警察本部	施設課	運転免許センターの土地に係る行政財産について、使用許可を受けていない者に無償で使用させていたことは不適切であった。
------	-----	---