

## 事業評価票（監査結果を活用した見直しを伴う事業等）

1	印刷物契約の見直し (生活文化局都民生活部)	監査実施年度	平成 26 年度
		監査種別	定例監査
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>旅券申請案内の印刷に係る契約は2回に分けて契約手続を行っているが、両件の契約は配布先の一部が同一であるほか、印刷物の内容も同一であるため、1つの契約にまとめて競争入札とすべきである。</li> <li>計画的に発注を行うべきであったにもかかわらず、契約を合理的な理由もなく分けたことは、不経済となり、適正でないため、印刷物の契約を適正に行うべきである。</li> </ul>		
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> <li>旅券申請案内の印刷に係る契約については、法令改正に伴う大幅な改定などへの対応を見据えつつ、年間のスケジュールを策定し、計画的な発注を行っていく。</li> </ul>	27年度見積額	3,785 千円
		26年度予算額	3,749 千円
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>指摘を受け、今後は契約の年間スケジュールを策定するなど、業務の改善を図っていることから、印刷物に係る所要額を計上する。</li> </ul>	○妥当	
		見直し	
		その他	
		27年度予算額	3,785 千円
○監査事務局 ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷物の契約に係る年間スケジュールを策定の上、計画的な発注が図られており、平成26年11月に公表した改善措置済の内容と整合している。</li> </ul>	○整合	
		不整合	
		その他	

2	スーパーエコタウン見学案内業務のあり方に関する見直し (環境局廃棄物対策部)	監査実施年度	平成 24 年度
		監査種別	定例監査
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーエコタウンの見学案内業務の平成23年度の見学者実績は、年間最大1000名参加できるところ、実際は431名の参加で非効率な実施状況であった。</li> <li>また、見学自体は、各施設の民間事業者も個別に対応しており、年間1万人以上の見学者が訪れていることから部で当該事業を行う必要性は薄いと考えられる。</li> <li>部は、早急に見学案内の実施回数の見直しなど効率的な事業執行に努めるとともに、事業実施のあり方を見直すべきである。</li> </ul>		
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> <li>見学回数については、申込者数を考慮して平成26年度からは20回から18回に見直した。</li> <li>また、内容についても平成26年度は夏休み期間の8月に参加者を親子に限定した見学会を開催し、50名の定員に対し46名の参加者があった。</li> <li>民間事業者が行う見学は一般の都民が個人で参加できないことから、当事業は貴重な機会であり、今後も効率的な事業執行に努めつつ、都民への情報発信のため引き続き実施していく。</li> </ul>	27年度見積額	5,000 千円
		26年度予算額	5,000 千円
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>都民や事業者に健全な廃棄物処理・リサイクルビジネスについての理解を深めてもらうため、スーパーエコタウン事業を広報する本事業の必要性は認められる。</li> <li>事業実績を踏まえた規模の見直しを行っており、見積額のとおり計上する。</li> </ul>	○妥当	
		見直し	
		その他	
		27年度予算額	5,000 千円
○監査事務局 ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> <li>見学回数や内容を見直すなど、局が事業の効率性を高める取組を行っていることは監査指摘と整合しているが、今後、その効果を改めて確認する必要がある。</li> </ul>	整合	
		不整合	
		○その他	

## 事業評価票（監査結果を活用した見直しを伴う事業等）

3	適切な仕様内容と適正な履行の実施 (環境局自然環境部)	監査実施年度	平成 26 年度					
		監査種別	定例監査					
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トラップによるカラスの捕獲・処分及び公園等の巣の撤去等について、仕様書が明確でないことや仕様書に従って履行がなされているか書類等により確認できないことが認められ、適切でない。</li> <li>・部は、仕様書を適切に定めるとともに、受託者に対し仕様書に沿った適正な履行を実施すべきである。</li> </ul>							
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な履行確認を行えるよう、仕様書及び積算の見直しを行う。</li> <li>・囹のカラスの扱い、捕獲作業の回数、施行計画書の確認及び困難作業については、仕様書で明確に定める。</li> </ul>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffff00;">27年度見積額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">53,769 千円</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">26年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">49,000 千円</td></tr> </table>	27年度見積額	53,769 千円	26年度予算額	49,000 千円	
27年度見積額								
53,769 千円								
26年度予算額								
49,000 千円								
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都内のカラス生息数増加によるカラス被害を防止するため、生息状況の調査を行うとともに、関係機関と連携した対策を実施する本事業の必要性は認められる。</li> <li>・経費については、過去の実績に基づき精査を行い、必要額を計上する。</li> </ul>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">妥当</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">見直し</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">27年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">49,000 千円</td></tr> </table>	妥当	見直し	その他	27年度予算額	49,000 千円
妥当								
見直し								
その他								
27年度予算額								
49,000 千円								
監査事務局 ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・局の見積概要は、監査指摘の趣旨に沿ったものであり、適切な改善措置が講じられることが期待されるが、今後、仕様書及び積算の見直し内容を確認する必要がある。</li> </ul>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">整合</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">不整合</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">見直し</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td></tr> </table>	整合	不整合	見直し	その他	
整合								
不整合								
見直し								
その他								

4	連携研究の取扱いの見直し (福祉保健局(公財)東京都医学総合研究所)	監査実施年度	平成 25 年度					
		監査種別	財政援助団体等監査					
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共同研究等の実施に当たっては、契約により、研究の目的、内容、経費分担、検体の管理・移動、知的財産権の取扱い、個人情報の管理、守秘義務等の研究実施に係る必要事項について取り決めを交わしている。</li> <li>・一方、連携研究については、研究実施に係る必要事項について、契約による取り決めがなされていない。連携研究も、検体や患者に関する実験データ等の管理・移動等があることから、研究実施に係る必要事項について、契約により定めるなど、共同研究等と同様の取扱いをすべきである。</li> </ul>							
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・連携研究についても共同研究等と同様に取扱うこととし、共同研究契約や覚書等を締結していないものについては、相手方と契約締結に向けた調整を進めている。</li> <li>・本件については、連携研究先との間で、個人情報の管理や検体の管理・移動等に関する取扱いをあらかじめ契約で決めておくものであり、予算見積額に影響を及ぼすものではない。</li> <li>・例年どおり、医学総合研究所全体の予算については、精査の上、平成27年度見積額を算定していく。</li> </ul>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffff00;">27年度見積額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">3,511,289 千円</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">26年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">3,424,897 千円</td></tr> </table>	27年度見積額	3,511,289 千円	26年度予算額	3,424,897 千円	
27年度見積額								
3,511,289 千円								
26年度予算額								
3,424,897 千円								
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・連携研究についても、共同研究等と同様に研究実施に係る必要事項について契約による取り決めを行う必要性が認められるため、妥当である。</li> </ul>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">妥当</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">見直し</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">27年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2,870,750 千円</td></tr> </table>	妥当	見直し	その他	27年度予算額	2,870,750 千円
妥当								
見直し								
その他								
27年度予算額								
2,870,750 千円								
監査事務局 ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・局の見積概要は、監査指摘の趣旨に沿ったものであり、適切な改善措置が講じられることが期待されるが、今後、調整結果を確認する必要がある。</li> </ul>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">整合</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">不整合</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">見直し</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td></tr> </table>	整合	不整合	見直し	その他	
整合								
不整合								
見直し								
その他								

## 事業評価票（監査結果を活用した見直しを伴う事業等）

5	適切な執行管理 (福祉保健局医療政策部)	監査実施年度	平成 25 年度
		監査種別	定例監査
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>東京都ナースプラザの委託経費において、委託先である東京都看護協会が購入した全ての物品は第4四半期に購入され、そのほとんどが年度末に購入されている。</li> <li>購入された物品は契約期間終了後には部に引き渡されることとなるものの、委託経費は一年間の管理運営経費として支出しているため、年度末に集中した購入は適切でない。</li> </ul>		
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> <li>監査の指摘を受け、年度末の集中した購入を見直し、10月頃からの計画的な購入を行うこととした。</li> <li>また、物品購入内容を精査し、管理費で約1,000千円の削減を行った。</li> </ul>	27年度見積額	210,925 千円
		26年度予算額	211,915 千円
		○妥当	
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>購入時期の見直しと併せて委託契約の経費精査が図られており、実績を踏まえた積算となっているため、局見積額のとおり計上する。</li> </ul>	見直し	
		その他	
		27年度予算額	210,925 千円
○監査事務局 ・ 行革推進部		<ul style="list-style-type: none"> <li>物品の購入時期を見直して計画的な購入が行われており、平成26年11月に公表した改善措置済の内容と整合している。</li> </ul>	
		○整合	
		不整合	
		その他	

6	航空機産業への参入支援 (産業労働局(公財)東京都中小企業振興公社)	監査実施年度	平成 25 年度
		監査種別	財政援助団体等監査
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>航空機参入支援にかかるJISQ9100認証取得助成事業等を実施する(公財)中小企業振興公社(以下「公社」とする。)に対し、都は公社が算定した助成見込額に基づく金額を出えんしているが、事業の執行率が低調で残高が発生している。</li> </ul>		
見積概要 (局評価)	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行率の低いJISQ9100認証取得助成事業、Nadcap認証取得助成事業、PMA部品試作・初回製品検査助成事業を、公社の海外展開技術支援助成事業に統合することで、効率的な運用を図るとともに、経費を削減する。</li> </ul>	27年度見積額	- 千円
		26年度予算額	667 千円
		○妥当	
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業執行状況から他の助成事業に統合することは妥当であり、見積額のとおり計上する。</li> </ul>	見直し	
		その他	
		27年度予算額	- 千円
○監査事務局 ・ 行革推進部		<ul style="list-style-type: none"> <li>執行率の低い助成事業の見直しが図られており、適切な改善措置が講じられている。</li> </ul>	
		○整合	
		不整合	
		その他	

## 事業評価票（監査結果を活用した見直しを伴う事業等）

7	レインボーブリッジの日常点検 （港湾局東京港管理事務所）	監査実施年度	平成 26 年度					
		監査種別	定例監査					
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レインボーブリッジの日常点検については、「東京港連絡橋点検要領」において、必要な点検内容等を定めている。</li> <li>・しかしながら、委託仕様書には目視点検（昼間）を313日としており、要領が定める点検頻度（365日）と比較して52日分が不足している。</li> </ul>							
見積概要 （局評価）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨港道路管理事業－臨港交通施設運営「道路構造物点検」における積算日数を要領に定める日数に修正し、予算見積額に反映した。</li> <li>・平成26年10月から不足する26日分について対応した。また、再発防止のため要領記載内容の確認を随時行っている。</li> </ul>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="background-color: #ffff00;">27年度見積額</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">43,547 千円</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">26年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">43,547 千円</td></tr> </table>	27年度見積額	43,547 千円	26年度予算額	43,547 千円	
27年度見積額								
43,547 千円								
26年度予算額								
43,547 千円								
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要領に基づいた点検への見直しを図っており、それを踏まえて27年度見積額を積算していることから妥当と考えられるため、見積額のとおり計上する。</li> </ul>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">○妥当</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">見直し</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td></tr> <tr><td style="background-color: #ffff00;">27年度予算額</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">43,547 千円</td></tr> </table>	○妥当	見直し	その他	27年度予算額	43,547 千円
○妥当								
見直し								
その他								
27年度予算額								
43,547 千円								
○監査事務局 ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検要領に基づいた点検が行えるよう見直しが図られており、平成26年11月に公表した改善措置済の内容と整合している。</li> </ul>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">○整合</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">不整合</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td></tr> </table>	○整合	不整合	その他		
○整合								
不整合								
その他								