

令和2年度千葉市包括外部監査の指摘事項及び意見の一覧

| 項目 | 指摘 | 意見 | 頁 |
|---|-----|-----|-----|
| 合計 | 39件 | 68件 | |
| 第1 土木部 | 32件 | 44件 | |
| 1. 土木管理課 | 0件 | 5件 | |
| ① 私道整備の助成について | | 3 | 62 |
| ② 道路の管理瑕疵案件の発生対策について | | 1 | 65 |
| ③ 上空占用物件の台帳整備について | | 1 | 66 |
| 2. 4 土木事務所共通事項 | 1件 | 2件 | |
| ① 道路占用許可に係る事務の停滞について | 1 | 1 | 72 |
| ② 道路占用の申請手続等と土木事務所での道路境界確定図等の閲覧及び複写について | | 1 | 76 |
| 2-1. 中央・美浜土木事務所 | 7件 | 7件 | |
| ① 道路占用申請事案の事務処理について | 1 | 1 | 81 |
| ② ちばし道路サポート制度に係る事務処理について | | 2 | 83 |
| ③ 道路上の放置自動車及び放置自転車等の指導・撤去について | | 1 | 84 |
| ④ 道路等の維持管理に伴う管理の瑕疵に起因する事故の発生・賠償金の支払事務と維持建設課（維持班）が実施する道路等の簡易な維持・修繕との関係について | | 1 | 85 |
| ⑤ 在庫管理の適正性：維持班が行う道路の応急補修工事で使用するアスファルト等の原材料の調達及びその在庫管理等について | 6 | 2 | 87 |
| 2-2. 花見川・稲毛土木事務所 | 8件 | 6件 | |
| ① 道路占用申請事案の事務処理について | 1 | 1 | 99 |
| ② 道路等の維持管理に伴う管理の瑕疵に起因する事故の発生・賠償金の支払事務と維持建設課（維持班）が実施する道路等の簡易な維持・修繕との関係について | | 1 | 101 |
| ③ 在庫管理の適正性：維持班が行う道路の応急補修工事で使用するアスファルト等の原材料の調達及びその在庫管理等について | 6 | 2 | 103 |
| ④ 文書管理について | 1 | 1 | 110 |
| ⑤ 不法投棄の撤去物の処分について | | 1 | 112 |
| 2-3. 若葉土木事務所 | 8件 | 6件 | |
| ① 道路占用申請事案の事務処理について | 1 | 1 | 117 |
| ② ちばし道路サポート制度に係る事務処理について | 1 | 2 | 120 |

| 項目 | 指摘 | 意見 | 頁 |
|---|-----------|------------|-----|
| ③ 道路等の維持管理に伴う管理の瑕疵に起因する事故の発生・賠償金の支払事務と維持建設課（維持班）が実施する道路等の簡易な維持・修繕との関係について | 1 | 1 | 122 |
| ④ 在庫管理の適正性：維持班が行う道路の応急補修工事で使用するアスファルト等の原材料等の調達方針及びその在庫管理等について | 4 | 1 | 126 |
| ⑤ 固定資産管理の適正性：売払処理について | 1 | 1 | 131 |
| 2-4. 緑土木事務所 | 5件 | 6件 | |
| ① 道路占用申請事案の事務処理について | 1 | 1 | 139 |
| ② ちばし道路サポート制度に係る事務処理について | | 2 | 140 |
| ③ 道路上の放置自動車及び放置自転車等の指導・撤去について | | 1 | 142 |
| ④ 在庫管理の適正性：維持班が行う道路の応急補修工事で使用するアスファルト等の原材料の調達及びその在庫管理等について | 4 | 1 | 143 |
| ⑤ 受託事業者の収入印紙の貼付金額誤り及び貼付漏れについて | | 1 | 147 |
| 3. 土木保全課 | 1件 | 9件 | |
| ① 第3次実施計画における計画事業の進捗状況について | | 4 | 157 |
| ② 駅自由通路の点検業務について | | 1 | 167 |
| ③ 交通安全施設の充実事業について | | 1 | 169 |
| ④ 歩道橋ネーミングライツ事業について | | 2 | 171 |
| ⑤ 固定資産台帳登録について | 1 | | 173 |
| ⑥ 橋梁データ管理について | | 1 | 176 |
| 4. 路政課 | 2件 | 3件 | |
| ① 第3次実施計画における計画事業の進捗状況について | | 1 | 181 |
| ② 道路台帳への道路情報の登載について | 1 | | 183 |
| ③ 改良工事完成後の道路台帳への登載について | 1 | 2 | 185 |
| 第2 道路部 | 7件 | 24件 | |
| 1. 自転車政策課 | 5件 | 16件 | |
| ① 場内放置に対する料金徴収のあり方について | 1 | | 198 |
| ② 無申請利用に対する料金徴収のあり方について | 1 | | 200 |
| ③ 一時利用料金の設定について | | 1 | 202 |
| ④ 保管手数料の設定について | | 1 | 204 |
| ⑤ 放置自転車等の撤去予定日のスケジューリングについて | | 2 | 205 |
| ⑥ 自転車駐車場の管理運営に係る指定管理者制度の導入検討について | | 1 | 207 |
| ⑦ 駐輪場ごとの収益性の管理について | | 1 | 211 |
| ⑧ 土地の効率的な活用について検討すべき事例について | | 3 | 212 |
| ⑨ 無料駐輪場の有料化を検討すべき事例について | | 1 | 218 |
| ⑩ 同一駐輪場内の利便性に明らかな格差のある事例について | | 1 | 220 |

| 項目 | 指摘 | 意見 | 頁 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----|
| ⑪ 盗難が多発する駐輪場の場内環境について | | 2 | 221 |
| ⑫ 鉄道会社への自転車等駐車場運営経費の負担要請について | | 1 | 224 |
| ⑬ 個人情報の取扱いについて懸念される保管場事務の事例について | 2 | | 225 |
| ⑭ 移動保管自転車等売却契約に基づく売却代金について | 1 | 2 | 226 |
| 2. 道路建設課（道路計画課） | 1件 | 5件 | |
| ① 第3次実施計画における計画事業の進捗状況について | | 3 | 256 |
| ② 道路改良工事の完了通知について | 1 | 1 | 261 |
| ③ 工事完了路線の固定資産台帳登録について | | 1 | 263 |
| 3. 街路建設課（道路計画課） | 1件 | 3件 | |
| ① 暫定供用に伴う判断について | | 1 | 277 |
| ② 買収した用地に対する会計処理について | 1 | | 278 |
| ③ 工事負担金の精算について | | 2 | 279 |

※【指摘】：法令等の違反がある場合や法令等の運用が不十分・不適切な場合（合規性違反）に監査結果報告書に記載しなければならないもの。

【意見】：合規性違反ではないが、保育事業に係る事務の執行に当たり改善の余地が大きい場合で監査結果報告書に記載ができるもの。

※ 表に記載の「頁」は「令和2年度千葉市包括外部監査結果報告書」の頁を指す