

## 目次

ページ

<b>第1 包括外部監査の概要</b> .....	1
1 監査の種類 .....	1
2 選定した特定の事件（テーマ） .....	1
3 事件を選定した理由 .....	1
4 監査の内容 .....	2
5 監査の実施期間 .....	8
6 監査従事者 .....	8
7 利害関係 .....	9
<b>第2 包括外部監査の結果</b> .....	10
<b>I 個別案件に関する統制活動に係る監査結果（総論）</b> .....	10
1 県土整備部 .....	12
2 資産経営課 .....	13
3 企業局 .....	13
<b>II 監査の総括的意見</b> .....	13
<b>III 各論としての監査結果</b> .....	15
1 国道道路改築工事（笹曽根地区外道路改良工）（国）126号 .....	15
2 社会資本整備総合交付金工事（八木拡幅道路改良工その2）（国）126号 .....	16
3 県単舗装道路修繕工事他・印旛土木事務所 .....	16
4 県単道路改良工事（田町事業地管理工） .....	17
5 県単道路改良工事（銚子BP整備工） .....	17
6 道路受託及び県単道路改良（一般）合併工事（（仮称）三郷流山橋取付高架橋上部工その4）（主）越谷流山線 .....	17
7 道路メンテナンス（トンネル）工事（天神峰トンネル補修工）（主）成田小見川鹿島港線 成田市天神峰 .....	18
8 県土整備部所管の公共事業に係る用地取得事務について .....	19
9 千葉市美浜区真砂4丁目2番地先配水管整備工事 .....	21
10 千葉市美浜区高洲4丁目5番地先配水管整備工事 .....	22
11 千葉市美浜区豊砂5番地先配水管整備工事 .....	24
12 千葉市中央区中央港1丁目23番地先配水管整備工事 .....	25
13 柏井浄水場・ちば野菊の里浄水場 .....	26
14 南八幡浄水場3・4号沈殿池設備更新工事 市川市南八幡2-23-1 .....	27
15 企業局工業用水道事業における固定資産台帳の管理方法 .....	28
16 工事等の債務負担行為に係る伝票処理（工業用水部） .....	28