

令和元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6年3月現在)

テーマ「委託に関する財務事務の執行について」

【指摘事項】

	項目	報告書の頁	措置済 (公表年月)
R1-指-1	【随意契約】 1者随契の理由の未公表について	P45～46	(R4.4)
R1-指-2	【相模原市コールセンター運営業務委託】 再委託に関する承認手続について(その1)	P61	(R2.7)
R1-指-3	【相模原市コールセンター運営業務委託】 再委託に関する承認手続について(その2)	P62	(R2.7)
R1-指-4	【本庁舎警備業務委託】 予定価格の作成について	P68～69	(R4.4)
R1-指-5	【本庁舎警備業務委託】 資格証明の確認について	P69	(R2.7)
R1-指-6	【土地使用図等修正業務委託】 1者随契の理由について	P71	(R4.4)
R1-指-7	【小児急病診療事業委託(病院協会)】 見積書の未徴取について	P80	
R1-指-8	【夜間急病診療事業委託(医師会)】 見積書の未徴取について	P81	
R1-指-9	【相模原市南保健福祉センター警備業務委託】 予定価格の積算(直接人件費)について	P94～95	○ (R3.3)
R1-指-10	【介護保険システム改修作業委託(平成30年度制度改正対応)】 業務委託仕様書等の整合性について	P100	(R2.8)
R1-指-11	【妊婦健康診査事業】 契約書及び実施要綱の規定の見直しについて	P108	(R3.9)
R1-指-12	【妊婦健康診査事業】 実施報告書の提出遅延について	P109	(R2.8)
R2-指-13	【乳幼児健康診査事業】 契約書の規定の見直しについて	P111	(R2.8)
R1-指-14	【さがみはらグローバル展開事業業務委託】 1者随契の理由について	P116	
R1-指-15	【さがみはらグローバル展開事業業務委託】 仕様書の見直しについて	P116～117	
R1-指-16	【無料職業紹介事業管理運営業務委託】 総価単価契約における契約書の表記について	P119	(R2.8)
R1-指-17	【無料職業紹介事業管理運営業務委託】 再委託の承認について	P120	(R2.8)

R1-指-18	【電気計装設備更新委託】 再々委託の状況把握について	P126	
R1-指-19	【平成30年度東京都市圏総合都市交通体系調査業務委託】 再委託の理由等について	P137～138	(R2.7)
R1-指-20	【相模原市立博物館総合管理業務委託】 本店が行う再委託業務の承認について	P177～178	(R2.7)

【意見】

	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)
R1-意-1	【競争入札】 一般競争入札の実施について	P41	○ (R4.4)
R1-意-2	【競争入札】 低入札価格調査制度の適用範囲の拡大について	P42～43	
R1-意-3	【随意契約】 理由書を徴しない1者随契の公表の取扱いについて	P46～48	○ (R4.4)
R1-意-4	【随意契約】 随意契約における予定価格の取扱いについて	P48～50	
R1-意-5	【随意契約】 特例的な取扱いを認めている団体との契約のあり方について	P50	○ (R4.4)
R1-意-6	【随意契約】 システムの開発、保守・運用に係る委託契約について	P51～52	○ (R3.3)
R1-意-7	【随意契約】 プラント・設備の保守委託契約について	P52～53	
R1-意-8	【再委託】 再委託に関するルールの明確化について	P55～56	
R1-意-9	【その他】 請負契約と準委任契約における対応について	P57～58	(R2.12)
R1-意-10	【その他】 準委任契約における収支報告について	P58～59	
R1-意-11	【さがみはら国際交流ラウンジ事業委託】 委託契約の見直しについて	P64～65	○ (R6.3)
R1-意-12	【情報共有基盤システム設計・構築業務委託】 入札不参加の事業者への対応について	P67	○ (R6.1)
R1-意-13	【本庁舎警備業務委託】 指名競争入札における競争性の確保について	P69	○ (R4.4)
R1-意-14	【シティ・プラザはしもと(6階)施設管理業務委託】 1者随契における再委託について	P73	(R2.12)
R1-意-15	【シティ・プラザはしもと(6階)施設管理業務委託】 再委託金額の確認について	P73	(R2.12)
R1-意-16	【シティ・プラザはしもと(6階)施設管理業務委託】 再々委託への対応について	P73～74	(R2.12)

R1-意-17	【就労体験・社会参加等支援事業実施委託】 仕様書の記載内容について	P76	○ (R4.4)
R1-意-18	【就労体験・社会参加等支援事業実施委託】 1者随契における再委託について	P77	
R1-意-19	【就労体験・社会参加等支援事業実施委託】 再委託金額の確認について	P77～78	○ (R4.4)
R1-意-20	【夜間急病診療事業委託(医師会)】 事務局費等について	P82	○ (R6.3)
R1-意-21	【平成30年度相模原市障害者相談支援キーテーション事業委託】 再委託理由の明確化について	P84	○ (R3.3)
R1-意-22	【平成30年度相模原市障害者相談支援キーテーション事業委託】 予算額の妥当性について	P85	○ (R3.3)
R1-意-23	【精神科初期救急事業委託(医師会)】 委託先の選定について	P86～87	(R2.12)
R1-意-24	【平成30年度相模原市中央区生活保護世帯高齢者等自立サポート事業委託】 再委託条項について	P89	(R2.12)
R1-意-25	【平成30年度相模原市中央区生活保護世帯高齢者等自立サポート事業委託】 精算書等の記載内容の確認の実施について	P89～90	(R2.12)
R1-意-26	【平成30年度相模原市南区生活保護世帯高齢者等自立サポート事業業務委託】 見積書の精査について	P92	(R2.12)
R1-意-27	【平成30年度相模原市南区生活保護世帯高齢者等自立サポート事業業務委託】 事業の継続性について	P92～93	○ (R6.1)
R1-意-28	【相模原市南保健福祉センター警備業務委託】 予定価格の作成及び入札結果の分析について	P95～96	○ (R4.4)
R1-意-29	【介護保険要介護認定事務等業務委託(平成30年8月～平成31年3月)】 業務定例会について	P98	○ (R3.3)
R1-意-30	【特定健康診査業務委託】 診療報酬点数によらない単価の取扱いについて	P102～103	○ (R4.4)
R1-意-31	【高齢者インフルエンザ予防接種業務委託(市医師会)】 事務費単価の根拠について	P105	
R1-意-32	【相模原市立児童クラブ(中央区、南区)に係る労働者派遣契約】 最低賃金の順守状況の確認について	P113	(R2.12)
R1-意-33	【さがみはらグローバル展開事業業務委託】 再委託について	P117	(R2.12)
R1-意-34	【公共用水域水質測定委託】 指名業者の選定方法について	P121～122	(R2.12)
R1-意-35	【橋本駅北口ほか公衆トイレ清掃等業務委託】 複数年連続同一事業者の落札について	P123～124	○ (R3.3)
R1-意-36	【電気計装設備更新委託】 契約金額の設計について	P127～128	(R2.12)
R1-意-37	【北清掃工場ごみ焼却設備定期保守点検業務委託】 設計書の作成について	P130	○ (R3.3)

R1-意-38	【一般ごみ等収集運搬業務委託】 委託化の目標達成と人員計画について	P132～134	(R2.12)
R1-意-39	【都市計画基本図作成業務委託】 労働者災害補償保険の加入状況の確認について	P136	
R1-意-40	【指定地域自転車等放置防止監視業務委託】 事業内容の見直しについて	P140	○ (R4.4)
R1-意-41	【JR橋本駅前ほか2昇降施設等保守点検業務委託】 正式な仕様書の管理について	P142	(R2.12)
R1-意-42	【JR橋本駅前ほか2昇降施設等保守点検業務委託】 業務報告書の日付記入の徹底について	P142	(R2.12)
R1-意-43	【JR橋本駅前ほか2昇降施設等保守点検業務委託】 ライフサイクルコストを考慮した調達方法の検討について	P142～143	
R1-意-44	【JR橋本駅前ほか2昇降施設等保守点検業務委託】 予定価格の妥当性の検証について	P143	(R2.12)
R1-意-45	【JR橋本駅前ほか2昇降施設等保守点検業務委託】 予定価格の妥当性の横断的な検証について	P144～145	(R2.12)
R1-意-46	【相模原駅前ほか昇降施設等保守点検業務委託】 再々委託への対応について	P147	(R2.12)
R1-意-47	【相模原駅前ほか昇降施設等保守点検業務委託】 業務報告書の日付記入の徹底について	P148	(R2.12)
R1-意-48	【相模原駅前ほか昇降施設等保守点検業務委託】 ライフサイクルコストを考慮した調達方法の検討について	P148	
R1-意-49	【相模原駅前ほか昇降施設等保守点検業務委託】 予定価格の妥当性の検証について	P148～149	(R2.12)
R1-意-50	【相模原駅前ほか昇降施設等保守点検業務委託】 予定価格の妥当性の横断的な検証について	P149	(R2.12)
R1-意-51	【相模大野駅前ほか映像監視・巡回等業務委託(その2)】 他の事業の取込みについて	P151	
R1-意-52	【緑区合同庁舎設備保守管理業務委託】 点検報告書記載事項への対応について	P152～153	
R1-意-53	【窓口受付及び証明書発行等業務委託】 サービス水準の測定について	P155～156	○ (R6.1)
R1-意-54	【窓口受付及び証明書発行等業務委託】 長期継続契約の導入について	P156～157	○ (R6.1)
R1-意-55	【小学校工事設計等委託】 契約金額の妥当性の検証について	P160～161	○ (R3.3)
R1-意-56	【小学校工事設計等委託】 1者随契の理由の妥当性について	P161～162	
R1-意-57	【平成30年度相模原市立小中学校英語指導助手派遣契約】 効果の測定の必要性について	P165～166	(R2.12)
R1-意-58	【学校内ネットワークサポート保守委託】 校内ネットワーク会議について	P168	(R2.12)

R1-意- 59	【学校内ネットワークサポート保守委託】 業務報告の内容について	P168 ~ 169	(R2.12)
R1-意- 60	【学校内ネットワークサポート保守委託】 業務報告の日付について	P169	(R2.12)
R1-意- 61	【相模原市立図書館窓口業務等委託】 業務日報の様式について	P171	(R2.12)
R1-意- 62	【相模原市立図書館窓口業務等委託】 業務日報の記載内容について	P172	○ (R4.4)
R1-意- 63	【相模原市立橋本図書館窓口業務等委託】 業務日報の様式について	P174	(R2.12)
R1-意- 64	【相模原市立橋本図書館窓口業務等委託】 業務日報の記載内容について	P174	○ (R4.4)
R1-意- 65	【相模大野図書館業務委託】 令和元年10月1日からの委託契約について	P176	○ (R4.4)
R1-意- 66	【相模原市立博物館総合管理業務委託】 指名業者を市内業者に限定していないことについて	P178	
R1-意- 67	【相模原市立博物館総合管理業務委託】 再々委託への対応について	P179	(R2.12)
R1-意- 68	【消防情報管理システム保守委託】 保守委託料とシステム本体の関係について	P181	

指摘事項	
措置済	15

意見	
対応済	53