

船橋市監査委員告示第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第6項の規定に基づき、平成15年度及び平成17年度から平成24年度包括外部監査結果に係る措置状況の通知があったので、同条同項の規定により公表する。

平成27年2月3日

船橋市監査委員	中	村	章
同	増	田	尚 功
同	浅	野	正 明
同	高	木	あきら

年度 管理 番号	頁	監査対象	項目	区分	報告書記載事項	措置状況
22	36	海浜公園 (商工振興 課)	6-1-ウ	監査結果	管理棟等の建物台帳に取得価額が記載されていない	建設時の書類を確認し、追記した。
37	47	本町駐車場 (都市総務 課)	6-1	監査結果	付属設備の台帳が整備されていない	付属設備の台帳を整備した。 平成23年4月1日
46	48	本町駐車場 (都市総務 課)	6-4	監査結果	修繕費用の負担区分が明確になっていない	指定管理者制度の導入により協定を締結し、修繕費用の負担区分を明確にした。 平成23年4月1日
92	85	総合体育館 (生涯ス ポーツ課)	6-1	監査結果	付帯設備の台帳が整備されていない	台帳作成済み
93	85	総合体育館 (生涯ス ポーツ課)	6-1	監査結果	工作物台帳が作成されていない	台帳作成済み
100	86	総合体育館 (生涯ス ポーツ課)	6-3-ウ	監査結果	随意契約を締結しているものの中に、指名競争入札として契約すべきものがあつた	指摘後の入札から改善
101	86	総合体育館 (生涯ス ポーツ課)	6-3-エ	監査結果	随意契約において、見積り合わせが行われていない	第61条で「必要に応じて」と改正
109	90	総合体育館 (生涯ス ポーツ課)	6-9	監査結果	大規模修繕の計画が策定されていない	平成18年度から設備等改修・更新計画は策定済み。施設については、公共建築物保全計画に沿って対応
144	119	中央図書館	5-2-ウ	監査結果	購入備品が備品台帳に記載されていない	定期的に保管状況の確認を行っている。(平成16年3月)
145	119	中央図書館	5-2-エ	監査結果	備品台帳と現物の定期的な保管状況の調査が行われていない	定期的に保管状況の確認を行っている。(平成16年3月)