

●令和5年度包括外部監査結果一覧

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R6.10.7	公表日ごとの 措置状況 R7.4.2	公表日ごとの 措置状況 R8.4.3
1	前橋市環境基本計画に関する監査の結果及び意見	意見	① 前橋市自然環境保全推進委員会の開催状況について	環境政策課	38	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
2	前橋市環境基本計画に関する監査の結果及び意見	意見	②前橋市自然環境保全委員会の開催状況の公開について	環境政策課	38	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
3	前橋市環境基本計画に関する監査の結果及び意見	意見	③「まえばしのかんきょう」の記載内容について	環境政策課	38	未整理	対応・整理済	対応・整理済
4	施設の適正管理に関する監査の結果及び意見	意見	④ 施設の合理化について	清掃施設課	39	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
5	全般的事項に関する監査の結果及び意見	監査結果	⑤ 行政文書の紛失について	行政管理課	39	未措置	措置済	措置済
6	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	① 予定価格の積算根拠について	環境政策課	41	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
7	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	② 契約の締結における交渉過程等の記録の不存在について	環境政策課	42	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
8	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	③入札・契約保証金の免除について	環境政策課	48	未整理	対応・整理済	対応・整理済
9	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	④予定価格の積算根拠について	環境政策課	48	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
10	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	⑤調査結果の有効活用について	環境政策課	49	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
11	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	⑥ 見積もり合わせの実施について	環境政策課	49	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
12	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	① 検査調書の記載誤りにについて	ごみ政策課	56	措置済	措置済	措置済
13	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	② アンケートアプリの登録者の集計表が起案書に綴じ込まれていないことについて	ごみ政策課	56	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
14	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	③ 別冊仕様書及び図面が綴じ込まれていないことについて	ごみ政策課	59	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
15	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	④ 作業予定数量と実績数量の相違協議が行われていないことについて	ごみ政策課	59	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R6.10.7	公表日ごとの 措置状況 R7.4.2	公表日ごとの 措置状況 R8.4.3
16	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	① 産業廃棄物処分業許可証の入手	ごみ収集課	65	措置済	措置済	措置済
17	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	②業務仕様書に記載する業務量の目安が不明確なことについて	ごみ収集課	66	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
18	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	③ 委託業務先の財政的基礎及び相当の経験の確認方法が不十分なことについて	ごみ収集課	66	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
19	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	④ 予定価格の算定方法が不十分なことについて	ごみ収集課	70	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
20	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	⑤ 小規模工事における事務処理要領の整合性について	契約監理課	72	措置済	措置済	措置済
21	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	① 入札・契約保証金の免除について	廃棄物対策課	84	未整理	対応・整理済	対応・整理済
22	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	① 発火したごみによる機械の損傷の再発防止先の検討過程の明確化について	清掃施設課	85	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
23	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	② 設計書の記載誤りについて	清掃施設課	86	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
24	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	③ 提出書類の保管について	清掃施設課	87	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
25	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	④ 特命随意契約を選択した理由について	清掃施設課	89	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
26	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	⑤ 提出書類の不足について	清掃施設課	90	措置済	措置済	措置済
27	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	⑥ 見積価格の妥当性について	清掃施設課	91	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
28	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	⑦ 貸与品リストについて	清掃施設課	91	未措置	未措置	未措置
29	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	⑧ 契約金額について	清掃施設課	91	未措置	措置済	措置済
30	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	⑨ 他の契約形態の模索について	清掃施設課	94	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
31	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	⑩ 書類日付の誤りについて	清掃施設課	95	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R6.10.7	公表日ごとの 措置状況 R7.4.2	公表日ごとの 措置状況 R8.4.3
32	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	⑪ 文書の単純ミスについて	清掃施設課	96	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
33	契約事務に関する監査結果及び意見	意見	⑫ 仕様書の記載について	清掃施設課	97	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
34	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	⑬ 見積書項目について	清掃施設課	97	措置済	措置済	措置済
35	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	⑭ 計量について	清掃施設課	100	措置済	措置済	措置済
36	契約事務に関する監査結果及び意見	監査結果	⑮ 仕様書に記載されている書類について	清掃施設課	101	未措置	措置済	措置済
37	歳入に係る事業に関する監査結果及び意見	意見	① 収集対象の明確化について	ごみ収集課	131	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
38	歳入に係る事業に関する監査結果及び意見	意見	② 広告対象車両の残存使用年数等の提示について	ごみ収集課	133	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
39	歳入に係る事業に関する監査結果及び意見	意見	③ ホームページにおける契約情報が不正確であることについて	ごみ収集課	133	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
40	歳入に係る事業に関する監査結果及び意見	意見	① 財務諸表基準適合チェック表の様式相違について	廃棄物対策課	138	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
41	補助金に関する監査結果及び意見	意見	① 補助金交付における暴力団排除条項が統一されていないことについて	財政課	146	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
42	補助金に関する監査結果及び意見	意見	① 自治会等の回収単位の見直し	ごみ収集課	150	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
43	負担金に関する監査結果及び意見	監査結果	① 重要文書が適正に管理されていないことについて	ごみ政策課	152	措置済	措置済	措置済
44	負担金に関する監査結果及び意見	意見	② 請求明細書の改善について	ごみ政策課	152	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
45	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	監査結果	① 備品管理が適切になされていないことについて	六供清掃工場	162	未措置	未措置	措置済
46	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	監査結果	② 固定資産台帳への登録について	六供清掃工場	163	未措置	未措置	措置済
47	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	③ 業務遂行上の不備について報告書が整備されていないことについて	六供清掃工場	164	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R6.10.7	公表日ごとの 措置状況 R7.4.2	公表日ごとの 措置状況 R8.4.3
48	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	監査結果	① 備品管理が適切になされていないことについて	荻窪清掃工場・前橋市荻窪最終処分場	164	未措置	措置済	措置済
49	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	② 敷地内の案内表示が薄れていることについて	荻窪清掃工場・前橋市荻窪最終処分場	165	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
50	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	監査結果	① 家庭ごみを自己搬入した市民の住所確認を実施していないことについて	前橋市富士見クリーンステーション・富士見最終処分場	166	措置済	措置済	措置済
51	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	① ペットボトルの計量について	前橋市富士見クリーンステーション・富士見最終処分場	166	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
52	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	監査結果	① 備品管理が適切になされていないことについて	西部清掃事務所・ペットボトル選別処理施設	167	未措置	未措置	措置済
53	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	② 器材庫、薬品庫に施錠されていないことについて	西部清掃事務所・ペットボトル選別処理施設	168	未整理	対応・整理済	対応・整理済
54	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	③ 天然ガス車の所有について	西部清掃事務所・ペットボトル選別処理施設	168	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
55	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	④ 収集物でない収集品の保管について	西部清掃事務所・ペットボトル選別処理施設	169	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
56	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	監査結果	⑤ 廃棄対象物と思われる備品について	西部清掃事務所・ペットボトル選別処理施設	170	措置済	措置済	措置済
57	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	⑥ 管理車両について	西部清掃事務所・ペットボトル選別処理施設	170	未整理	対応・整理済	対応・整理済
58	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	⑦ ペットボトルの収集重量が市で確認できないことについて	西部清掃事務所・ペットボトル選別処理施設	171	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
59	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	① 閉鎖工場の残留物について	亀泉清掃工場及び大胡クリーンセンター	173	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
60	所管施設の現地視察に関する監査の結果及び意見	意見	② 閉鎖工場の維持管理について	亀泉清掃工場及び大胡クリーンセンター	173	未整理	未整理	未整理

監査の結果： 17

意見： 43

措置済	9	13	16
未措置	8	4	1
措置率	52.9%	76.5%	94.1%
意見未整理	6	1	1