

第 3 回資料

不適正な事務処理事項整理表

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 館 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為関係 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項					契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務		監修業務	情報開示
								繰越手続を 省略	繰越手続を 省略						
1	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	原山市民プール塗装修繕	H23.6.1	997,500円	H23.6.1~ H23.6.30	H23.8.21	H23.10.24					○	○		30万円以上 100万円未満
2	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	沼影公園塗装修繕	H23.6.1	997,500円	H23.6.1~ H23.6.30	H23.6.21	H23.10.24					○	○		30万円以上 100万円未満
3	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	下落合プール塗装修繕	H23.6.1	997,500円	H23.6.1~ H23.6.30	H23.6.20	H23.10.24					○	○		30万円以上 100万円未満
4	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	沼影市民プール 遊外プール平床修繕	H23.6.6	871,500円	H23.6.6~ H23.6.30	H23.6.30	H23.10.7					○	○		30万円以上 100万円未満
5	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	きき山記念公園 キャンプ場施設外修繕	H23.7.4	976,500円	H23.7.4~ H23.7.19	H23.5.18	H23.7.29	○				○	○		30万円以上 100万円未満
6	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	下落合プール 50mプール平床修繕	H23.7.8	997,500円	H23.7.8~ H23.7.19	H23.7.13	H23.10.7					○	○		30万円以上 100万円未満
7	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	沼影市民プール 男子更衣室床修繕	H23.7.11	997,500円	H23.7.11~ H23.7.19	H23.7.22	H23.7.29	○				○	○		30万円以上 100万円未満
8	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	沼影市民プール 女子更衣室床修繕	H23.7.11	997,500円	H23.7.11~ H23.7.19	H23.7.22	H23.7.29	○				○	○		30万円以上 100万円未満
9	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	各公園小型遊具修繕その1	H23.7.28	981,750円	H23.7.28~ H23.10.14	H23.9.30	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
10	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	沼影公園排水ポンプ電源修繕	H23.8.8	504,000円	H23.8.8~ H23.9.29	H23.12.20	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
11	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	洲所港公園安全資修繕	H23.8.22	997,500円	H23.8.22~ H23.9.30	H23.9.30	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
12	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	郷葉公園土留外ベンチ修繕	H23.8.30	735,000円	H23.8.30~ H23.10.14	H23.10.10	H23.10.28	○				○	○		30万円以上 100万円未満
13	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	駒場運動公園 自主放送デジタル化修繕	H23.8.30	897,500円	H23.8.30~ H24.2.10	H23.10.23	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
14	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	沼影市民プール レストハウス直結水道修繕	H23.8.30	947,100円	H23.8.30~ H23.10.14	H23.1.31	H23.11.18					○	○		30万円以上 100万円未満
15	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	天王川コミュニティ緑道修繕	H23.8.30	40,000円	H23.8.30~ H23.9.2	H23.9.2	H23.9.20	○				○	○		30万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	市・区 部 課名	契約料名 (支出命令書又は支出負担行為何れか 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続き を怠く	繰越手続き						
16	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	浦和東部第二地区8号公園 植栽帯修繕	H23.8.31	997,500円	H23.8.31～ H23.9.20	H23.10.12	H24.5.10	○				○	○		30万円以上 100万円未満
17	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	与野公園ジャブジャブ芝 床面ノンスリップ修繕外	H23.9.5	987,000円	H23.9.5～ H23.9.26	H23.7.26	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
18	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園 地上波デジタル放送修繕	H23.9.5	976,500円	H23.9.5～ H24.2.10	H23.10.28	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
19	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール 新館直結水道修繕	H23.9.5	416,800円	H23.9.5～ H23.10.14	H23.1.31	H23.11.18	○				○	○		30万円以上 100万円未満
20	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	じゃぶじゃぶ池 原水ポンプ取替等修繕	H23.9.5	451,500円	H23.9.5～ H24.3.30	H23.7.15	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
21	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	文蔵5丁目第一公園外修繕	H23.9.5	997,500円	H23.9.5～ H23.10.17	H23.10.19	H23.10.28	○		○		○	○		30万円以上 100万円未満
22	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	屋外シャワー系統露出配管修繕	H23.9.20	945,000円	H23.9.20～ H23.11.15	H23.12.7	H24.2.17	○				○	○		30万円以上 100万円未満
23	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール他 倉庫シャッター設置修繕	H23.9.26	997,500円	H23.9.26～ H24.2.10	H23.10.11	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
24	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場緑地駐車場フェンス修繕	H23.9.30	966,000円	H23.9.30～ H23.11.15	H23.11.10	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
25	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	松芝公園ベンチ修繕	H23.10.3	997,500円	H23.10.3～ H23.10.14	H23.11.2	H23.10.26	○		○		○	○		30万円以上 100万円未満
26	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	下落合プール 屋外プール平場改修修繕	H23.10.3	997,500円	H23.10.3～ H23.10.17	H23.10.13	H23.10.28					○	○		30万円以上 100万円未満
27	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	与野中央公園植栽帯修繕	H23.10.3	997,500円	H23.10.3～ H23.10.14	H23.6.か7	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
28	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場緑地駐車場 フェンス修繕(鉄塔側)	H23.10.24	714,000円	H23.10.24～ H23.11.15	H23.11.10	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
29	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	下落合プール 屋外懸泳用50mプール 平床改修修繕	H23.11.10	997,500円	H23.11.10～ H23.12.26	H23.11.1	H24.2.29	○				○	○		30万円以上 100万円未満
30	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	南元宿フェンス他修繕	H23.11.10	997,500円	H23.11.10～ H23.12.28	H23.6.28	H24.2.29	○				○	○		30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 課名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同時 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続き を除外	繰越手続き						
31	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	水原公園複合遊具修繕	H23.11.15	4,935,000円	H23.11.15~ H24.2.29	H24.2.24	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
32	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	田島百公園複合遊具修繕	H23.11.15	4,357,500円	H23.11.15~ H24.2.29	H24.2.29	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
33	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	中尾第二公園複合遊具修繕	H23.11.15	4,672,500円	H23.11.15~ H24.2.29	H24.2.22	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
34	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	荒川彩湖公園舗装修繕	H23.11.15	1,617,000円	H23.11.15~ H23.12.22	H23.12.16	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
35	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	馬場東公園複合遊具修繕	H23.11.15	4,641,000円	H23.11.15~ H24.2.29	H24.2.17	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
36	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影公園排水槽排水ポンプ修繕	H23.11.15	1,344,000円	H23.11.15~ H23.12.22	H24.12.22	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
37	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園施設長寿命化対策修繕 その1	H23.11.21	997,500円	H23.11.21~ H23.12.29	H23.12.24	H24.2.17					○	○		30万円以上 100万円未満
38	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園施設長寿命化対策修繕 その2	H23.11.21	997,500円	H23.11.21~ H23.12.29	H23.12.22	H24.2.17					○	○		30万円以上 100万円未満
39	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼用水西線デッキ修繕	H23.11.30	3,139,500円	H23.11.30~ H24.2.20	H24.1.15	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
40	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼用水東線デッキ修繕	H23.11.30	2,908,500円	H23.11.30~ H24.2.20	H24.1.12	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
41	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園園名板修繕その1	H23.11.30	3,595,200円	H23.11.30~ H24.2.20	H24.9.29	H24.4.20		○	○	○	○	○		100万円以上 500万円未満
42	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム記者席修繕	H23.11.30	2,835,000円	H23.11.30~ H24.2.20	H24.2.15	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
43	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム観客席修繕	H23.11.30	4,410,000円	H23.11.30~ H24.2.20	H24.2.20	H24.4.27					○	○		100万円以上 500万円未満
44	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	桜田2丁目公園植栽修繕	H23.11.30	987,000円	H23.11.30~ H24.2.10	H24.2.8	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
45	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	下落合プール 女子更衣室修繕	H23.12.1	913,560円	H23.12.1~ H24.1.30	H24.1.30	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同兼 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項					契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務		監督業務	情報開示
								繰越手続き を要す	繰越手続き を要せず						
46	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	下落合プール 男子陸域室修繕	H23.12.1	913,500円	H23.12.1~ H24.1.30	H24.1.30	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
47	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	下落合プール 陸域外プール甲板修繕	H23.12.1	997,500円	H23.12.1~ H23.12.28	H23.12.20	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
46	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	三崎公園木製遊具改修修繕	H23.12.15	997,500円	H23.12.15~ H24.3.30	H24.2.10	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
49	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム メインピッチ芝生養生施設修繕	H23.12.21	966,000円	H23.12.21~ H24.2.10	H24.1.26	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
50	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム ナーゼリー芝生養生施設修繕	H23.12.28	934,500円	H23.12.28~ H24.2.10	H24.1.26	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
51	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影公園アイススケートリンク修繕	H24.1.10	992,800円	H24.1.10~ H24.3.30	H24.4.18	H24.4.27		○		○	○	○		30万円以上 100万円未満
52	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	与野公園 園路舗装修繕その1(西側)	H24.1.11	997,500円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.3.30	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
53	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	与野公園 園路舗装修繕その2(南側)	H24.1.11	992,500円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.3.14	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
54	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	中尾第二公園遊具撤去修繕	H24.1.11	992,250円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.2.10	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
55	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	水深公園小型遊具修繕	H24.1.11	556,500円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.2.24	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
56	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	三浦運動公園地盤改良修繕	H24.1.11	997,500円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.3.23	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
57	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影公園 高圧ケーブル引き換え修繕	H24.1.11	829,500円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.5.21	H24.4.27		○		○	○	○		30万円以上 100万円未満
58	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム観覧席外修繕	H24.1.11	818,000円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.1.25	H24.2.29					○	○		30万円以上 100万円未満
59	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	西郷高沼公園用具倉庫外修繕	H24.1.11	997,900円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.2.29	H24.2.29	○		○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
60	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム アウェー選手控室修繕	H24.1.11	885,200円	H24.1.11~ H24.3.30	H24.1.13	H24.2.20					○	○		30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為何れか 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	発注業務		情報開示
								繰越手続を 除く	繰越手続を 含む						
61	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール ろ過装置前配管取替え修繕	H24.1.11	973,350円	H24.1.11~ H24.3.30	H23.8.	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
62	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール ろ過タンク補修修繕	H24.1.11	997,500円	H24.1.11~ H24.3.30	H23.8.	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
63	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	彩湖公園園路区画線修繕	H24.1.12	997,500円	H24.1.12~ H24.3.30	H24.2.8	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
64	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	キャンプ場休憩テント修繕	H24.1.12	950,250円	H24.1.12~ H24.3.30	H24.2.20	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
65	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	白鷺第三公園土留め修繕	H24.1.13	960,000円	H24.1.13~ H24.3.21	H24.3.20	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
66	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム ホーム選手控室修繕	H24.1.17	865,200円	H24.1.17~ H24.3.30	H24.1.20	H24.2.20					○	○		30万円以上 100万円未満
67	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム ベンチ台車修繕	H24.1.18	997,500円	H24.1.18~ H24.3.30	H24.7.4	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
68	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	水原公園遊具撤去修繕	H24.1.19	840,000円	H24.1.19~ H24.3.30	H24.2.8	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
69	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム ベンチ外装修繕(ホーム)	H24.1.20	997,500円	H24.1.20~ H24.3.30	H24.7.4	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
70	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	馬場東公園遊具撤去修繕	H24.1.25	357,000円	H24.1.24~ H24.2.10	H24.1.19	H24.2.29	○				○	○		30万円以上 100万円未満
71	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	三浦運動公園表層修繕	H24.1.25	976,500円	H24.1.25~ H24.3.30	H24.3.23	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
72	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	与野公園 園路舗装修繕その3(北側)	H24.1.25	892,500円	H24.1.25~ H24.3.30	H23.3.30	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
73	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	浦和総合運動場 野球場スコアボード外修繕	H24.1.25	960,000円	H24.1.25~ H24.3.30	H23.10.12	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
74	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール 電気記録取替その他修繕	H24.1.27	981,750円	H24.1.27~ H24.3.30	H23.8.	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
75	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール 既存電気操作盤取替修繕	H24.1.27	997,500円	H24.1.27~ H24.3.30	H23.8.	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課名	契約件名 (支出命令書又は支出員担当行為同業 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続書 を載く	繰越手続書 を載き						
76	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール 既存ろ過タンクろ過材取替修繕	H24.1.27	984,900円	H24.1.27~ H24.3.30	H23.8.	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
77	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	キャンプ場休憩所塗装修繕	H24.1.30	610,950円	H24.1.30~ H24.3.30	H24.2.20	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
78	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	田島西公園遊具撤去修繕	H24.2.1	399,000円	H24.2.1~ H24.2.27	H24.1.30	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
79	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園小型遊具修繕その1	H24.2.1	997,500円	H24.2.1~ H24.3.30	H24.2.15	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
80	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園長寿命化対策修繕その4	H24.2.1	997,500円	H24.2.1~ H24.3.30	H24.3.23	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
81	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園長寿命化対策修繕その3	H24.2.1	997,500円	H24.2.1~ H24.3.30	H24.3.19	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
82	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園 通路取付舗装修繕	H24.2.1	997,500円	H24.2.1~ H24.3.30	H24.5.11	H24.4.27		○		○	○	○		30万円以上 100万円未満
83	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール 25m屋内プールオーバーフロー ろ過タンク電気配線その他修繕	H24.2.1	997,500円	H24.2.1~ H24.3.30	H23.10.	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
84	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼通船堀公園外相撤去修繕	H24.2.1	997,500円	H24.2.1~ H24.3.30	H24.5.19	H24.4.27		○		○	○	○		30万円以上 100万円未満
85	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール 25m屋内プールオーバーフロー 既存電気操作盤取替修繕	H24.2.1	987,000円	H24.2.1~ H24.3.30	H23.10.	H24.4.27	○				○	○		30万円以上 100万円未満
86	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園 通路出入口舗装修繕	H24.2.1	997,500円	H24.2.1~ H24.3.30	H24.5.11	H24.4.27		○		○	○	○		30万円以上 100万円未満
87	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 選手ベンチ座席修繕 その1(ホーム)	H24.2.8	997,500円	H24.2.8~ H24.3.30	H24.7.4	H24.4.27		○		○	○	○		30万円以上 100万円未満
88	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 選手ベンチ座席修繕 その2(ホーム)	H24.2.8	997,500円	H24.2.8~ H24.3.30	H24.7.4	H24.4.27		○		○	○	○		30万円以上 100万円未満
89	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 控室箱型椅子設置修繕	H24.2.10	987,000円	H24.2.10~ H24.3.30	H24.2.11	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
90	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼通船堀公園外相修繕(南側)	H24.2.10	997,500円	H24.2.10~ H24.3.30	H24.5.19	H24.4.27		○		○	○	○		30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為何れか 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 入日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続書 を除く	繰越手続き						
91	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園 サブグラウンド(北側)通路舗装修繕	H24.2.10	997,500円	H24.2.10~ H24.3.30	H24.5.11	H24.4.20		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満
92	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	中尾第二公園ベンチ設置外修繕	H24.2.10	997,500円	H24.2.10~ H24.3.30	H24.3.22	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
93	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園 サブグラウンド(西側)通路舗装修繕	H24.2.10	997,500円	H24.2.10~ H24.3.30	H24.5.11	H24.4.20		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満
94	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	照明器具修繕	H24.2.14	892,500円	H24.2.14~ H24.3.30	H24.4.3	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満
95	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	管理事務所エアコン交換修繕	H24.2.14	976,800円	H24.2.14~ H24.3.30	H24.3.6	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
96	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	各公園外柵修繕その1	H24.2.14	997,500円	H24.2.14~ H24.3.30	H24.4.10	H24.4.27		○	○		○	○		30万円以上 100万円未満
97	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	各公園外柵修繕その2	H24.2.14	997,500円	H24.2.14~ H24.3.30	H24.2.29	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
98	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	与野公園パーゴラ改修外修繕	H24.2.14	766,000円	H24.2.14~ H24.3.30	H23.12.27	H24.4.27	○						○	30万円以上 100万円未満
99	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール 25m屋内プールオーバーフロー ろ過装置前配管取替修繕	H24.2.14	931,750円	H24.2.14~ H24.3.30	H23.10	H24.4.27	○						○	30万円以上 100万円未満
100	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	花と緑の散歩道案内板修繕	H24.2.14	780,800円	H24.2.14~ H24.3.30	H24.3.14	H24.4.27							○	30万円以上 100万円未満
101	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム サブグラウンドフェンスパネル 交換修繕	H24.2.17	997,500円	H24.2.17~ H24.3.30	H23.8.19	H24.4.20	○						○	30万円以上 100万円未満
102	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	銀家2丁目公園浸透側溝修繕	H24.2.17	989,100円	H24.2.17~ H24.3.30	H24.4.20	H24.4.27		○	○		○	○		30万円以上 100万円未満
103	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	中尾第二公園 サークルベンチ設置外修繕	H24.2.20	840,000円	H24.2.20~ H24.3.30	H24.3.29	H24.4.20							○	30万円以上 100万円未満
104	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園 サブグラウンド(外周)通路舗装修繕	H24.2.24	997,500円	H24.2.24~ H24.3.30	H24.5.11	H24.4.20		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満
105	都市局 南都市・公園管 理事務所 管理課	銀家2丁目公園排水修繕	H24.2.29	895,400円	H24.2.29~ H24.3.30	H24.4.20	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 館 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為関係 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示	
								繰越手続き を踏く	繰越手続き を踏き							
106	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	文蔵公園フェンス修繕	H24.3.1	504,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.31	H24.4.27	○		○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満	
107	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	さくら公園 芝生張替路面修繕その1	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.6.11	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満	
108	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	与野公園倉庫改修修繕	H24.3.1	924,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.20	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満	
109	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園 人工芝修繕(その2)	H24.3.1	525,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.6.28	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満	
110	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	領家2丁目公園既設側溝修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.20	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満	
111	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	領家2丁目公園浸透トレンチ修繕	H24.3.1	987,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.20	H24.4.20		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満	
112	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沼公園災害復旧修繕その7	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.21	H24.4.27						○	○	30万円以上 100万円未満	
113	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	三崎公園木製遊具改修修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.27	H24.4.27						○	○	30万円以上 100万円未満	
114	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	座席番号表示プレート修繕その1	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.7.27	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満	
115	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	スタンドジョイント部 コーキング補修外修繕	H24.3.1	945,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.2.8	H24.4.20	○						○	○	30万円以上 100万円未満
116	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム スタンドPC板ジョイント部 コーキング修繕	H24.3.1	924,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.20	H24.4.20							○	○	30万円以上 100万円未満
117	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム サブグラウンドフェンスパネル修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.20	H24.4.20							○	○	30万円以上 100万円未満
118	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼通船堀公園外柵修繕(北側)	H24.3.1	997,600円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.5.19	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満	
119	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール 25m型内プールオーバーフロー 既存ろ過タンク補修修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H23.10.20	H24.4.27	○						○	○	30万円以上 100万円未満
120	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	沼影市民プール25m 型内プールオーバーフロー 既存ろ過タンクろ材取替修繕	H24.3.1	971,250円	H24.3.1~ H24.3.30	H23.10.20	H24.4.27	○						○	○	30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同兼 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続き を除く	繰越手続き						
121	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園外柵修繕その3	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.15	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
122	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼水川公園休憩施設修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.15	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
123	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼水川公園バーゴラ修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.27	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
124	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園外柵修繕その4	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.29	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
125	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沼公園健康遊具撤去修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.17	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
126	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沼公園遊具撤去修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.17	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
127	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼自然公園園路修繕その1	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.31	H24.4.27	○		○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
128	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼自然公園園路修繕その2	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.3.31	H24.4.27	○		○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
129	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	見沼通船遊公園ほか1件 トイレ修繕	H24.3.1	882,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.5	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
130	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園人工芝修繕	H24.3.1	525,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.6.28	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
131	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	田島臨時グラウンド内野路面修繕	H24.3.2	929,250円	H24.3.2~ H24.3.30	H24.7.13	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
132	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	さくら草公園 芝生張替路面修繕その2	H24.3.2	997,500円	H24.3.2~ H24.3.30	H24.8.11	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
133	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	荒川総合運動公園備品修繕	H24.3.5	997,500円	H24.3.5~ H24.3.30	H24.3.10	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
134	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム ベンチエリアパネル修繕(ホーム)	H24.3.5	997,500円	H24.3.5~ H24.3.30	H24.7.4	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
135	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	荒川総合運動公園テント修繕	H24.3.6	997,500円	H24.3.6~ H24.3.30	H24.4.3	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同兼 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続き を除く	繰越手続き						
136	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 選手ベンチ緊急解消修繕(ホーム)	H24.3.12	997,500円	H24.3.12~ H24.3.30	H24.7.4	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満
137	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沿公園 災害復旧、デッキ橋、太鼓橋修繕	H24.3.12	997,500円	H24.3.12~ H24.3.30	H24.3.21	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
138	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	各公園小型遊具修繕その2	H24.3.12	997,500円	H24.3.12~ H24.3.30	H24.3.28	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
139	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	座席番号表示プレート修繕	H24.3.12	997,500円	H24.3.12~ H24.3.30	H24.7.27	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
140	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	大間木公園外柵修繕	H24.3.12	997,500円	H24.3.12~ H24.3.30	H24.5.19	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
141	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 養圃土上スタンドPC板 ジョイント部修繕	H24.3.15	928,200円	H24.3.15~ H24.3.30	H24.3.28	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
142	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム サブグラウンドフェンス補強修繕	H24.3.16	997,500円	H24.3.16~ H24.3.30	H24.3.29	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
143	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム サブグラウンドフェンス 補強修繕(スタジアム側)	H24.3.16	997,500円	H24.3.16~ H24.3.30	H24.3.25	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
144	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 倉庫内棚外修繕	H24.3.19	955,500円	H24.3.19~ H24.3.30	H24.3.23	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
145	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム バックスタンド座席修繕	H24.3.19	482,000円	H24.3.19~ H24.3.30	H24.3.23	H24.4.20					○	○		30万円以上 100万円未満
146	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場運動公園 サッカーゴール設置修繕	H24.3.19	997,500円	H24.3.19~ H24.3.30	H24.6.28	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
147	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	築家2丁目公園ゲート修繕	H24.3.22	966,000円	H24.3.22~ H24.3.30	H24.4.20	H24.4.20		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
148	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム受水槽修繕	H24.3.27	2,825,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.6.15	H24.4.27		○	○	○	○	○		100万円以上 500万円未満
149	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 選手ベンチ座席修繕 その2(アウェイ)	H24.3.27	997,500円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.7.4	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
150	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 選手ベンチ座席修繕 その1(アウェイ)	H24.3.27	997,500円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.7.4	H24.5.10		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 課所名	契約件名 (文出命令書又は支出負担行為何章 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監製業務		情報開示	
								繰越手続を 除く	繰越手続有							
151	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 選手控室仮設ロッカー修繕	H24.3.27	985,950円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.4.7	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満
152	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム各所修繕外	H24.3.27	997,500円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.4.上旬	H24.4.20		○	○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満
153	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沼公園フェンス修繕	H24.3.27	2,310,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.7.19	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
154	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 照明機器修繕(メインスタンド側)	H24.3.27	4,693,500円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.6.0	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
155	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 照明機器修繕(バックスタンド側)	H24.3.27	3,780,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.6.0	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
156	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム放送設備修繕	H24.3.27	4,935,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.4.26	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
157	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沼公園人工芝部改修修繕	H24.3.27	4,872,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.4.27	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
158	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	常盤緑道園路修繕(北側)	H24.3.27	4,882,500円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.6.20	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
159	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	白幡公園遊具修繕	H24.3.27	4,914,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.5.30	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
160	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沼公園大型複合遊具改修	H24.3.27	4,935,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.5.11	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
161	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	常盤緑道園路修繕(南側)	H24.3.27	4,893,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.6.20	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
162	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	大門坂下公園フェンス修繕	H24.3.27	3,601,500円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.4.27	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
163	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	井沼方公園ザイルクライミング修繕	H24.3.27	2,563,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.6.11	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
164	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒公園複合遊具修繕	H24.3.27	4,935,000円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.6.29	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
165	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	駒場スタジアム 記者席長椅子設置修繕	H24.3.27	512,400円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.4.6	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	○	30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同業 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期又は 納入期限	実際の履行 期又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続き をなく	繰越手続き						
166	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所池公園健康遊具改修	H24.3.27	4,882,500円	H24.3.27~ H24.3.30	H24.5.2	H24.4.27		○	○	○	○	○	○	100万円以上 500万円未満
167	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	騎馬スタジアム 正雨グランド入り口 シャッター柱補修外	H24.3.28	430,500円	H24.3.28~ H24.3.30	H24.3.30	H24.4.27					○	○		30万円以上 100万円未満
168	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	白幡公園遊具撤去修繕	H24.3.28	987,500円	H24.3.28~ H24.3.30	H24.5.16	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
169	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	調公園遊具撤去修繕	H24.3.28	997,500円	H24.3.28~ H24.3.30	H24.6.5	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
170	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	調公園小型遊具外修繕	H24.3.28	997,500円	H24.3.28~ H24.3.30	H24.6.15	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
171	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	落路公園看板修繕	H24.3.30	59,850円	H24.3.30~ H24.3.30	H23.6.30	H24.4.27	○					○		30万円未満
172	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	さくら草公園野球場踏面修繕	H24.3.30	298,250円	H24.3.30~ H24.3.30	H24.6.4	H24.4.27		○	○	○	○	○		30万円未満
173	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	山口第一公園中木植栽帯修繕	H24.3.30	204,750円	H24.3.30~ H24.3.30	H23.6.31	H24.4.27	○					○		30万円未満
174	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	浦和球場防球ネットほか修繕	H23.4.12	840,000円	H23.4.12~ H23.4.15	H23.4.15	H23.9.6	○					○	○	30万円以上 100万円未満
175	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沼弁天橋災害復旧修繕	H23.5.23	546,000円	H23.5.23~ H23.6.30	H23.6.30	H23.10.3	○					○	○	30万円以上 100万円未満
176	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	浦和総合運動公園 テニスコート災害復旧修繕	H23.5.23	907,000円	H23.5.23~ H23.6.30	H23.6.30	H23.10.3						○	○	30万円以上 100万円未満
177	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	天王川コミュニティ緑道 災害復旧修繕その1	H23.6.15	4,890,000円	H23.6.15~ H23.7.19	H23.8.30	H24.2.17						○		100万円以上 500万円未満
178	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所池公園災害復旧修繕その3	H23.6.15	4,935,000円	H23.6.15~ H23.7.19	H23.7.19	H23.10.3						○		100万円以上 500万円未満
179	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	別所沼公園災害復旧修繕その2	H23.6.15	4,935,000円	H23.6.15~ H23.7.19	H23.7.11	H23.10.24	○					○	○	100万円以上 500万円未満
180	都市局 南部都市・公園管 理事務所 管理課	総合運動公園災害復旧修繕その1	H23.6.15	3,360,000円	H23.6.15~ H23.7.19	H23.7.14	H23.10.24						○		100万円以上 500万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同額 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期又は 納入期	実際の履行 期又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項							契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務	情報開示		
								遅延手続を 除く	繰越手続を 除く							
181	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	元町線道災害復旧修繕	H23.6.15	4,123,500円	H23.6.15~ H23.7.19	H23.7.19	H23.10.3						○			100万円以上 500万円未満
182	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	天竺川コミュニティ線道災害復旧修繕その2	H23.6.15	4,441,500円	H23.6.15~ H23.7.19	H23.8.30	H24.2.17						○			100万円以上 500万円未満
183	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	別所沼公園災害復旧修繕その5	H23.12.22	997,500円	H23.12.22~ H24.3.30	H23.3.中旬	H24.4.27						○			30万円以上 100万円未満
184	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	別所沼公園災害復旧修繕その6	H24.1.11	997,500円	H24.1.11~ H24.3.30	H23.3.中旬	H24.4.27	○					○	○		30万円以上 100万円未満
185	都市局 南部都市・公園管理事務所 管理課	大谷口向自然緑地出入口修繕	H24.3.1	420,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.6	H24.5.27		○	○	○	○	○	○		30万円以上 100万円未満
小計								43	62	68	68	179	185	2		
186	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	富前小学校校舎外壁亀裂部分補修修繕	H24.1.13	598,500円	H24.1.15~ H24.1.20	H24.4.3	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
187	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	富前小学校教室出入口建具修繕	H24.1.13	237,700円	H24.1.18~ H24.1.20	H24.4.3	H24.4.27		○							30万円未満
188	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	南浦和小学校2階女子トイレ改修修繕	H24.1.25	413,700円	H24.1.25~ H24.3.28	H24.4.4	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
189	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	南浦和小学校特別支援学級対応修繕	H24.1.25	604,800円	H24.1.25~ H24.3.28	H24.4.2	H24.4.20		○							30万円以上 100万円未満
190	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	上小小学校VCB修繕	H24.1.26	319,000円	H24.1.26~ H24.2.29	H24.4.1	H24.4.30		○							30万円以上 100万円未満
191	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大戸小学校1階廊下切修繕	H24.1.27	996,723円	H24.1.30~ H24.3.29	H24.4.1	H24.4.20		○							30万円以上 100万円未満
192	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	和土小学校及び慈恵寺小学校漏水修繕	H24.1.30	30,450円	H24.1.30~ H24.1.30	H24.4.18	H24.5.10		○							30万円未満
193	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮小学校OCR修繕	H24.2.7	220,500円	H24.2.7~ H24.2.29	H24.4.1	H24.4.20		○							30万円未満
194	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	相模北小学校給食室壁上下防水地修繕	H24.2.8	871,500円	H24.2.9~ H24.2.17	H24.4.5	H24.5.10		○		○					30万円以上 100万円未満
195	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	常盤小学校防球ネット修繕	H24.2.14	309,120円	H24.2.14~ H24.2.24	H24.5.1	H24.5.10		○		○	○	○			30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同意兼 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項					契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務		監督業務	情報開示
								繰越手続き を除く	繰越手続き						
196	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	下蓬合小学校ネットタイム遊具修繕	H24.2.14	337,060円	H24.2.14~ H24.3.23	H24.4.4	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
197	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮別所小学校体育館通路段差修繕	H24.2.15	630,000円	H24.2.16~ H24.3.29	H24.4.7	H24.4.27		○						30万円以上 100万円未満
198	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮別所小学校昇降口スロープ設置 他修繕	H24.2.15	798,600円	H24.2.16~ H24.3.29	H24.4.7	H24.4.27		○						30万円以上 100万円未満
199	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮南小学校体育館雨漏り修繕	H24.2.21	89,250円	H24.2.21~ H24.3.16	H24.4.13	H24.4.27		○	○					30万円未満
200	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮東小学校階段手摺修繕	H24.2.21	290,082円	H24.2.21~ H24.3.16	H24.4.4	H24.4.27		○						30万円未満
201	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮別所小学校1階トイレ修繕	H24.2.23	567,060円	H24.2.24~ H24.3.29	H24.4.7	H24.4.27		○						30万円以上 100万円未満
202	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	指扇北小学校校舎通廊外壁修繕	H24.2.23	609,000円	H24.2.24~ H24.3.16	H24.4.3	H24.4.27		○						30万円以上 100万円未満
203	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	見沼小学校特別支援学級教室修繕	H24.2.24	558,500円	H24.2.24~ H24.3.31	H24.4.5	H24.4.26		○						30万円以上 100万円未満
204	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	田島小学校特別支援学級黒板取付修 繕	H24.3.1	49,000円	H24.3.1~ H24.3.31	H24.4.5	H24.4.10		○	○					30万円未満
205	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	与野本町小学校U字溝設置修繕	H24.3.5	373,000円	H24.3.5~ H24.3.27	H24.5.5	H24.4.20		○	○					30万円以上 100万円未満
206	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	富前小学校給食室給水管漏水改修修 繕	H24.3.5	577,300円	H24.3.6~ H24.3.9	H24.4.6	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
207	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	走原小学校東側通用門修繕	H24.3.7	168,000円	H24.3.7~ H24.3.31	H24.4.3	H24.4.20		○	○					30万円未満
208	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	片羽小学校特別支援学級教室修繕	H24.3.8	987,000円	H24.3.8~ H24.3.31	H24.4.5	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
209	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮上原小学校給食室系統湯水ポン プ交換修繕	H24.3.9	777,000円	H24.3.9~ H24.3.26	H24.4.24	H24.4.20		○	○					30万円以上 100万円未満
210	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮北小学校校舎雨漏り外修繕	H24.3.9	186,900円	H24.3.9~ H24.3.27	H24.4.9	H24.4.27		○						30万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	周・区 部 課名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同兼 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示	
								繰越手続き を除く	繰越手続き							
211	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大東小学校校舎修繕	H24.3.12	735,000円	H24.3.12~ H24.3.31	H24.4.7	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
212	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	畑竹小学校トイレ水回り修繕	H24.3.12	863,100円	H24.3.12~ H24.3.25	H24.4.6	H24.4.20		○							30万円以上 100万円未満
213	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	春岡小学校プールサイド修繕	H24.3.13	112,350円	H24.3.13~ H24.3.25	H24.3.1	H24.4.20		○	○						30万円未満
214	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	常盤北小学校消防設備修繕	H24.3.13	942,900円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.5.15	H24.4.10		○	○	○					30万円以上 100万円未満
215	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	上合小学校外2校消防設備修繕	H24.3.13	950,850円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.5.14	H24.4.10		○	○	○					30万円以上 100万円未満
216	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大谷場小学校外1校消防設備修繕	H24.3.13	819,000円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.27	H24.4.10		○	○						30万円以上 100万円未満
217	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	三壺小学校外3校消防設備修繕	H24.3.13	970,725円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.13	H24.4.10		○	○	○					30万円以上 100万円未満
218	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	柏崎小学校外5校消防設備修繕	H24.3.13	991,005円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.11	H24.4.10		○	○						30万円以上 100万円未満
219	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大牧小学校消防設備修繕	H24.3.13	950,250円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.11	H24.4.10		○	○						30万円以上 100万円未満
220	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	神田小学校外1校消防設備修繕	H24.3.13	803,250円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.11	H24.4.10		○	○	○					30万円以上 100万円未満
221	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	浦和別所小学校百葉箱設置修繕	H24.3.13	220,500円	H24.3.13~ H24.3.26	H24.4.8	H24.4.10		○		○					30万円未満
222	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	芝原小学校給食室屋上換気扇掃除修 繕	H24.3.13	378,000円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.5	H24.4.20		○		○					30万円以上 100万円未満
223	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	沼影小学校消防設備修繕	H24.3.13	777,000円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.5	H24.4.10		○							30万円以上 100万円未満
224	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	芝原小学校給食室屋上ガス釜掃除修 繕	H24.3.13	294,000円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.4	H24.4.20		○		○					30万円未満
225	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	木崎小学校外3校消防設備修繕	H24.3.13	921,900円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.3	H24.4.10		○		○					30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同表 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示	
								超過手続き をなく	超過手続き							
226	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	木崎小学校消火管漏水調整及び漏水 修繕	H24.3.13	364,350円	H24.3.13~ H24.3.29	H24.4.2	H24.4.20		○		○					30万円以上 100万円未満
227	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	さいたま市立湯巻小学校空調機修繕	H24.3.14	70,350円	H24.3.14~ H24.3.30	H24.4.4	H24.4.20		○		○					30万円未満
228	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	与野本町小学校外4校消防用設備修 繕	H24.3.15	984,090円	H24.3.16~ H24.3.30	H24.6.29	H24.4.27		○	○		○				30万円以上 100万円未満
229	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大戸小学校外2校消防用設備修繕	H24.3.15	143,050円	H24.3.16~ H24.3.29	H24.4.27	H24.4.20		○	○						30万円未満
230	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	三橋小学校プール循環配管漏水修繕	H24.3.15	371,700円	H24.3.15~ H24.3.29	H24.4.26	H24.4.20		○	○	○	○				30万円以上 100万円未満
231	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	日進北小学校エレベーター機械室漏 水修繕	H24.3.15	338,100円	H24.3.16~ H24.3.23	H24.4.17	H24.5.10		○							30万円以上 100万円未満
232	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	日進小学校1階外流し及び2階トイレ 前流し排水管切替修繕	H24.3.15	291,900円	H24.3.16~ H24.3.23	H24.4.14	H24.4.20		○							30万円未満
233	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	三橋小学校保健室床修繕	H24.3.16	342,711円	H24.3.16~ H24.3.29	H24.4.20	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
234	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大谷口小学校汚水槽汚水ポンプ修繕	H24.3.16	100,800円	H24.3.16~ H24.3.29	H24.4.16	H24.4.20		○		○					30万円未満
235	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大宮南小学校北校舎東側階段床外 修繕	H24.3.16	407,400円	H24.3.16~ H24.3.29	H24.4.6	H24.4.20		○							30万円以上 100万円未満
236	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大谷小学校プール女子トイレ汚水配 管修繕	H24.3.16	216,300円	H24.3.16~ H24.3.20	H24.4.4	H24.4.10		○							30万円未満
237	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	下落合小学校2階女子便所修繕	H24.3.16	242,550円	H24.3.16~ H24.3.29	H24.4.4	H24.4.20		○							30万円未満
238	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大宮北小学校1階女子トイレ改修修繕	H24.3.16	210,000円	H24.3.16~ H24.3.29	H24.4.2	H24.4.20		○							30万円未満
239	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	浦和大里小学校小便器節水用電磁弁 修繕	H24.3.19	195,300円	H24.3.19~ H24.3.28	H24.4.16	H24.5.10		○							30万円未満
240	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大谷塚東小学校図書室空調機修繕	H24.3.19	257,340円	H24.3.19~ H24.3.28	H24.4.12	H24.5.10		○			○				30万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同兼 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続き をなく	繰越手続き						
241	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大砂土小学校受電設備(TR入替)修繕	H24.3.19	997,500円	H24.3.19~ H24.3.28	H24.4.7	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
242	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	鶴前小学校通路修繕	H24.3.19	976,500円	H24.3.19~ H24.3.29	H24.4.6	H24.5.10		○						30万円以上 100万円未満
243	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	中尾小学校4階集会室天井クロス張替え修繕	H24.3.19	299,250円	H24.3.19~ H24.3.28	H24.4.6	H24.4.10		○	○	○				30万円未満
244	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	与野西北小学校昇降口床張替修繕	H24.3.19	529,200円	H24.3.19~ H24.3.30	H24.4.4	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
245	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	浦和大里小学校敷地内通路舗装修繕	H24.3.19	997,500円	H24.3.19~ H24.3.28	H24.4.4	H24.4.27		○						30万円以上 100万円未満
246	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	西浦和小学校北棟倉庫下手洗い流し台塗装修繕	H24.3.19	163,800円	H24.3.19~ H24.3.29	H24.4.3	H24.4.27		○						30万円未満
247	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	谷田小学校プール用水温メーター取替マンホール修繕	H24.3.19	126,000円	H24.3.19~ H24.3.28	H24.4.3	H24.4.27		○						30万円未満
248	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	浦和大里小学校男子トイレタイムー修繕	H24.3.19	28,980円	H24.3.19~ H24.3.24	H24.4.2	H24.4.20		○						30万円未満
249	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大砂土小学校受電設備他電気設備修繕	H24.3.21	551,250円	H24.3.21~ H24.3.28	H24.4.7	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
250	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	芝川小学校外1校照明器具増設修繕	H24.3.21	231,000円	H24.3.21~ H24.3.29	H24.4.5	H24.4.20		○						30万円未満
251	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	栗小学校プール循環水漏水修繕	H24.3.22	955,500円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.4.20	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
252	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	七尾小学校トイレ天井内汚水配管漏水修繕	H24.3.22	506,100円	H24.3.22~ H24.3.25	H24.4.8	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
253	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	大宮西小学校校舎3階廊下漏水修繕	H24.3.22	294,000円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.4.5	H24.4.20		○	○					30万円未満
254	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	岸町小学校各階男女便所修繕	H24.3.22	272,285円	H24.3.22~ H24.3.30	H24.4.3	H24.4.20		○						30万円未満
255	教育委員会事務局 管理部 学校施設課	蓮沼小学校外5校消防設備修繕	H24.3.23	980,050円	H24.3.23~ H24.3.30	H24.6.22	H24.4.27		○	○					30万円以上 100万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同業 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項					契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務		監督業務	情報開示
								繰越手続を 除く	繰越手続を 含む						
256	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	片柳小学校外8校消防設備修繕	H24.3.23	974,400円	H24.3.23~ H24.3.30	H24.6.10	H24.4.27		○	○					30万円以上 100万円未満
257	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	楠竹小学校消防設備修繕	H24.3.23	995,400円	H24.3.23~ H24.3.30	H24.6.10	H24.4.27		○	○					30万円以上 100万円未満
258	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	島小学校消防設備修繕	H24.3.23	989,700円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.6.14	H24.4.10		○	○					30万円以上 100万円未満
259	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大宮小学校外8校消防設備修繕	H24.3.23	988,575円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.5.26	H24.4.10		○	○					30万円以上 100万円未満
260	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	泰平小学校外1校消防設備修繕	H24.3.23	766,741円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.5.23	H24.4.10		○	○					30万円以上 100万円未満
261	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大東小学校外2校非常放送設備修繕	H24.3.23	960,750円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.5.1	H24.4.10		○	○	○				30万円以上 100万円未満
262	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	高砂小学校外1校非常放送設備修繕	H24.3.23	900,750円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.4.16	H24.4.10		○	○	○				30万円以上 100万円未満
263	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	七里小学校児童会室他天井雨漏り修 繕	H24.3.23	714,000円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.4.5	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
264	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	木崎小学校外4校非常放送設備修繕	H24.3.23	897,750円	H24.3.23~ H24.3.29	H24.4.3	H24.4.10		○		○				30万円以上 100万円未満
265	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	城北小学校教室棟屋根漏水修繕、階 段天井補修	H24.3.23	976,500円	H24.3.23~ H24.3.31	H24.4.3	H24.4.27		○						30万円以上 100万円未満
266	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	太田小学校北校舎3階ベランダ手摺 塗装修繕	H24.3.24	514,500円	H24.3.24~ H24.3.31	H24.4.2	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
267	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	河合小学校操場ア修繕	H24.3.26	257,250円	H24.3.26~ H24.3.31	H24.4.20	H24.5.10		○						30万円未満
268	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	和士小学校体育館雨漏れ補修修繕	H24.3.26	165,950円	H24.3.26~ H24.3.30	H24.4.6	H24.4.27		○			○			30万円未満
269	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	本太小学校1階女子トイレ改修修繕	H24.3.26	716,100円	H24.3.26~ H24.3.31	H24.4.4	H24.4.20		○			○			30万円以上 100万円未満
270	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	栄小学校仮設校舎接続部防雨屋根修 繕	H24.3.26	94,135円	H24.3.27~ H24.3.29	H24.4.2	H24.4.27		○						30万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同業 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続者 を置く	繰越手続者 を置く						
271	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	指扇小学校校舎北側フェンス修繕	H24.3.27	299,557円	H24.3.28~ H24.3.29	H24.4.28	H24.4.27		○	○					30万円未満
272	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	第二東中学校防火栓フート弁交換修 繕	H24.2.20	218,250円	H24.2.20~ H24.3.31	H24.4.4	H24.4.20		○			○			30万円未満
273	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大宮八幡中学校高圧負荷開閉器(PA S)取替修繕	H24.3.1	643,850円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.8.8	H24.4.27		○	○					30万円以上 100万円未満
274	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	尾間木中学校高圧負荷開閉器(PAS) 取替修繕	H24.3.1	735,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.7.7	H24.4.27		○	○					30万円以上 100万円未満
275	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大成中学校高圧負荷開閉器(PAS)取 替修繕	H24.3.1	643,850円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.6.23	H24.4.27		○	○					30万円以上 100万円未満
276	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	湘瀬和中学校高圧負荷開閉器(PAS) 取替修繕	H24.3.1	735,000円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.6.16	H24.4.27		○	○					30万円以上 100万円未満
277	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	城北中学校昇降口スロープ修繕	H24.3.1	367,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.6.14	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
278	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	城北中学校校舎階段及び流り廊下手 摺取付修繕	H24.3.1	888,300円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.5	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
279	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	城北中学校1~4階男子トイレ修繕	H24.3.1	997,500円	H24.3.1~ H24.3.30	H24.4.5	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
280	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	尾間木中学校昇降口前柱脚PS内排 水水漏れ修繕	H24.3.6	531,825円	H24.3.7~ H24.3.30	H24.4.7	H24.4.27		○						30万円以上 100万円未満
281	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	内谷中学校正門門鎖修繕	H24.3.6	1,365,000円	H24.3.6~ H24.3.31	H24.4.8	H24.4.27		○						100万円以上 500万円未満
282	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大原中学校屋内運動場床下修繕	H24.3.6	1,470,000円	H24.3.6~ H24.3.31	H24.4.4	H24.4.27		○						100万円以上 500万円未満
283	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	片柳中学校湯水ポンプ漏水修繕	H24.3.9	188,000円	H24.3.9~ H24.3.31	H24.5.19	H24.4.27		○	○			○		30万円未満
284	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	桑早中学校校舎門扉交換修繕	H24.3.13	454,870円	H24.3.13~ H24.3.31	H24.4.12	H24.5.10		○				○		30万円以上 100万円未満
285	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	本太中学校西側昇降口修繕	H24.3.14	65,100円	H24.3.14~ H24.3.31	H24.4.7	H24.4.27		○				○		30万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 課 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為同兼 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分		
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示	
								繰越手続等 を除く	繰越手続等							
286	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	土田中学校非常放送設備修繕	H24.3.16	200,950円	H24.3.16~ H24.3.31	H24.4.10	H24.4.27		○			○				30万円未満
287	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	常盤中学校外スロープ手摺設置修繕	H24.3.16	619,500円	H24.3.16~ H24.3.31	H24.4.7	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
288	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大砂土中学校給食室系給水取水管 切替修繕	H24.3.19	868,500円	H24.3.21~ H24.3.30	H24.4.30	H24.4.27		○	○						30万円以上 100万円未満
289	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大砂土中学校体育館バスケットゴール 修繕	H24.3.19	472,500円	H24.3.21~ H24.3.30	H24.4.20	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
290	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	津中学校図書室本棚修繕	H24.3.19	795,900円	H24.3.19~ H24.3.31	H24.4.20	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
291	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	片部中学校外2校消防設備修繕	H24.3.19	739,200円	H24.3.19~ H24.3.31	H24.4.9	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
292	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大砂土中学校外2校消防設備修繕	H24.3.19	768,600円	H24.3.19~ H24.3.31	H24.4.6	H24.4.27		○							30万円以上 100万円未満
293	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大久保中学校給水ポンプ修繕	H24.3.19	430,500円	H24.3.19~ H24.3.31	H24.4.6	H24.4.20		○							30万円以上 100万円未満
294	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大宮東中学校給水管漏水修繕	H24.3.19	282,500円	H24.3.21~ H24.3.28	H24.4.5	H24.4.27		○		○	○				30万円未満
295	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	津中学校外3校消防設備修繕	H24.3.19	673,155円	H24.3.19~ H24.3.31	H24.4.4	H24.4.30		○							30万円以上 100万円未満
296	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大宮東中学校2階教室修繕	H24.3.19	294,000円	H24.3.21~ H24.3.30	H24.4.4	H24.4.27		○							30万円未満
297	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	宮原中学校1階男子便所洗面器修繕	H24.3.19	200,550円	H24.3.21~ H24.3.30	H24.4.4	H24.4.27		○							30万円未満
298	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	七屋中学校体育館オートリフター平段 照明2箇所修繕	H24.3.19	735,000円	H24.3.19~ H24.3.31	H24.4.3	H24.5.10		○			○				30万円以上 100万円未満
299	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	東浦和中学校体育館吊上式バスケット ゴール修繕	H24.3.21	318,937円	H24.3.21~ H24.3.31	H24.5.15	H24.4.20		○	○	○					30万円以上 100万円未満
300	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大宮西中学校教室黒板灯取付修繕	H24.3.21	45,150円	H24.3.21~ H24.3.31	H24.4.10	H24.4.27		○							30万円未満

不適正な事務処理事項整理表

No.	局・区 部 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為調査 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続書 を添く	繰越手続書						
301	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	土合中学校南校舎2階～4階ベランダ 手摺修繕	H24.3.21	198,450円	H24.3.21～ H24.3.30	H24.4.8	H24.4.27		○						30万円未満
302	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	慈徳寺中学校防球ネット設置修繕	H24.3.23	243,800円	H24.3.23～ H24.3.30	H24.4.19	H24.4.20		○						30万円未満
303	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	田島中学校外2校通気設備修繕	H24.3.23	203,175円	H24.3.23～ H24.3.30	H24.4.7	H24.4.20		○						30万円未満
304	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	日道中学校掲示板クロス張替修繕	H24.3.23	181,410円	H24.3.28～ H24.3.30	H24.4.6	H24.4.27		○			○			30万円未満
305	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	城北中学校通気設備修繕	H24.3.23	262,500円	H24.3.23～ H24.3.30	H24.4.5	H24.4.20		○						30万円未満
306	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	川島中学校漏水修繕	H24.3.23	473,250円	H24.3.23～ H24.3.30	H24.4.9	H24.4.27		○						30万円未満
307	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	大宮西中学校5組A他講字交換修繕	H24.3.23	126,420円	H24.3.23～ H24.3.31	H24.4.3	H24.4.27		○		○				30万円未満
308	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	滝道中学校屋内1F～5F手洗い水栓 取替修繕	H24.3.26	315,000円	H24.3.28～ H24.3.31	H24.4.5	H24.4.27		○						30万円以上 100万円未満
309	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	与野南中学校芝生通路修繕	H24.3.23	298,200円	H24.3.23～ H24.3.30	H24.4.16	H24.4.20		○						30万円未満
310	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	与野南中学校中庭芝生修繕	H24.3.23	945,000円	H24.3.23～ H24.3.30	H24.4.13	H24.4.30		○						30万円以上 100万円未満
311	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	与野南中学校芝刈機用倉庫設置修繕	H24.3.23	339,150円	H24.3.23～ H24.3.30	H24.4.3	H24.4.20		○						30万円以上 100万円未満
312	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	境塚学校トイノ手摺り取付修繕	H24.3.19	255,990円	H24.3.19～ H24.3.31	H24.4.9	H24.4.27		○						30万円未満
313	教育委員会事務局 管理 部 学校施設課	義進学校教室照明修繕	H24.3.24	74,070円	H24.3.24～ H24.3.30	H24.4.9	H24.4.27		○						30万円未満
小計								0	128	29	26	14	2	0	
314	緑区役所 区民生活部 総 務課	緑区役所庁舎北面通路歩道修繕	H24.3.22	4,935,000円	H24.3.23～ H24.3.31	H24.5.7～ H24.5.22	H24.5.30		○			○			100万円以上 500万円未満
小計								0	1	0	0	1	0	0	

不適正な事務処理事項整理表

No.	司・区 課所名	契約件名 (支出命令書又は支出負担行為何れ 支出命令書に記載された件名)	契約日	契約金額 (円)	当初の 履行期間又は 納入期限	実際の履行 期間又は納 品日	支払日	不適正な事務処理 該当事項						契約金額 区分	
								履行期間		支払い	完了検査	契約事務	監督業務		情報開示
								繰越手続き を除く	繰越手続き						
315	政策局 政策企画部 企画 調整課	さいたま市総合振興計画次期基本計 画策定のための基礎調査等業務	H23.7.19	11,823,500	H23.7.19~ H24.3.23	H24.5.16	H24.5.10		○	○					600万円以上
316	政策局 政策企画部 企画 調整課	さいたま市総合振興計画新実施計画 [平成23年度改訂版]に関する業務	H24.2.1	939,750	H24.2.1~ H24.3.31	H24.5.16	H24.5.10		○	○					30万円以上 100万円未満
小計								0	2	2	0	0	0	0	
317	市民・スポーツ文化局 区 政推進室	さいたま市コンビニ交付システム導入 業務	H24.1.27	40,204,500円 (内、平成23年 度支払額 17,309,250円)	契約期間:平成 24年1月30日~ 平成24年11月 30日 (平成23年度分 納入期限は平 成24年3月31 日)	H24.7.12	H24.4.27		○	○					500万円以上
318	市民・スポーツ文化局 区 政推進室	さいたま市自動交付機及びコンビニ交 付システムにかかる戸籍関係対応業 務	H24.2.17	33,078,000円 (内、平成23年 度支払額 7,455,000円)	契約期間:平成 24年2月20日~ 平成24年11月 30日 (平成23年度分 納入期限は平 成24年3月31 日)	H24.7.12	H24.4.27		○	○					500万円以上
小計								0	2	2	0	0	0	0	
合計								43	195	101	94	194	187	2	

契約金額区別 集計

	修繕				委託			合計
	都市	教養	緑区	小計	政策	市民	小計	
30万円未満	4	49	0	53	0	0	0	53
30万円以上100万円未満	150	77	0	227	1	0	1	228
100万円以上500万円未満	31	2	1	34	0	0	0	34
500万円以上	0	0	0	0	1	2	3	3
計	185	128	1	314	2	2	4	318

不適正事務処理の状況と原因・理由について

資料2

不適正事務処理の状況		左の事項の原因	左の理由	左の理由
政業局	委託業務について、業務の一部が履行期間までに終了せず、繰越手続きを行わずに年度を跨いで業務を継続した。(2件)	報告書や計画書の印刷に係る校正の時間が十分に確保できなかった。 以下のような具体的な対応を行わなかった。 ・予算の繰越明許 ・契約変更(印刷業務の部分を中止) ・校正が未了の段階で印刷(正誤表での対応)など	作業方法等の具体的な検討、庁内各課との調整等に時間を要し、徐々に業務全体に遅れが生じた。 <予算の繰越明許> ・当初提出期限の12月時点では履行期間までに終了しないことが明らかではなかった(期限内完了を目指していた)。 ・繰越明許の議案として2月議会への追加提出も考えなかった(庁内の業務の遅れでは理由にならないと認識していた)。 <契約変更> ・業者との合意が必要であり、翌年度に印刷の予算措置もない状況であった。 <正誤表対応> ・修正が相当程度生じることが想定され、成果品として相応しくないと考えた。 期限内に終了させるよりも、精度の高いものをつくることを優先させてしまった。	総合振興計画基本計画の全面改訂及び実施計画の中間見直しは本市として初めての業務であり、試行錯誤を重ねながら進めていた。 ・業務に遅れが生じた場合の、その段階ごとの対応策を想定していなかった。 年度を越えても業務を完了して、支払うしかないと考えてしまった。
	市民・スポーツ文化局	平成23年度から24年度の2か年度にまたがる業務委託契約(*)において、23年度の部分払いに係る業務が納入期限までに完了しないにも関わらず、期限延長の契約変更の手続きを行わないまま、完了したこととして処理してしまったもの。(2件) ※区民接迎口の築地期及び住民基本台帳法の改正に伴うシステム改修等の時期を回避するためコンビニ交付開始日を24年11月1日と設定し、契約時期を23年10月とする、2か年度にまたがる事業とした	期限を24年度に延長する契約変更を行うためには、予算の裏付けが必要となるため。	・10月予定の契約時期が、仕様変更が必要となったことにより1月にずれ込んだが、その後の進捗を把握していなかったため。 ・業務が完了しないことが明らかになったのが3月中旬であり、繰越明許の申請には間に合わず、また、事故繰越の条件にも合わないと思いついたため。
都市局	契約の履行期限までに完了せず、年度を越えて事業を継続した。(65件)	適切な業務配分を行わず、当該事務が集中した。	管理監督職員が、予算執行状況の確認を怠った。	台帳による業務の進行管理がなされていないかった
	年度内完了であるが、履行期限までに完了せず、期限を越えて事業を継続した。(11件) 緊急修繕において、期日までに必要となる事務処理を怠った。(29件)	適切に工期延長の手続きをとらなかった。 事後の事務処理を怠っていた。	・修繕業務さえ完了すればよいと考えていた。 ・契約行為に基づく手続きの重要性についての認識の欠如。	・台帳による業務の進行管理がなされていないかった。 ・修繕業務が実施され、最終的に予算が執行されれば許された職場の風土。
緑区役所	履行期間までに完了せず、また繰越手続きを行わずに事業を継続した。(1件)	・当該事業契約において2度の入札不調により、年度内の完了が困難となった。工期が年度をまたぐことについての問題意識はあったが、安全確保のため修繕を行いたいとの一念から事業を継続してしまった。 ・事故繰越等の手続きを行わなかった。	・24年度当初予算要求で予算が確保できなかったことを踏まえ、ここで実施しなければ、この先事業が行えないとの認識であった。 ・事故繰越は、風水害などの場合に限られるものと認識していたため、事業を進めるためにどうすべきかを関係所管に相談せずに、独自の判断で事業を継続してしまった。	事務手続き上の理解不足があった。
教育委員会	履行期間までに完了せず、また繰越手続きを行わずに修繕を行った。(128件)	履行期間をあらかじめ確定して、計画的に実施することが難しい。 発注したまま、工程管理しなかった。	学級数などは住民基本台帳をベースに予測できない。 工程管理は、実質的に学校へ委任されていると誤認していた。	私学への入学や3月末の転出入がある。 予算執行の原則に対する認識が希薄だった。

不適正事務処理の状況		左の事項の原因	左の理由	左の理由		
支払	政策局 委託業務について、完了前に支払った。(2件)	・確実に納品が見込まれる日より後に支払日を設定しなかった。 ・決裁過程で支払日のチェックがされなかった。	担当者から課長まで支払いに関するチェック機能が働かなかった。	支払いの際に確認すべき事項が曖昧だった。		
	市民・スポーツ文化局 平成23年度から24年度の2か年度にまたがる業務委託契約において、23年度の部分払いに係る業務が納入期限までに完了していないにもかかわらず、23年度分の支払いを行ったもの。(2件)	ここで支払っておかなければ業務全体が終了したときに、契約額を満額支払うことができなくなってしまうと考えたため。	・予算編成の過程で、財政課と協議の上、平成23年度と24年度に支払いを分割し、24年度については債務負担行為に基づく予算しかなく、23年度分を支払う予算がなかったため。 ・23年度予算を24年度に使用するためには、予算繰越の手続きが必要であったが、業務が完了しないことが明らかになったのが、3月中旬であり、繰越明許の手続きには間に合わず、また、事故繰越の条件にも合わないと思いつき、財政当局にも相談をせず、繰越の手続きを行わなかったため。	業務の遅延に対応するにあたり、予算執行の原則に対する認識が希薄だった。		
	都市局 完了を確認しないまま、完了前に支払った。(68件)	平成23年度内の事業として完成させるため事務処理を優先した。	完了確認者(発注所管理課長)が職責を認識していなかった。	所管課長のコンプライアンス意識の欠如、並びに責任意識の希薄さ。		
	教育委員会 完了を確認しないまま、完了前に支払った。(29件)	平成23年度内の事業として完成させるため事務処理を優先した。	完了チェックが形式的な事務処理となっていた。	コンプライアンス意識が欠如していた。		
完了検査	都市局 完了確認検査を実施していなかった。(68件)	完了確認者(発注所管理課長)が職責を認識しておらず、完了検査を実施していなかった。	施設修繕請負契約基準約款など諸規定の理解不足。	所管課長のコンプライアンス意識の欠如、並びに責任意識の希薄さ。		
	教育委員会 書類による完了検査を行っていたが、現場での完了確認を行わなかった。(29件) 完了確認で写真の添付がないまま書類審査を実施した。(29件)	修繕の実施状況は学校現場で実質的な確認がなされていると考えていた。 接続の完了は実施場所である学校により確認されているものと判断していた。	完了検査が形式的な事務処理となっていた。 完了検査が形式的な事務処理となっていた。	実効性のある検査体制の検討を怠っていた。 実効性のある検査体制の検討を怠っていた。		
契約事務	都市局 予定価格書を作成せずに、見積り合わせが執行されていた。(179件) 入札・見積結果表が作成されていなかった。(164件) 本来、2者以上の見積の数が不足していた。(41件) 執行伺いがなかった(業者選定の承認手続きがなかった)。(164件) 同じ金額997,500円の契約が多く発生していた。(81件) 決裁文書に公印の捺印承認印が押印されていなかった。 契約書又は請書のないものがあった。(4件)	市契約規則等の規定を充分理解していなかった。 仕事の集中を理由に、短期間で業務を発注しようとしたため。 職員であれば、誰でもが使用できる状態にあった。 仕事の集中を理由に、書類の管理が不十分であった。	平成22年度までの修繕に関する事務手続きを踏襲したため。 所管課長が業者選定できる100万円未満の小規模の修繕とすることで、発注までの期間を短縮した。 業務効率を優先させていた。 書類のチェックが行われていなかった。	平成23年度から施行されている事務取扱要綱の改正の周知が徹底徹底されていなかった。 職場全体のコンプライアンス意識の欠如、並びに最終的に予算が執行されれば許された職場の風土。 請書がなくても請負代金の支払いが可能であった。		
	緑区役所 予定価格書を作成せずに見積り合わせを執行した。(1件) 入札・見積結果表を作成しなかった。(1件)	入札が2回不調となり、特命随意契約を締結することになったため、不要と見做した。 1者特命随意契約であったため、入札・見積結果表を作成する必要はないと考えてしまった。	入札不調の際の予定価格が有効と考えてしまった。 入札見積結果表を単純に比較表と捉えてしまった。	・契約規則等の規定を十分に理解していなかった。 ・組織としてのチェック体制が機能していなかった。		
	教育委員会 執行伺いの後の部長承認がない。(3件) 請書の受領を怠っていた。(11件)	起案文書への必要項目の記載が欠落していた。 書類の管理が不十分であった。	決裁過程での確認が不十分であった。 書類のチェックが行われていなかった。	決裁時に確認すべき事項が曖昧だった。 支払いの手続き上、請書は必要でなかった。		
	不適正事務処理の状況		左の事項の原因		左の理由	
	監督業務	都市局 指示・承諾・協議に必要な監督員を配置しなかった。(185件) 教育委員会 監督員を配置しないまま契約変更を行っていた。(2件)	職員が契約規則等の規定を充分理解していなかった。 各学校担当者が監督員相当として機能するものと考えていた。	平成23年度から施行されている事務取扱要綱改正の周知が徹底されていなかった。 23年4月に改正された制度の理解が不足していた。	修繕業務が実施され、最終的に予算が執行されれば許された職場の風土。 平成23年度から施行されている事務取扱要綱改正の周知が徹底されていなかった。	
	情報開示	都市局 行政情報開示において、その時点で作成していない文書を作成し、開示した。(2件)	・情報公開制度の意義を理解していなかった。 ・工期延長の修繕記録により、変更契約すべきであったと考えた。	・組織としてのコンプライアンス意識の欠如。 ・開示文書のチェック不足など情報公開制度に対する理解不足。	職場全体のコンプライアンス意識の欠如、並びに最終的に予算が執行されれば許された職場の風土。	