

平成16年度船橋市包括外部監査結果報告書措置状況一覧

※ 監査の結果に対し措置を講じた状況等が記載されている最新の通知の日付を記載しています。内容については、各通知文をご覧ください。

年度 管理 番号	担当課	頁	区分	報告書記載事項	措置状況等 公表年月日(市長 等からの通知日)※
1	下水道管理課	30	監査結果	使用料賦課の可否に係る事務決裁手続きが行われていない	H17.9.27
2	下水道管理課	30	監査結果	部長決裁が必要な減免が課長決裁で行われている	H17.9.27
3	下水道管理課	31	意見	上下水道使用料の徴収を一括して行うことで、事務処理の効率化と使用料支払いの簡素化を進め、利用者サービスの向上を図ることが望ましい	H17.9.27
4	下水道管理課	37	意見	料金改定は、普及率や経済環境の変化を勘案した柔軟な姿勢で決定していくことが望まれる	H17.9.27
5	下水道管理課	43	意見	予算作成時に基準内及び基準外繰出金を算定し、これに歳入不足補填目的の繰出金を加えることで明確化を図るべきである	H17.9.27
6	下水道管理課	44	意見	予算作成時に市独自の繰出金と歳入不足補填目的の繰出金を算定し、削減目標値を明確にすべきである	H17.9.27
7	下水道管理課	45	意見	繰出金の各項目ごとに予算実績比較を実施すべきである	H17.9.27
8	下水道管理課	46	監査結果	貸付金について、規則に従った徴収が行われていない	H24.6.6
9	契約課	47	監査結果	規程集に誤植等がある	H17.9.27
10	契約課	51	意見	市内業者に対する、入札における運用方針や取扱いについて、どれがより望ましいか、再確認しておく必要がある	H17.9.27
11	契約課	52	意見	市内業者・市外業者という二つの括りで最低制限価格を設けている点について検討が必要である	H17.9.27
12	契約課	52	意見	最低制限価格の設定率算定の合理性と区分による10%の差の妥当性について検討が必要である	H17.9.27
13	西浦下水処理場	53	意見	賃借料の算定に当たっては、明確な根拠に基づいた算定を行うことが望ましい	H17.9.27
14	高瀬下水処理場	54	意見	落札率の高い業務について、より一層の落札率の低減を図る必要がある	H17.9.27
15	西浦下水処理場	55	意見	指名競争入札の委託契約について、契約方法等の検討が必要と考えられる	H17.9.27
16	契約課	56	監査結果	入札参加者資格審査基準及び入札約款に誤植等がある	H17.9.27
17	契約課	61	意見	薬品購入の単価契約について、契約単価を下げる取組み姿勢を示すことが必要と考える	H17.9.27
18	高瀬下水処理場	62	意見	包括的民間委託の導入では、目標削減額や目標パフォーマンスを設定し、達成するための方法を検討することが望まれる	H17.9.27
19	西浦下水処理場	62	意見	包括的民間委託について、西浦下水処理場でも今後検討していくことが望まれる	H17.9.27

年度 管理 番号	担当課	頁	区分	報告書記載事項	措置状況等 公表年月日(市長 等からの通知日)※
20	下水道計画課	63	意見	整備計画について、より効率的、効果的な事業執行が行える計画となるよう改善することが望ましい	H17.9.27
21	下水道計画課	65	意見	経済性の比較を行う場合、具体的かつ確かなデータに基づいた有効・適切な分析を行い、市民の理解と協力が得られるよう努力することが期待される	H17.9.27
22	西浦下水処理場	67	監査結果	化学物質等の消耗品出納簿が作成されていない	H17.9.27
23	西浦下水処理場	67	監査結果	ポンプ場の土地の取得価格が記載されていない	H17.9.27
24	西浦下水処理場	68	監査結果	付帯設備の台帳若しくは補助簿が整備されていない	H24.6.8
25	高瀬下水処理場	68	監査結果	付帯設備の台帳若しくは補助簿が整備されていない	H24.6.8
26	西浦下水処理場	68	監査結果	下水処理場・ポンプ場の設備台帳が整備されていない	H24.6.8
27	高瀬下水処理場	68	監査結果	下水処理場・ポンプ場の設備台帳が整備されていない	H24.6.8
28	西浦下水処理場	68	監査結果	下水処理場・ポンプ場の工作物台帳が整備されていない	H24.6.8
29	高瀬下水処理場	68	監査結果	下水処理場・ポンプ場の工作物台帳が整備されていない	H24.6.8
30	管財課	69	監査結果	下水処理場・ポンプ場の建物が登記されていない	H25.6.13
31	西浦下水処理場	69	監査結果	下水処理場・ポンプ場の建物が登記されていない	H25.6.13
32	高瀬下水処理場	69	監査結果	下水処理場・ポンプ場の建物が登記されていない	H25.6.13
33	職員課	70	意見	退職に係る特別昇給について、廃止する方向で検討することが望ましい	H17.9.27
34	職員課	72	意見	特殊勤務手当の特殊性の定義があいまいである	H17.9.27
35	職員課	72	意見	特殊勤務手当について重複が発生しており、見直しの余地があると考え	H17.9.27
36	職員課	72	意見	特殊勤務手当の種類や支給基準を見直すことが望まれる	H17.9.27
37	職員課	72	意見	特殊勤務手当については、内規等によりその内容を明確にし、公平性を確保することが望まれる	H17.9.27
38	職員課	73	意見	調整手当の支給率の見直しを検討していくことが望まれる	H17.9.27
39	西浦下水処理場	75	意見	西浦下水処理場について、運転管理業務の外部委託化を行っていくことが望まれる	H17.9.27
40	西浦下水処理場	75	意見	高瀬下水処理場とともに、西浦下水処理場も併せて包括的民間委託を検討していくことが望ましい	H17.9.27
41	下水道管理課	78	意見	下水道部全体での消耗品予算を組み、発注して全体の支出を抑える姿勢が必要と考える	H17.9.27
42	下水道管理課	79	意見	差異分析の基準や文書の様式について方針を決定し、マニュアルを整備することが重要と考える	H17.9.27
43	下水道建設第一課	79	意見	差額発生理由及び金額を調査し、差額を少なくしていくという取組みが必要と考える	H17.9.27
44	高瀬下水処理場	80	監査結果	下水処理場正門の鍵の暗証番号がホワイトボードに記入されていた	H17.9.27

年度 管理 番号	担当課	頁	区分	報告書記載事項	措置状況等 公表年月日(市長 等からの通知日)※
45	資源循環課 (旧・クリーン推進課)	106	監査結果	月決め業者に納期限内の支払を徹底させ、滞納業者に対しては、厳しい態度で改善指導を行っていく必要がある	H27.12.9
46	南部清掃工場	107	意見	収入未済及び不納欠損の予防という観点から決済条件の短縮化を図っていくことが望ましい	H17.9.27
47	北部清掃工場	107	意見	収入未済及び不納欠損の予防という観点から決済条件の短縮化を図っていくことが望ましい	H17.9.27
48	クリーン推進課	116	監査結果	原価計算では、資産の取得に係る支出を、経済的使用可能期間に渡り、減価償却費として按分していく必要がある	H17.9.27
49	クリーン推進課	116	監査結果	償却台帳を作成し、資産及び減価償却費の管理を行っていくことが必要である	H17.9.27
50	クリーン推進課	117	意見	予算金額や事業計画上の金額を基礎とした見積原価の計算が行われていない	H17.9.27
51	クリーン推進課	118	意見	経済的使用可能年数に基づく償却期間を使用して原価計算を行っていくことが望ましい	H17.9.27
52	クリーン推進課	121	意見	手数料水準の見直しを行うに当たっては、見積原価を用いていくことが望まれる	H17.9.27
53	クリーン推進課	121	意見	見積原価を算定するにあたっては、固定費(委託費)の引下げを検討していく必要がある	H17.9.27
54	クリーン推進課	121	意見	事業活動に伴うごみ処理手数料については、今後料金水準の見直しを検討していくことが望まれる	H17.9.27
55	北部清掃工場	124	監査結果	指名競争入札については、指名業者の変更等を行い硬直化を防ぐとともに、入札方法の変更を行い、実効性を高めるべきである	H17.9.27
56	南部清掃工場	124	監査結果	指名競争入札については、指名業者の変更等を行い硬直化を防ぐとともに、入札方法の変更を行い、実効性を高めるべきである	H17.9.27
57	北部清掃工場	124	意見	クレーンの点検整備と安全ネット点検整備は、2つの業務を一緒にし、コスト削減を図ることが望ましい	H17.9.27
58	北部清掃工場	125	意見	業務委託契約についても評価基準を作成し、入札条件に評価結果を組み入れることで、効果的な委託業者の選定、管理が可能と考える	H17.9.27
59	南部清掃工場	125	意見	業務委託契約についても評価基準を作成し、入札条件に評価結果を組み入れることで、効果的な委託業者の選定、管理が可能と考える	H17.9.27
60	契約課	129	意見	薬品購入の単価契約について、契約単価を下げる取組み姿勢を示すことが必要と考える	H17.9.27
61	清掃センター	131	意見	指名から除外している業者を指名業者に加えることで、落札率及び契約単価の引下げが期待できる	H17.9.27
62	清掃センター	131	意見	入札を年2回としているため、年1回とした場合よりも契約額が高くなる可能性がある	H17.9.27
63	北部清掃工場	132	監査結果	北部清掃工場の土地台帳の一部について、取得価格が記載されていない	H17.9.27

年度 管理 番号	担当課	頁	区分	報告書記載事項	措置状況等 公表年月日(市長 等からの通知日)※
64	北部清掃工場	133	監査結果	北部清掃工場の建物の一部について、取得価格がまとめて記載されている	H17.9.27
65	北部清掃工場	133	監査結果	北部清掃工場の付属設備の台帳若しくは補助簿が整備されていない	H17.9.27
66	北部清掃工場	134	監査結果	北部清掃工場の設備台帳の取得価格の修正が行われていない	H17.9.27
67	北部清掃工場	134	監査結果	北部清掃工場の工作物台帳が整備されていない	H17.9.27
68	清掃センター	134	監査結果	清掃センターの土地台帳の一部について、取得価格が記載されていない	H17.9.27
69	清掃センター	135	監査結果	清掃センターの工作物台帳が整備されていない	H17.9.27
70	南部清掃工場	135	監査結果	南部清掃工場等の土地台帳の一部について、取得価格が記載されていない	H17.9.27
71	南部清掃工場	135	監査結果	南部清掃工場等の付属設備の台帳若しくは補助簿が整備されていない	H17.9.27
72	南部清掃工場	136	監査結果	南部清掃工場等の設備台帳が整備されていない	H17.9.27
73	南部清掃工場	136	監査結果	南部清掃工場等の工作物台帳が整備されていない	H17.9.27
74	クリーン推進課	137	監査結果	クリーン推進課の土地台帳の一部に取得価格が記載されていない	H27.12.9
75	管財課	137	監査結果	建物が登記されていない	H25.6.13
76	クリーン推進課	137	監査結果	建物が登記されていない	H25.6.13
77	清掃センター	137	監査結果	建物が登記されていない	H25.6.13
78	南部清掃工場	137	監査結果	建物が登記されていない	H25.6.13
79	北部清掃工場	137	監査結果	建物が登記されていない	H25.6.13
80	クリーン推進課	138	監査結果	行政財産の使用許可の手続きが行われていない	H17.9.27
81	クリーン推進課	138	意見	用地の使用を許可する場合には、適切に使用料を徴収する必要があると考える	H17.9.27
82	クリーン推進課	139	意見	環境公社を契約当事者から除外し、市が再生センターの管理運営業務を直接委託する必要があると考える	H17.9.27
83	クリーン推進課	140	監査結果	修理品や展示品は、金銭的に重要なもの限定して継続的な受払管理と定期的な棚卸を実施する必要がある	H17.9.27
84	クリーン推進課	140	監査結果	現金管理は、不正が生じないように、公社担当者が日々検査する必要がある	H17.9.27
85	クリーン推進課	140	意見	再生品のアピールと販売努力を進める必要があると考える	H17.9.27
86	クリーン推進課	141	意見	余熱利用施設は、将来の施設の利用者数やランニングコスト等を的確に予測し、建設の可否を決定する必要があると考える	H17.9.27
87	クリーン推進課	143	意見	設備導入に当たっては、情報を収集し、事業計画決定後でも状況に応じて計画の変更や中止を検討する必要があると考える	H17.9.27

年度 管理 番号	担当課	頁	区分	報告書記載事項	措置状況等 公表年月日(市長 等からの通知日)※
88	南部清掃工場	143	意見	設備導入に当たっては、情報を収集し、事業計画決定後でも状況に応じて計画の変更や中止を検討する必要があると考える	H17.9.27
89	クリーン推進課	143	意見	効率的に再稼働させる方法を検討し、再稼働が不可能な場合、速やかに設備を除去する必要があると考える	H17.9.27
90	南部清掃工場	143	意見	効率的に再稼働させる方法を検討し、再稼働が不可能な場合、速やかに設備を除去する必要があると考える	H17.9.27
91	クリーン推進課	143	意見	旧西浦事業所のダイオキシン調査は早急に実施すべきであると考え	H17.9.27
92	クリーン推進課	143	意見	倒壊による事故が発生しないように、施設が管理されなければならないと考える	H17.9.27
93	クリーン推進課	145	意見	骨材の歩留率を高め、焼却灰等を極力減らす必要があると考える	H17.9.27
94	南部清掃工場	145	意見	骨材の歩留率を高め、焼却灰等を極力減らす必要があると考える	H17.9.27
95	南部清掃工場	146	監査結果	原材料出納簿が作成されていない	H17.9.27
96	北部清掃工場	146	監査結果	原材料出納簿が作成されていない	H17.9.27
97	財政課	146	意見	財務規則に生産物に関する管理規定を設ける必要がある	H17.9.27
98	クリーン推進課	146	意見	一般廃棄物処理基本計画を今後の中長期的な方針となるように適切に更新する必要がある	H17.9.27
99	クリーン推進課	147	意見	施設整備に当たっては、計画段階において独自建設事業とPFI事業の費用対効果を検討し、最良の手法を策定することが望まれる	H17.9.27
100	職員課	148	意見	退職に係る特別昇給について、廃止する方向で検討することが望ましい	H17.9.27
101	職員課	150	意見	特殊勤務手当の特殊性の定義があいまいである	H17.9.27
102	職員課	150	意見	特殊勤務手当について重複が発生しており、見直しの余地があると考え	H17.9.27
103	職員課	150	意見	特殊勤務手当の種類や支給基準を見直すことが望まれる	H17.9.27
104	職員課	150	意見	特殊勤務手当については、内規等によりその内容を明確にし、公平性を確保することが望まれる	H17.9.27
105	職員課	150	意見	調整手当の支給率の見直しを検討していくことが望まれる	H17.9.27
106	北部清掃工場	156	意見	北部清掃工場のクレーンに係る運転管理の外部委託化について、検討を行うことが望まれる	H17.9.27
107	北部清掃工場	156	意見	北部清掃工場の維持修繕に係る業務については、規模等に応じ個別発注により対応することが望まれる	H17.9.27
108	北部清掃工場	156	意見	北部清掃工場の中央監視に係る時間外勤務時間について、職員の意識改革やシフト管理の改善による削減を図ることが望まれる	H17.9.27

年度 管理 番号	担当課	頁	区分	報告書記載事項	措置状況等 公表年月日(市長 等からの通知日)※
109	北部清掃工場	156	意見	北部清掃工場のクレーンの整備等の立会いに係る時間外勤務時間については、日常業務に取り込むことが望まれる	H17.9.27
110	北部清掃工場	156	意見	北部清掃工場の工事等の立会いに係る時間外勤務時間については、日常業務に取り込むことが望まれる	H17.9.27
111	職員課	156	意見	同一業務間等で職員の入れ替えを行うなどにより職員構成の均一化を図っていくことが望まれる	H17.9.27
112	清掃センター	159	意見	シフト外であった職員の休日勤務に係る時間外勤務時間については、今後改善を行うべき事項として認識することが望まれる	H17.9.27
113	クリーン推進課	160	意見	市外旅行命令簿に誤記入が生じた場合には、適宜修正するよう注意することが望まれる	H17.9.27
114	クリーン推進課	161	意見	予算と決算の差額分析を行って、予算作成時における削減目標の策定に資する取組みが必要と考える	H17.9.27
115	清掃センター	161	意見	予算と決算の差額分析を行って、予算作成時における削減目標の策定に資する取組みが必要と考える	H17.9.27
116	南部清掃工場	161	意見	予算と決算の差額分析を行って、予算作成時における削減目標の策定に資する取組みが必要と考える	H17.9.27
117	北部清掃工場	161	意見	予算と決算の差額分析を行って、予算作成時における削減目標の策定に資する取組みが必要と考える	H17.9.27
118	クリーン推進課	161	意見	差異分析の対象範囲や文書化について、マニュアルを整備する必要があると考える	H17.9.27
119	清掃センター	161	意見	差異分析の対象範囲や文書化について、マニュアルを整備する必要があると考える	H17.9.27
120	南部清掃工場	161	意見	差異分析の対象範囲や文書化について、マニュアルを整備する必要があると考える	H17.9.27
121	北部清掃工場	161	意見	差異分析の対象範囲や文書化について、マニュアルを整備する必要があると考える	H17.9.27
122	クリーン推進課	164	意見	環境公社への委託4事業は、可能な限り民間事業者へ委託することが望ましい	H17.9.27
123	クリーン推進課	164	意見	環境公社の縮小・解散等を真剣に検討する段階に来ていると考えられる	H17.9.27