

平成14年度包括外部監査の結果に対する措置・対応状況一覧(令和2年1月現在)

テーマ 「相模原市の建物等の管理について」

【指摘事項】

	項目	施設等	報告書の頁	措置済 (公表年月)	検討・改善中 (公表年月)	措置困難 (公表年月)
14-指-1	満足度調査	市民健康文化センター 北市民健康文化センター	34	(H15.11)		
14-指-2	収入と失われている行政サービスの価値についての見直し		35	(H16.12)		
14-指-3	管理運営委託内容の確認		35	(H16.12)		
14-指-4	満足度調査	淵野辺公園アイススケート場(銀河アリーナ)	43	(H21.5)		
14-指-5	回数券の管理(管理方法の改善)		44	(H15.4)		
14-指-6	回数券の管理(監視体制の整備)		44	(H15.4)		
14-指-7	満足度調査の実施・利用度増加のための手段の模索	総合水泳場(さがみはらグリーンプール)	53	(H19.6)		
14-指-8	管理運営について(随意契約の根拠)		55	(H18.12)		
14-指-9	管理運営について(市の支援の見直し)		55	(H18.12)		
14-指-10	管理運営について		55	(H15.4)		
14-指-11	市の(財)相模原市体育協会に対する管理手法について		55～56	(H18.12)		
14-指-12	人件費		56	(H15.4)		
14-指-13	満足度調査(総合体育館)	総合体育館 北総合体育館	66	(H20.5)		
14-指-14	満足度調査(北総合体育館)		66	(H20.5)		
14-指-15	保守点検業務の委託(総合体育館)		66	(H18.12)		
14-指-16	保守点検業務の委託(北総合体育館)		66	(H18.12)		
14-指-17	券売機の設置		66～67	(H15.4)		
14-指-18	車椅子用リフトの設置		67	(H15.4)		
14-指-19	博物館のPR	博物館	85	(H15.11)		
14-指-20	未使用の検査測定室の利用方針	産業会館	94	(H17.12)		
14-指-21	国際商談室及び懇談室について		94	(H25.7)		
14-指-22	保守日数について		94	(H15.4)		
14-指-23	満足度調査		95	(H17.5)		
14-指-24	備品管理		95	(H15.4)		
14-指-25	委託業務	市営斎場	106	(H15.11)		
14-指-26	自治会集会施設敷地の公用廃止		105～107	(H19.6)		
14-指-27	自治会集会施設敷地の市有財産調上の取扱い		105～107	(H19.6)		
14-指-28	娯楽室の利用度について	相模川自然の村(相模川清流の里)	114	(H15.11)		
14-指-29	満足度調査		114	(H15.4)		
14-指-30	施設の利用促進策及び管理経費の見直し	たてしな自然の村	119	(H25.7)		
14-指-31	たてしな自然の村の今後の活用方策の検討		119			(H26.3)
14-指-32	市民ニーズを調査しないままの公の施設の建設	市民健康文化センター 北市民健康文化センター	33	(H22.5)		
14-指-33	施設の建設に当たった施設の必要性及び市民への将来費用負担についての検討	市民健康文化センター ほか	35、44、54、66、76、95	(H22.5)		

【意見】

	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)	対応予定 (公表年月)	対応困難 (公表年月)
14-意-1	利用料金設定	120	(H26.3)		
14-意-2	公の施設の市民への周知	121	(H26.3)		
14-意-3	必要性の把握と満足度向上について	121	(H22.5)		
14-意-4	意思決定プロセスの問題	122	(H22.5)		
14-意-5	計画時の書類等の意思決定担当部署での保存	122	(H16.7)		
14-意-6	事務事業評価の指標の見直し	122～123	(H17.5)		

テーマ 「財団法人相模原市都市整備公社の経営に係る事業の管理の状況」

【指摘事項】

	項目	報告書の頁	措置済 (公表年月)	検討・改善中 (公表年月)	措置困難 (公表年月)
14-指-34	債務負担行為の個別事業ごとの議決について	36			(H26.3)
14-指-35	補助金、損失補償及び債務負担行為(企業誘致用地)	37	(H16.12)		
14-指-36	テクノパイル田名工業団地の利便施設用地の利用方法	38	(H18.5)		
14-指-37	供用が開始されている「夢の丘小学校」	39	(H15.4)		
14-指-38	借入当初の目的が失われている(貸付金)	40	(H15.4)		
14-指-39	ロビー及び公共歩廊部分の扱い(市民ロビー負担金)	41	(H15.4)		
14-指-40	ロビー及び公共歩廊部分の扱い(広告塔利用)	42			(H27.11)
14-指-41	市派遣職員の人件費負担	43	(H24.5)		
14-指-42	売上金入金口座の管理体制	45	(H15.11)		
14-指-43	現金売上金手続の管理体制	45～46	(H15.4)		
14-指-44	金庫管理及び釣り銭管理	46	(H15.4)		
14-指-45	領収書管理	46～47	(H17.5)		
14-指-46	売上現金の管理(県立相模原球場)	47	(H15.11)		
14-指-47	地域整備等関連事業「教育等施設誘致推進事業」	49	(H24.5)		
14-指-48	公社が保有する意義(シティプラザはしもと)	51	(H15.11)		
14-指-49	保有床の含み損(シティプラザはしもと)	52	(H24.5)		
14-指-50	保有床の保有意義(シティプラザはしもと)	52			(H26.3)
14-指-51	公社が保有する意義(杜のホールはしもと)	54	(H15.11)		
14-指-52	元橋本用地	56	(H22.5)		
14-指-53	橋本北口用地	57	(H15.4)		
14-指-54	松の内用地	57			(H27.11)
14-指-55	柳久保用地	57～58	(H21.5)		
14-指-56	田名新宿用地	58	(H17.12)		
14-指-57	下溝上中丸用地及び下溝下中丸用地	58	(H17.12)		
14-指-58	千代田用地	58			(H26.3)
14-指-59	退職給与引当金(退職給与)	59	(H19.6)		

14-指-60	特別修繕引当金の設定	60	(H24.5)		
14-指-61	収益事業の一部が赤字	62	(H18.12)		
14-指-62	収益事業と公益事業の区分	62～63	(H16.7)		
14-指-63	公益法人等の決算書の作成方法	63	(H22.5)		
14-指-64	事業努力の成果	64	(H18.5)		
14-指-65	含み損合計と正味財産	64～65	(H24.5)		
14-指-66	事業実績の説明に対応できる決算書の作成	65	(H24.5)		
14-指-67	経営状況説明書	65	(H15.11)		
14-指-68	けやき会館の経常的な赤字	66～67	(H18.5)		
14-指-69	けやき会館の賃借人の選定と定着率	66～67	(H18.5)		
14-指-70	大樹の間のあり方の検討	66～68	(H21.5)		
14-指-71	研修所の利用方法	66～67	(H15.4)		
14-指-72	市民ロビーコーヒールウンジの賃貸料	69			(H26.12)
14-指-73	自主事業「駐車場その他」	69～70	(H15.11)		
14-指-74	駐車場管理の担い手の整理(自動車駐車場、自転車駐車場)	69～70	(H21.5)		
14-指-75	目標と成果	71～73	(H19.6)		
14-指-76	50%以上の再委託率(公社の関わり方)	71～73	(H17.12)		
14-指-77	50%以上の再委託率(再委託率の引き下げ)	72～73	(H17.5)		
14-指-78	再委託の契約方法	73	(H18.5)		
14-指-79	利用者増加策の検討について	73～74	(H17.12)		
14-指-80	公社で行える委託料当りの利用者分析	73～74	(H18.5)		
14-指-81	使用料収入と利用率の不連動(市民健康文化センター)	77	(H25.7)		
14-指-82	利用率と再委託額の不連動(市民健康文化センター)	77	(H15.11)		
14-指-83	入札及び随意契約について(市民健康文化センター)	78	(H17.5)		
14-指-84	利用率向上策の検討(市民健康文化センター)	78	(H15.11)		
14-指-85	利用率と(市からの)委託料収入の不連動(北市民健康文化センター)	79	(H15.11)		
14-指-86	利用率と再委託契約金額の不整合(北市民健康文化センター)	79～80	(H15.11)		
14-指-87	入札及び随意契約について(北市民健康文化センター)	80	(H17.5)		
14-指-88	利用率向上策の検討(北市民健康文化センター)	80	(H15.11)		
14-指-89	再委託料の増加・落札率の高さ(峰山霊園)	81～85	(H25.7)		
14-指-90	指名競争入札制度の地域制限・一者随意契約の長期化(峰山霊園)	81～85			(H26.3)
14-指-91	シルバー人材センターの一者随契承認の妥当性の再検討	85			(H26.3)
14-指-92	利用料金制度における費用負担について	86	(H17.12)		
14-指-93	利用料金制度における委託費の設定について	87			(H26.3)
14-指-94	ふれあい広場(市民健康文化センター)	88	(H17.5)		
14-指-95	浴室の利用時間(市民健康文化センター、北市民健康文化センター)	89～90	(H16.12)		
14-指-96	カラオケ等の有料化(市民健康文化センター、北市民健康文化センター)	90		(R2.1)	

【意見】

	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)	対応予定 (公表年月)	対応困難 (公表年月)
14-意-7	外郭団体(公社)としての独立性	96	(H16.7)		

指摘事項		意見	
措置済	85	対応済	7
検討・改善中	1	対応予定	0
措置困難	10	対応困難	0
合計	96	合計	7