

事業評価票（監査結果に基づき見直しを図る事業）

5	収納事務の適正性の確保（霊園管理システムの改修） （建設局（公財）東京都公園協会）	監査実施年度	平成 26 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"> ・ 霊園管理システムを用いて発行された領収証等には連番が付され、それに基づいて管理をしているが、取消処理を行うと領収証発行の履歴が残らないため、領収証印刷後の取消か印刷前の取消かの判別ができなくなっている。このことにより、実際の収納状況が保管書類と一致していることを保証できない状況となっている。 ・ 局は、収納事務が適正かつ効率的に行えるよう、事務処理に即したシステムを構築されたい。 		
見積概要 （局評価）	<ul style="list-style-type: none"> ・ システム中間改修に合わせて、領収書発行の仕様を改善する。 <ol style="list-style-type: none"> 1 領収証取消処理を実施した際、履歴が残るようにする 2 領収証発行の誤操作を防止するため、確認画面を表示させる 3 システムに情報がない利用者についてもシステムから領収証等を発行して連番管理できるようにする 4 システムにおいて徴収額報告書と同様に、年度ごとの件数をカウントできるようにする 	28年度見積額	5,507 千円
		27年度予算額	- 千円
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> ・ 局の見積概要は監査指摘の主旨を踏まえ、領収書発行の仕様を改善しており、必要性が認められるため、見積額のとおり計上する。 	○ 妥当	
		見直し	
		その他	
		28年度予算額	5,507 千円

○ 監査事務局 ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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、システム改修の結果を確認する必要がある。 	整合
		不整合
		○ その他

6	環境衛生管理 （教育庁都立学校教育部）	監査実施年度	平成 27 年度
		監査種別	定例監査
指摘・意見等の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実地検査において、学校で2か月に1回実施する空気環境測定を、自校で所有する粉じん計の較正ができなかったこと等から、近隣校からの借入れにより対応している事例が見受けられた。この状況を見ると、粉じん計を空気環境測定実施対象校の全てに配置する必要性はなく、近隣校からの借入れで対応することが可能である。 ・ 今後、修繕・買替えの必要が生じた学校から順次、複数校を組み合わせ粉じん計を共同利用させるなど、粉じん計の取扱いについて見直されたい。 		
見積概要 （局評価）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 粉じん計は、毎年度較正を行う必要があるが、専門業者による較正時に、当該粉じん計の較正や修理の可否が判明することから、現時点で見込みを立てることは難しい。 ・ 今後、粉じん計の較正や修理が不能となった学校が出た場合、当該校の事務体制、近隣校の状況等を個別に判断し、共同利用が可能か検討したうえで、適切に予算を見積もっていく。 	28年度見積額	89,535 千円
		27年度予算額	88,463 千円
財務局評価	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘を受け、実態を踏まえた見直しが図られていることから、見積額のとおり計上する。 	○ 妥当	
		見直し	
		その他	
		28年度予算額	89,535 千円

○ 監査事務局 ・ 行革推進部	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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、検討結果を確認する必要がある。 	整合
		不整合
		○ その他