

平成18年度包括外部監査指摘事項等に対する措置・対応状況(令和2年8月終了)

テーマ I 「少子高齢化対応事業の財務事務の執行について」

【指摘事項】

No.	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)
18-指-1	【民間認可保育園運営事業】開所時間延長促進事業委託料の交付決定について	36	○ (H19.6)		
18-指-2	【認可保育園施設整備費】相模原保育園建替工事の設計及び入札について	42～45	○ (H25.7)		
18-指-3	【小児急病診療事業委託】委託料の積算根拠について	55～56	○ (R2.8)		
18-指-4	【小児急患調剤薬局事業委託】委託料の積算根拠について	58	○ (R元.10)		
18-指-5	【公立児童クラブ運営事業】委託料の残余の扱いについて	65	○ (H19.8)		
18-指-6	【民間児童クラブ補助金】交付申請及び実績報告の事務の改善について	74	○ (H19.8)		
18-指-7	【児童扶養手当】過払の戻入命令・納入通知書の送付について	86	○ (H19.6)		
18-指-8	【れんげの里あらいそ運営事業費】公社の決算状況の把握について	116	○ (H19.12)		
18-指-9	【れんげの里あらいそ運営事業費】利用料金制による利益の取扱いについて	116～117			○ (H26.3)
18-指-10	【れんげの里あらいそ運営事業費】経営努力について	117～120			○ (H26.3)
18-指-11	【れんげの里あらいそ運営事業費】利用料金制における委託料の設定について	120～121			○ (H26.3)
18-指-12	【老人福祉センター費】参考見積書の保管について	131	○ (H19.6)		
18-指-13	【老人福祉センター費】参考見積書の入手について	131	○ (H19.12)		
18-指-14	【老人福祉センター費】設計価格の算定方法について	132	○ (H25.7)		
18-指-15	【老人福祉センター費】溪松園の中型バスの利用状況の把握について	132	○ (H19.6)		
18-指-16	【老人福祉センター費】溪松園の中型バスの利用状況について	132～133	○ (H19.12)		
18-指-17	【軽費老人ホーム事務費補助金】補助金の過大交付について	138	○ (H19.6)		
18-指-18	【軽費老人ホーム事務費補助金】最終決算書の確認について	138～139	○ (H19.12)		
18-指-19	【高齢者福祉施設運営費補助金】高齢者福祉施設運営費補助金の位置付けについて	141～142	○ (H20.5)		
18-指-20	【高齢者福祉施設運営費補助金】ケアハウスの運営に対する補助について	143～144			○ (H26.12)
18-指-21	【シルバー人材センター育成費】補助金要綱の正当化について	155～156	○ (H19.6)		
18-指-22	【給食サービス事業委託費】補助金の積算内容について	163～165	○ (H23.5)		
18-指-23	【保険料の徴収】介護保険料の滞納整理	197～198	○ (H21.5)		
18-指-24	【介護保険法の改正】事業計画の達成状況の評価について	227	○ (H23.5)		

【意見】

No.	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)
18-意-1	【特別保育事業等】子育て広場事業について	39～40	○ (H22.5)		
18-意-2	【認定保育室助成事業】認定保育室助成事業の実績報告について	47	○ (H20.5)		
18-意-3	【保育事業全般】待機児童の解消について	48～53	○ (H22.5)		
18-意-4	【小児急患調剤薬局事業委託】実績報告の内容について	58	○ (H19.6)		
18-意-5	【公立児童クラブ運営事業】児童クラブの施設、運営等に関する指針について	65～68		○ (H26.3)	
18-意-6	【公立児童クラブ運営事業】児童クラブ保留者の解消について	68～71	○ (H22.5)		

18-意-7	【民間児童クラブ補助金】幼稚園・保育園と児童クラブの併設について	74～75	○ (H19.8)		
18-意-8	【子どもセンター整備・運営事業】子どもセンターにおける世代間交流の促進について	77～80	○ (H26.3)		
18-意-9	【幼児養育費】制度のあり方について	87～88	○ (H23.5)		
18-意-10	【次世代育成支援行動計画】行動計画の策定及び運用における留意点について (ア. 行動計画の対象範囲について)	90～91	○ (H22.5)		
18-意-11	【次世代育成支援行動計画】行動計画の策定及び運用における留意点について (イ. 行動計画の実施コストについて)	91～92	○ (H22.5)		
18-意-12	【私立幼稚園教育振興補助金】補助事業の目的について	97	○ (H21.5)		
18-意-13	【私立幼稚園教育振興補助金】補助対象について	98～99	○ (H21.5)		
18-意-14	【私立幼稚園教育振興補助金】事業計画書と実績報告書の整合性について	99	○ (H21.5)		
18-意-15	【私立幼稚園預かり保育事業補助金】教員一人当たりの園児数について	103～104	○ (H19.6)		
18-意-16	【私立幼稚園預かり保育事業補助金】預り保育事業に係る幼稚園ごとの収支について	104	○ (H19.6)		
18-意-17	【私立幼稚園預かり保育事業補助金】実績報告書の記載もれについて	104～105	○ (H19.6)		
18-意-18	【れんげの里あらいそ運営事業費】目標の設定について	121	○ (H22.5)		
18-意-19	【れんげの里あらいそ運営事業費】夜間利用可能な施設の利用状況	122～123	○ (H22.5)		
18-意-20	【れんげの里あらいそ運営事業費】相模の大風センターの利用状況について	123～124	○ (H20.5)		
18-意-21	【れんげの里あらいそ運営事業費】相模の大風センターの施設の効率的な運用について	124～125	○ (H19.12)		
18-意-22	【老人福祉センター費】浜松園の大型バス・中型バスの運用について	133	○ (H22.5)		
18-意-23	【老人福祉センター費】若竹園の清掃業務の設計価格について	134	○ (H21.5)		
18-意-24	【老人福祉センター費】委託業務の発注単位について	135	○ (H21.5)		
18-意-25	【老人福祉センター費】長期継続契約について	135	○ (H21.5)		
18-意-26	【軽費老人ホーム事務費補助金】待機者への対応について	139	○ (H24.5)		
18-意-27	【高齢者福祉施設運営費補助金】指導監査の結果の入手について	144	○ (H19.12)		
18-意-28	【家事援助事業】介護保険との対応について	149～150		○ (H26.3)	
18-意-29	【老人クラブ連合会補助金】補助金要綱における使途の明確化について	158～159	○ (H20.5)		
18-意-30	【敬老祝金等支給費】敬老祝金等支給の適切性、金額の妥当性について	160～162	○ (H26.3)		
18-意-31	【はり・きゅう・マッサージ施術料助成】はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業の必要性	166～168		○ (H26.3)	
18-意-32	【高齢者福祉サービスの周知活動について】高齢者福祉サービスの周知について	172～174	○ (H21.5)		
18-意-33	【見守り型サービス】見守り型サービスについて	175～176	○ (H19.12)		
18-意-34	【保険料の徴収】保険料の徴収の委託	198		○ (H26.3)	
18-意-35	【住宅改修費支給】事前相談の対応について	203～204	○ (H19.12)		
18-意-36	【福祉用具の購入費の支給】購入費の支給の確認について	206	○ (H19.12)		
18-意-37	【福祉用具の貸与】「チェックシート」の作成状況の確認について	209	○ (H22.5)		
18-意-38	【ケアプラン適正化の推進】ケアプランの点検について	211	○ (H21.5)		
18-意-39	【介護給付費の請求明細のチェック】請求明細の確認について	214～215	○ (H21.5)		
18-意-40	【介護給付費の請求明細のチェック】介護保険請求と医療保険請求について	215	○ (H19.12)		
18-意-41	【国保連からのデータ利用と分析】国保連のデータの利用について	216～217	○ (H21.5)		
18-意-42	【住民の介護サービスニーズの把握】相談窓口による介護サービスニーズの把握について	223	○ (H22.5)		
18-意-43	【介護保険法の改正】新予防給付について	228～230	○ (H22.5)		
18-意-44	【介護保険法の改正】日常生活圏域について	231～233		○ (H26.3)	
18-意-45	【介護保険法の改正】地域包括支援センターについて	234	○ (H19.12)		

テーマⅡ 「中小企業融資制度に関する財務事務の執行について」

【指摘事項】

No.	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)
18-指-25	【預託金】融資額の定期的な把握分析について	259	○ (H19.6)		
18-指-26	【預託金】融資額について	260～261	○ (H19.12)		
18-指-27	【融資の実行に関する報告】実行報告書の記載方法について	271～273	○ (H20.5)		
18-指-28	【相模原市中小企業融資規則】中小企業融資制度融資否決報告書について	274	○ (H19.6)		
18-指-29	【相模原市中小企業融資規則】中小企業融資制度融資条件変更申請書について	274～275	○ (H19.6)		
18-指-30	【事業の成果】利用状況の把握について	280～281	○ (H19.6)		
18-指-31	【中小企業次世代産業実用化研究促進事業委託】市役職者の民間会社取締役就任について	283～284	○ (H19.6)		

【意見】

No.	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)
18-意-46	【取扱金融機関】新規に取扱金融機関となった場合の取扱について	255～256	○ (H19.6)		
18-意-47	【預託金】融資残高の月別の推移について	262	○ (H19.6)		
18-意-48	【協調倍率】協調倍率の設定方法について	263～264	○ (H19.6)		
18-意-49	【協調倍率】金融機関の協調倍率の設定について	264	○ (H19.6)		
18-意-50	【利子補給金】融資利率の設定方法について	266～267	○ (H19.6)		
18-意-51	【利子補給金】他自治体の動向について	267	○ (H19.6)		
18-意-52	【相模原市中小企業融資規則】実行されなかった融資の申し込みについて	275	○ (H19.6)		
18-意-53	【融資先の繰上げ完済】繰上げ完済の情報の入手について	276～277	○ (H19.12)		
18-意-54	【融資先の繰上げ完済】滞納している還付金について	277～278	○ (H19.12)		
18-意-55	【事業の成果】起業支援融資制度の見直しについて	281	○ (H19.6)		

指摘事項		意見	
措置済	27	対応済	50
検討・改善中	0	対応予定	5
措置困難	4	対応困難	0
合計	31	合計	55