

平成29年度定期監査結果報告書（第2回）の概要

1 監査の実施方法等

平成29年度定期監査は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の全418部局を対象として、実地監査又は書面監査により、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、合规性のほか、経済性、効率性及び有効性の視点から、入札・契約事務や業務委託の執行などに重点を置いて実施している。

2 監査対象部局数及び実施時期

今回の監査結果報告は、平成29年11月から平成30年4月にかけて監査を実施し、平成30年4月及び6月に監査結果を決定した34部局を対象としている。

3 監査結果

是正又は改善を求める事項があった部局は14部局であり、その内容は、指摘事項8件、指導事項38件となっている。

[指摘事項等の主な内容]

区分	主 な 内 容																												
指摘事項	<p>[物品の損傷]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部 局 名</th> <th>物 品 名</th> <th>修 繕 費 用</th> <th>報 告 書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>釧路方面本部</td> <td>I C 運転免許証両面コピー装置</td> <td>588,600円</td> <td>P3</td> </tr> <tr> <td>後志総合振興局</td> <td>公用車</td> <td>186,127円</td> <td>P3</td> </tr> <tr> <td>上川総合振興局</td> <td>パーソナルコンピュータ及び公用車</td> <td>114,880円</td> <td>P3</td> </tr> <tr> <td>釧路警察署</td> <td>公用車</td> <td>86,745円</td> <td>P4</td> </tr> <tr> <td>旭川方面本部</td> <td>公用車</td> <td>322,109円</td> <td>P4</td> </tr> <tr> <td>十勝総合振興局</td> <td>公用車及びパーソナルコンピュータ</td> <td>566,143円</td> <td>P5</td> </tr> </tbody> </table>	部 局 名	物 品 名	修 繕 費 用	報 告 書	釧路方面本部	I C 運転免許証両面コピー装置	588,600円	P3	後志総合振興局	公用車	186,127円	P3	上川総合振興局	パーソナルコンピュータ及び公用車	114,880円	P3	釧路警察署	公用車	86,745円	P4	旭川方面本部	公用車	322,109円	P4	十勝総合振興局	公用車及びパーソナルコンピュータ	566,143円	P5
部 局 名	物 品 名	修 繕 費 用	報 告 書																										
釧路方面本部	I C 運転免許証両面コピー装置	588,600円	P3																										
後志総合振興局	公用車	186,127円	P3																										
上川総合振興局	パーソナルコンピュータ及び公用車	114,880円	P3																										
釧路警察署	公用車	86,745円	P4																										
旭川方面本部	公用車	322,109円	P4																										
十勝総合振興局	公用車及びパーソナルコンピュータ	566,143円	P5																										
指導事項	<p>[売払代金の完納前に物品を引き渡しているもの]（報告書P4） 部局：十勝総合振興局 内容：道の所有に属する物品の売払いに当たっては、売払代金の完納後に引き渡さなければならないが、代金の完納前に引渡しを行っているものが、1件、852万9,494円あった。</p> <p>[電気料金の支出が不経済となっているもの]（報告書P3） 部局：後志総合振興局 内容：公衆トイレの床暖房に係る電気料金の支出において、床暖房を使用していないにもかかわらず、基本料金を支払っていたため、平成25年度から平成29年度までの期間において、不経済な支出となっているものが、1件、3万8,811円あった。</p> <p>[一般競争入札の参加資格要件が適切でないもの]（報告書P4） 部局：上川総合振興局 内容：庁舎環境衛生管理業務委託契約に係る一般競争入札において、入札説明書に定める業務仕様書では、業務履行時に発生する汚泥等の産業廃棄物を処理させることとしていることから、入札参加資格は、産業廃棄物の収集・運搬、処分の許可を受けた者であることを要件とする必要があるが、これを定めずに公告し、入札を執行していた。</p> <p>[行政事故]（報告書P6） 部局：日高振興局 内容：職務執行中に行政事故が発生し、賠償金として、1件、45万2,164円の支出があった。</p>																												