

平成25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31年1月終了)

テーマ「ごみ処理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)
25-指-1	【南清掃工場の維持管理等】 契約書の一括再委託禁止条項と実態の不整合について	69	○ (H26.7)		
25-指-2	【南清掃工場の維持管理等】 資産の網羅的な登録と適切な管理について	74～75	○ (H27.7)		
25-指-3	【北清掃工場の維持管理等】 資産の網羅的な登録と適切な管理について	86	○ (H28.3)		
25-指-4	【資源循環推進課の資源売却収入】 予定価格について	172～173	○ (H26.7)		

【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)
25-意-1	【清掃費・清掃費収入の推移】 南清掃工場への搬入について	36～37		○ (H31.1)	
25-意-2	【麻溝台環境事業所及び橋本台環境事業所のごみ収集車両の維持管理等】 車両資産の経済性について	56	○ (H29.11)		
25-意-3	【麻溝台環境事業所及び橋本台環境事業所のごみ収集業務経費】 直営による収集業務と委託による収集業務の比較検討について	58～60	○ (H29.11)		
25-意-4	【麻溝台環境事業所及び橋本台環境事業所のごみ収集業務経費】 環境事業所における組織体制と委託化目標の関係について	60～61		○ (H31.1)	
25-意-5	【津久井クリーンセンターの維持管理等】 ごみ中継施設としての効果について	63～64	○ (H26.12)		
25-意-6	【南清掃工場の維持管理等】 委託契約の仕様書、報告書の重複について	69～70	○ (H26.12)		
25-意-7	【南清掃工場の維持管理等】 委託契約に関する経済性の管理について	71～73	○ (H26.12)		
25-意-8	【南清掃工場の維持管理等】 委託業務の技術やノウハウの蓄積について	73～74	○ (H26.12)		
25-意-9	【南清掃工場の維持管理等】 ごみ処理プラントの装置・機器レベルでの整理について	75	○ (H26.12)		
25-意-10	【南清掃工場の維持管理等】 分析室の有効利用について	75	○ (H26.12)		
25-意-11	【南清掃工場の維持管理等】 委託業務用のプレハブ施設の敷地使用について	76	○ (H26.12)		
25-意-12	【北清掃工場の維持管理等】 委託契約に関する経済性の管理について	80～84	○ (H27.11)		
25-意-13	【北清掃工場の維持管理等】 修繕契約に関する経済性の管理について	84	○ (H27.11)		
25-意-14	【北清掃工場の維持管理等】 委託業務の技術やノウハウの蓄積について	85	○ (H27.11)		
25-意-15	【北清掃工場の維持管理等】 請負契約としての形式と運用上の留意について	85～86	○ (H26.12)		
25-意-16	【長寿命化計画】 ごみ焼却施設の長寿命化計画の検討、推進について	89～90	○ (H27.11)		
25-意-17	【長寿命化計画】 北清掃工場の施設更新について	90～92	○ (H28.12)		
25-意-18	【長寿命化計画】 粗大ごみ処理施設の長寿命化計画の検討、推進について	92～93	○ (H27.11)		
25-意-19	【長寿命化計画】 粗大ごみ処理施設の施設更新について	93～94	○ (H28.12)		
25-意-20	【循環型社会普及啓発事業】 相模原市リサイクルフェア2012実績報告の記載様式について	96～97	○ (H26.12)		
25-意-21	【循環型社会普及啓発事業】 有機性資源活用事業の普及について	97～98	○ (H31.1)		
25-意-22	【循環型社会普及啓発事業】 高校生への普及啓発活動について	98～99	○ (H26.12)		
25-意-23	【生ごみ処理容器助成事業】 生ごみ処理容器助成事業のさらなる普及について	100～101	○ (H27.11)		
25-意-24	【集団資源回収事業】 集団資源回収事業について	108～109			○ (H31.1)

25-意-25	【資源循環推進課が行う資源分別回収事業】 資源・容器包装プラ収集運搬業務委託について	115	○ (H29.11)		
25-意-26	【津久井クリーンセンターが行う資源分別回収事業】 予定価格の設定について	117	○ (H29.11)		
25-意-27	【北清掃工場の粗大ごみ戸別収集事業】 粗大ごみ受付業務委託について	119~120	○ (H27.11)		
25-意-28	【北清掃工場の粗大ごみ処理施設の維持管理等】 ベッドマットレス処理業務について	124~125		○ (H31.1)	
25-意-29	【北清掃工場の粗大ごみ処理施設の維持管理等】 施設維持修繕事業について	125	○ (H27.11)		
25-意-30	【最終処分場の維持管理等】 最終処分場除草等業務委託について	130	○ (H26.12)		
25-意-31	【不法投棄対策事業】 SDカードの保管について	135	○ (H26.12)		
25-意-32	【事業系ごみに関する事業】 事業系ごみ適正処理のための指導について	139~140	○ (H26.12)		
25-意-33	【産業廃棄物に関する事業】 産業廃棄物の処分について	143	○ (H26.12)		
25-意-34	【バイオディーゼル燃料推進事業】 バイオディーゼル燃料推進事業の継続性及び燃料の購入単価について	146	○ (H26.12)		
25-意-35	【南清掃工場及び北清掃工場のごみ処理手数料(定期)】 定期搬入業者の一般廃棄物収集運搬業許可の更新情報について	152	○ (H26.12)		
25-意-36	【南清掃工場及び北清掃工場のごみ処理手数料(定期)】 ごみ処理手数料の徴収事務の再確認について	152~153	○ (H26.12)		
25-意-37	【南清掃工場及び北清掃工場のごみ処理手数料(随時)】 ごみ処理手数料の徴収事務の再確認について	155~156	○ (H26.12)		
25-意-38	【南清掃工場及び北清掃工場の粗大ごみ処理手数料】 粗大ごみ収集シールの管理について	158		○ (H31.1)	
25-意-39	【津久井クリーンセンターのごみ処理手数料(定期)】 処理運搬業者の搬入先について	165			○ (H31.1)
25-意-40	【津久井クリーンセンターの資源売払収入】 予定価格について	170	○ (H26.12)		
25-意-41	【資源循環推進課の資源売払収入】 古紙持ち去り業者への対応について	173~175	○ (H26.12)		

指摘事項		意見	
措置済	4	対応済	35
検討・改善中	0	対応予定	4
措置困難	0	対応困難	2
合計	4	合計	41