

令和3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「防災に関する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)
R3-指-1	【防災対策普及啓発推進事業】 個人情報等の取扱いに関する書類について	P52	○ (R4.10)
R3-指-2	【防災対策普及啓発推進事業】 指名競争入札の根拠の明確化について	P52	
R3-指-3	【防災対策普及啓発推進事業】 再委託の未承諾について	P52～53	○ (R4.10)
R3-指-4	【避難場所等整備事業】 指名競争入札の根拠の明確化について(その1)	P61	
R3-指-5	【避難場所等整備事業】 指名競争入札の根拠の明確化について(その2)	P61	
R3-指-6	【避難場所等整備事業】 指名競争入札の根拠の明確化について(その3)	P61	
R3-指-7	【防災資機材整備事業】 指名競争入札の根拠の明確化について	P68	
R3-指-8	【防災情報通信事業】 指名競争入札の根拠の明確化について	P76	
R3-指-9	【相模原市防災協会補助金】 定款に記載の事業内容について	P114～115	○ (R5.10)
R3-指-10	【消防車両購入費】 検収書の取扱いについて	P120	○ (R5.10)
R3-指-11	【通信施設維持管理費】 再委託の承諾について	P132～133	○ (R4.10)
R3-指-12	【通信施設維持管理費】 受注者の代表者の記載について	P133	○ (R4.10)

【意見】

	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)
R3-意-1	【防災計画等策定事業】 参考見積書の徴取について	P48～49	○ (R6.1)
R3-意-2	【防災対策普及啓発推進事業】 参考見積書の徴取について	P53～54	○ (R4.10)
R3-意-3	【防災対策普及啓発推進事業】 少額による1者随意契約の見積書の徴取先について	P54～55	○ (R4.10)

R3-意- 4	【防災対策普及啓発推進事業】 防災マイスター派遣業務委託の委託料の根拠について	P55～56	○ (R6.1)
R3-意- 5	【防災対策普及啓発推進事業】 支払い時期の明確化について	P56	○ (R6.1)
R3-意- 6	【自主防災組織等編成・訓練支援事業】 起震車運用業務委託の委託料の根拠について	P58	○ (R6.1)
R3-意- 7	【自主防災組織等編成・訓練支援事業】 参考見積書の徴取について	P59	○ (R4.10)
R3-意- 8	【避難場所等整備事業】 予定価格の設定について(その1)	P61～62	○ (R4.10)
R3-意- 9	【避難場所等整備事業】 予定価格の設定について(その2)	P62	○ (R4.10)
R3-意- 10	【避難場所等整備事業】 予定価格の設定について(その3)	P62	○ (R4.10)
R3-意- 11	【避難場所等整備事業】 予定価格の設定について(その4)	P62～63	○ (R6.3)
R3-意- 12	【避難場所等整備事業】 再委託禁止条項の見直しについて(その1)	P63	○ (R4.10)
R3-意- 13	【避難場所等整備事業】 再委託禁止条項の見直しについて(その2)	P63～64	○ (R4.10)
R3-意- 14	【避難場所等整備事業】 再委託禁止条項の見直しについて(その3)	P64～65	○ (R4.10)
R3-意- 15	【避難場所等整備事業】 防災備蓄品・案内板等維持管理業務委託のフォローアップについて	P65	
R3-意- 16	【防災資機材整備事業】 消費期限の入力誤りについて(その1)	P68	○ (R4.10)
R3-意- 17	【防災資機材整備事業】 消費期限の入力誤りについて(その2)	P69	○ (R4.10)
R3-意- 18	【防災資機材整備事業】 防災備蓄品の在庫管理表への適時入力について	P69	○ (R4.10)
R3-意- 19	【防災資機材整備事業】 寄贈物品の在庫管理表への入力について	P70	○ (R4.10)
R3-意- 20	【防災資機材整備事業】 サバイバルフーズについて	P70	○ (R4.10)
R3-意- 21	【防災資機材整備事業】 避難所用仕切りユニットについて	P70	○ (R6.1)
R3-意- 22	【防災資機材整備事業】 消費期限と在庫数の入力誤りについて	P71	○ (R4.10)
R3-意- 23	【防災資機材整備事業】 物資調達・輸送調整等支援システムの操作入力について	P71	
R3-意- 24	【防災資機材整備事業】 南台防災備蓄倉庫の建物管理について(その1)	P71～72	○ (R4.10)

R3-意- 25	【防災資機材整備事業】 南台防災備蓄倉庫の建物管理について(その2)	P72	○ (R4.10)
R3-意- 26	【防災資機材整備事業】 防災備蓄品の配置の改善について	P72 ~ 73	○ (R4.10)
R3-意- 27	【防災資機材整備事業】 他課が所管する防災備蓄品の管理について	P73	
R3-意- 28	【防災資機材整備事業】 在庫管理表の入力項目について	P73	
R3-意- 29	【防災資機材整備事業】 保管場所の明示について	P74	○ (R4.10)
R3-意- 30	【防災資機材整備事業】 業者選定について	P74	
R3-意- 31	【防災資機材整備事業】 予定価格の設定について	P74	○ (R6.3)
R3-意- 32	【防災情報通信事業】 予定価格の設定について	P76 ~ 77	○ (R6.1)
R3-意- 33	【消防庁舎維持管理費】 長期継続契約の導入について	P79 ~ 80	
R3-意- 34	【一般事務費】 委託契約の事務について	P82	○ (R6.1)
R3-意- 35	【消防団長等報酬】 消防団員の確保について	P84 ~ 85	
R3-意- 36	【消防団長等報酬】 消防団活動状況報告書の活動内容の記載について	P85	○ (R6.1)
R3-意- 37	【消防団活動費】 出動旅費の支給方法について	P87 ~ 88	○ (R6.1)
R3-意- 38	【消防団活動費】 出動旅費の金額について	P88	○ (R6.1)
R3-意- 39	【消防団運営交付金】 交付金の予算の設定方法について	P90 ~ 91	○ (R6.3)
R3-意- 40	【消防団運営交付金】 算出根拠の消防団員数について	P91	
R3-意- 41	【消防庁舎維持補修費】 随意契約における参考見積書の徴取について	P92 ~ 95	○ (R6.1)
R3-意- 42	【津久井消防署整備事業・津久井消防署整備事業(債務負担行為)】 随意契約における参考見積書の徴取について	P98 ~ 102	○ (R6.1)
R3-意- 43	【消防団詰所・車庫維持補修費】 随意契約における参考見積書の徴取について	P103 ~ 104	○ (R6.1)
R3-意- 44	【消防団詰所・車庫整備費】 随意契約における参考見積書の徴取について	P106	○ (R6.1)
R3-意- 45	【火災予防事業費】 ファイヤースクールの取組について-日本語を母語としない児童への配慮	P109 ~ 110	○ (R6.1)

R3-意- 46	【火災予防事業費】 一人暮らし高齢者家庭等防火啓発訪問業務について	P110～111	○ (R6.1)
R3-意- 47	【相模原市防災協会補助金】 役員任期について	P115	○ (R6.1)
R3-意- 48	【相模原市防災協会補助金】 補助金交付要綱について	P115～117	
R3-意- 49	【相模原市防災協会補助金】 防災協会の人件費について	P117～118	○ (R6.1)
R3-意- 50	【消防水利維持管理費】 合意解約契約書の文言について	P122	○ (R4.10)
R3-意- 51	【消防水利整備費・市単独分】 見積書の徴取先について	P124～125	○ (R4.10)
R3-意- 52	【救急活動費】 仕様書における用語の定義について	P126～127	○ (R6.1)
R3-意- 53	【救急活動費】 定数管理報告書の規定について	P127～128	○ (R6.1)
R3-意- 54	【救急活動費】 定数管理報告書の記載方法について	P128～129	○ (R4.10)
R3-意- 55	【救急活動費】 資器材カードの発行管理について	P129～130	○ (R6.1)
R3-意- 56	【通信施設維持管理費】 再委託金額の確認について	P134	
R3-意- 57	【通信施設維持管理費】 年度末間際の支出について	P134	
R3-意- 58	【通信施設維持管理費】 分割発注について	P135	
R3-意- 59	【通信施設維持管理費】 10万円未満の取引について	P135～136	
R3-意- 60	【令和元年東日本台風災害救助費】 修理業者の選定について	P138～139	
R3-意- 61	【既存住宅・建築物耐震化促進事業】 沿道建築物耐震化率について	P141～143	○ (R6.1)
R3-意- 62	【都市計画マスタープラン策定関連事業】 地域防災計画等の防災関連計画と都市計画課との関係について	P145～146	
R3-意- 63	【建築審査課における防災関連事務】 応急危険度判定活動マニュアルの改定履歴について	P148	
R3-意- 64	【相模原市下水道事業業務継続計画(下水道BCP)見直し業務委託】 相模原市下水道事業業務継続計画(下水道BCP)について	P150	○ (R6.1)
R3-意- 65	【雨水浸透ます設置助成金交付事業】 雨水浸透ます設置助成金交付事業について	P152	○ (R6.1)
R3-意- 66	【公共下水道管きょ耐震化事業】 公共下水道管きょ耐震化事業の進捗について	P155	

R3-意- 67	【公共下水道管きょ耐震化事業】 被害例との対比について	P155 ~ 156	○ (R6.1)
R3-意- 68	【公共下水道境川第28 バイパス雨水幹線整備工事 (H29 ~ R3 継続事業)】 相模原市緊急雨水対策事業実施計画の進捗について	P158	
R3-意- 69	【公共下水道境川第28 バイパス雨水幹線整備工事 (H29 ~ R3 継続事業)】 境川の特性と雨水管整備について	P158	
R3-意- 70	【公共下水道津久井雨水2号幹線整備工事(第1期)】 工事の計画と実際の対応について	P160	
R3-意- 71	【相模原市地域防災計画・災害予防計画(全般的事項)】 災害予防計画と事業の整合性について	P164 ~ 165	○ (R4.10)
R3-意- 72	【相模原市地域防災計画・災害予防計画(全般的事項)】 「検討する」とされている項目について	P165 ~ 166	
R3-意- 73	【相模原市地域防災計画・災害予防計画(地区防災計画)】 地区防災計画の見直しについて	P167 ~ 168	○ (R4.10)
R3-意- 74	【相模原市地域防災計画・災害予防計画(地区防災計画)】 地区防災計画の資料編の記載内容について	P169	
R3-意- 75	【相模原市地域防災計画・災害予防計画(浸水被害対策)】 河川の整備に関する記載について	P172 ~ 173	
R3-意- 76	【相模原市地域防災計画・災害予防計画(浸水被害対策)】 公共下水道雨水管の整備に関する記載について	P173	○ (R6.3)
R3-意- 77	【相模原市地域防災計画・災害予防計画(土砂災害対策)】 住民からの情報収集の方法について	P176	
R3-意- 78	【相模原市地域防災計画・災害予防計画(林野火災対策)】 林野火災の予防対策について	P177	○ (R6.3)

指摘事項	
措置済	6

意見	
対応済	54