

平成24年度包括外部監査の結果に対する措置・対応状況一覧(平成29年11月終了)

テーマ「下水道事業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)
24-指-1	【公共下水道使用料】 同一業種間の使用料の比較結果の確認	88～89	○ (H29.7)		
24-指-2	【公共下水道使用料】 使用料の妥当性の検討	89	○ (H29.3)		
24-指-3	【個人が設置する合併処理浄化槽】 個人設置型浄化槽の設置状況の把握について	150～151	○ (H28.7)		
24-指-4	【個人が設置する合併処理浄化槽】 合併処理浄化槽設置補助金の交付条件について	152～153	○ (H27.7)		
24-指-5	【個人設置浄化槽の維持管理】 法定検査実施状況について	159～164	○ (H29.3)		
24-指-6	【水洗化促進事業】 水洗化普及員による下水道の無断接続に対する調査	206～209	○ (H25.7)		

【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)
24-意-1	【他の政令指定都市との比較】 経営データを活用した中長期的・体系的な課題への取組について	59～60		○ (H29.11)	
24-意-2	【下水道事業の経営状況】 繰入金金の算定根拠が不明確であることについて	64	○ (H26.3)		
24-意-3	【下水道事業の経営状況】 基準外繰入について	64	○ (H26.3)		
24-意-4	【公共下水道使用料】 地下水等を利用している者の排水量の認定にかかる手続	89	○ (H27.11)		
24-意-5	【公共下水道使用料】 滞納使用料への対応及び管理にかかる手続	90～91	○ (H26.3)		
24-意-6	【公共下水道使用料】 使用料の減免にかかる手続	91～92	○ (H26.3)		
24-意-7	【受益者負担金、受益者分担金】 滞納債権への対応及び管理にかかる手続	99～101	○ (H26.3)		
24-意-8	【工事請負契約】 設計積算に係る確認手続について	119～120	○ (H26.3)		
24-意-9	【工事請負契約】 設計積算における参考見積書の徴取について	121	○ (H26.3)		
24-意-10	【工事請負契約】 最低制限価格及び業者選定方法について	121～123	○ (H26.12)		
24-意-11	【工事請負契約】 汚水ます設置工事の契約単位について	123～124	○ (H26.3)		
24-意-12	【工事請負契約】 随意契約時の見積書徴取業者の選定について	124～125	○ (H27.11)		
24-意-13	【工事請負契約】 契約変更及び繰越明許について	125～126	○ (H27.11)		
24-意-14	【委託】 随意契約による事務手続の迅速化と入札によるコスト抑制の優先順について	131～132	○ (H26.3)		
24-意-15	【委託】 計画的な契約の締結について	132～133	○ (H26.3)		
24-意-16	【委託】 情報提供の網羅性について	133～134	○ (H26.3)		
24-意-17	【委託】 指名競争入札における指名業者の選定について	134～135	○ (H27.11)		
24-意-18	【貸借対照表とその内容】 機器台帳の管理について	141	○ (H26.3)		
24-意-19	【固定資産(深堀ポンプ場)の実査】 現物資産への管理番号貼付について	143	○ (H27.11)		
24-意-20	【固定資産(大久和排水処理施設)の実査】 現物資産への管理番号貼付について	145	○ (H26.12)		
24-意-21	【個人が設置する合併処理浄化槽】 合併処理浄化槽補助金の補助金単価設定について	153～155	○ (H26.3)		
24-意-22	【市設置高度処理型浄化槽の設置状況】 高度処理型浄化槽の設置状況について	168～169	○ (H28.12)		

24-意-23	【市設置高度処理型浄化槽の設置状況】 個人設置型浄化槽の寄附	169	○ (H26.12)		
24-意-24	【市設置高度処理型浄化槽の設置状況】 公共施設への高度処理型浄化槽の設置について	169	○ (H27.11)		
24-意-25	【市設置高度処理型浄化槽事業の収支】 市設置高度処理型浄化槽事業について	173	○ (H26.3)		
24-意-26	【下水管の老朽化】 下水管の現状分析と今後の計画について	178	○ (H26.12)		
24-意-27	【ポンプ場の老朽化】 ポンプ場の現状分析と今後の計画について	180	○ (H27.11)		
24-意-28	【下水道施設のリスクに対する相模原市の対応】 下水管の状況調査と「下水道施設維持管理計画」策定について	190～191	○ (H26.12)		
24-意-29	【設備更新コストの試算】	192	○ (H26.12)		
24-意-30	【広報】	193	○ (H26.12)		
24-意-31	【水洗化促進事業】 水洗化普及員の活動地域について	199～200	○ (H26.3)		
24-意-32	【水洗化促進事業】 水洗化阻害要因の分析と解消策について	200～203		○ (H29.11)	
24-意-33	【水洗化促進事業】 下水道と浄化槽の混在解消について	203～205	○ (H26.3)		
24-意-34	【水洗化促進事業】 未接続世帯に対する実効性ある指導管理体制の構築について	205～206		○ (H29.11)	
24-意-35	【水洗化促進事業】 水洗化工事資金融資あっせん制度の利用促進	209～210		○ (H29.11)	
24-意-36	【水洗化促進事業】 私道への公共下水道整備	210	○ (H26.3)		
24-意-37	【水洗化促進事業】 私道内公共下水道整備制度におけるホームページ上の記載内容について	210～211	○ (H26.12)		
24-意-38	【農業集落排水施設にかかる事業】 水洗化への対応	216	○ (H28.12)		
24-意-39	【農業集落排水施設にかかる事業】 農業集落排水事業の有効性	216～217	○ (H28.12)		

指摘事項		意見	
措置済	6	対応済	35
検討・改善中	0	対応予定	4
措置困難	0	対応困難	0
合計	6	合計	39