

平成29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1月終了)

テーマ「相模原市の外郭団体に係る財務に関する事務の執行及び当該団体の出納その他の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)
29-指-1	【社会福祉法人相模原市社会福祉協議会】 会計上の表示に関する事項について	24~28	一部措置済 (H30.10)		一部措置困難 (R6.1)
29-指-2	【社会福祉法人相模原市社会福祉協議会】 補助金の会計処理について	29~31	○ (H30.10)		
29-指-3	【社会福祉法人相模原市社会福祉協議会】 資産の管理業務について	31~32	○ (H30.10)		
29-指-4	【公益社団法人相模原市シルバー人材センター】 外部監査制度の導入・設置等の有無について	62~66	○ (H30.5)		
29-指-5	【公益社団法人相模原市シルバー人材センター】 会計処理について	66~68	○ (R2.1)		
29-指-6	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 市の産業振興財団に対する委託事業	113~120	○ (H31.3)		
29-指-7	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 不適切な随意契約	122~123	○ (H31.3)		
29-指-8	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 補助金の過大支払	126~127	○ (H31.3)		
29-指-9	【社会福祉法人相模原市社会福祉事業団】 銀河開設時の備品等の会計処理	134~136	○ (R3.3)		
29-指-10	【社会福祉法人相模原市社会福祉事業団】 指定管理料積立金について	136~138	○ (R4.4)		
29-指-11	【一般社団法人相模原市観光協会】 内部管理体制について(内部管理規程の遵守状況について)	188~190	○ (R2.8)		

【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)
29-意-1	【公益財団法人相模原市まち・みどり公社】 土地・建物の取得等について	9~12			○ (R6.1)
29-意-2	【公益財団法人相模原市まち・みどり公社】 職業能力開発総合大学校跡地の取得について	12~14			○ (R6.1)
29-意-3	【公益財団法人相模原市まち・みどり公社】 市からの受託事業(随意契約)の再委託について	14~19	○ (H30.11)		
29-意-4	【公益財団法人相模原市まち・みどり公社】 進捗管理シートにおける評価について	19~20	○ (R4.4)		
29-意-5	【社会福祉法人相模原市社会福祉協議会】 「事業別収支計算書」について	23~24	○ (H30.11)		
29-意-6	【社会福祉法人相模原市社会福祉協議会】 その他の開示項目(事業報告書)	28~29	○ (H30.11)		
29-意-7	【社会福祉法人相模原市社会福祉協議会】 地区社会福祉協議会から市社協に提出される収支決算書について	32~34	○ (R2.1)		
29-意-8	【相模原市土地開発公社】 土地開発公社に対する補助金について	43~46	○ (H30.11)		
29-意-9	【相模原市土地開発公社】 代替地取得・処分手続きについて	46~53	○ (R4.4)		
29-意-10	【相模原市土地開発公社】 計画の進捗状況の管理について	53~55	○ (R4.4)		
29-意-11	【相模原市土地開発公社】 計画の見直しについて	55~59	○ (R4.4)		
29-意-12	【相模原市土地開発公社】 市及び土地開発公社の用地取得	59~61	○ (R4.4)		

29-意-13	【公益社団法人相模原市シルバー人材センター】 財務諸表等の公開について	68~69	○ (H30.11)		
29-意-14	【公益社団法人相模原市シルバー人材センター】 有形固定資産の管理について	69	○ (H30.11)		
29-意-15	【公益財団法人相模原市民文化財団】 自己収入について	71~74	○ (R3.3)		
29-意-16	【公益財団法人相模原市民文化財団】 資産等の帰属について	74~76	○ (H30.11)		
29-意-17	【公益財団法人相模原市民文化財団】 自己財源の形成について	76~79	○ (H30.11)		
29-意-18	【公益財団法人相模原市民文化財団】 経営計画の目標設定について	79~81	○ (R3.3)		
29-意-19	【公益財団法人相模原市民文化財団】 人件費の財源について	81~82	○ (R4.4)		
29-意-20	【公益財団法人相模原市体育協会】 相互扶助事業に対する補助金交付について	84~85	○ (R6.1)		
29-意-21	【公益財団法人相模原市体育協会】 管理費補助金から事業費補助金への移行	85~87		○ (R6.1)	
29-意-22	【公益財団法人相模原市体育協会】 市への財政的依存度の評価について	87~89			○ (R6.1)
29-意-23	【公益財団法人相模原市体育協会】 役員報酬の増加について	89~90			○ (R6.1)
29-意-24	【公益財団法人勤労者福祉サービスセンター】 会費収入について	92~95	○ (H30.11)		
29-意-25	【公益財団法人勤労者福祉サービスセンター】 会費の改定について	95~97		○ (R6.1)	
29-意-26	【公益財団法人勤労者福祉サービスセンター】 経営計画について	97~99	○ (H30.11)		
29-意-27	【公益財団法人勤労者福祉サービスセンター】 会員数の目標及び会費金額の決定について	99~101			○ (R6.1)
29-意-28	【公益財団法人勤労者福祉サービスセンター】 常勤役員及び事務局長の給与について	101~103			○ (R6.1)
29-意-29	【公益財団法人勤労者福祉サービスセンター】 内規の整備状況について(有価証券の評価基準及び評価方法)	103~104	○ (H30.11)		
29-意-30	【公益財団法人勤労者福祉サービスセンター】 内規の整備状況について(金券類の管理について)	105~106	○ (H30.11)		
29-意-31	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 産業振興財団の法人のガバナンス	108~109	○ (H30.11)		
29-意-32	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 市への依存体質	109~113	○ (H30.11)		
29-意-33	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 受益者負担	120~122	○ (H30.11)		
29-意-34	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 委託事業と補助事業の成果の重複	124~125	○ (H30.11)		
29-意-35	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 事業の成果	128~129	○ (H30.11)		
29-意-36	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 補助金の成果	129~130	○ (H30.11)		
29-意-37	【公益財団法人相模原市産業振興財団】 相模原市立産業会館の目標とする稼働率の設定	131~132	○ (H30.11)		
29-意-38	【社会福祉法人相模原市社会福祉事業団】 拠点区分間繰入金について	139~140	○ (R3.3)		
29-意-39	【社会福祉法人相模原市社会福祉事業団】 退職給付費用の会計処理について	140~142	○ (R3.3)		
29-意-40	【社会福祉法人相模原市社会福祉事業団】 自主的、効率的な財政運営	142~144			○ (R6.1)
29-意-41	【公益社団法人相模原市防災協会】 市補助金について(相互扶助事業に対する補助金交付について)	147~148	○ (H30.11)		
29-意-42	【公益社団法人相模原市防災協会】 市補助金について(人件費補助金交付根拠について)	149	○ (H30.11)		
29-意-43	【公益社団法人相模原市防災協会】 市補助金について(管理費補助金から事業費補助金への移行)	150	○ (H30.11)		
29-意-44	【公益社団法人相模原市防災協会】 市への財政的依存度の評価について	151~152	○ (R4.4)		
29-意-45	【公益社団法人相模原市防災協会】 協会の人件費割合について	152~153			○ (R6.1)

29-意-46	【公益社団法人相模原市防災協会】 市との役割分担の明確化について	153~156	○ (R4.4)		
29-意-47	【公益社団法人相模原市防災協会】 会員数と会費収入について	156~159	○ (R4.4)		
29-意-48	【公益社団法人相模原市防災協会】 随意契約の公表調書の漏れについて	159~160	○ (H30.11)		
29-意-49	【株式会社さがみはら産業創造センター】 随意契約による委託料について	162~164	○ (H30.11)		
29-意-50	【株式会社さがみはら産業創造センター】 規程関係の整備について	164~165	○ (R2.1)		
29-意-51	【一般社団法人相模原市観光協会】 公益認定申請について	167~169	○ (R4.4)		
29-意-52	【一般社団法人相模原市観光協会】 市からの委託契約について	169~173		○ (R6.1)	
29-意-53	【一般社団法人相模原市観光協会】 アンテナショップの当初出店時の検討状況について	173~176	○ (H30.11)		
29-意-54	【一般社団法人相模原市観光協会】 アンテナショップについて(経営基本方針について)	176~178	○ (R3.3)		
29-意-55	【一般社団法人相模原市観光協会】 アンテナショップについて(アンテナショップの契約条件について)	179~181			○ (R6.1)
29-意-56	【一般社団法人相模原市観光協会】 アンテナショップについて(アンテナショップのリニューアルについて)	181~184	○ (H30.11)		
29-意-57	【一般社団法人相模原市観光協会】 アンテナショップについて(野菜類の販売について)	184~187	○ (H30.11)		
29-意-58	【一般社団法人相模原市観光協会】 内部管理体制について(アンテナショップの内部管理体制について)	190~193	○ (H30.11)		
29-意-59	【一般社団法人相模原市観光協会】 内部管理体制について(アンテナショップ運営に関する内規の整備について)	193~194	○ (R4.4)		

指摘事項		意見	
措置済	11*	対応済	47
検討・改善中	0	対応予定	3
措置困難	0	対応困難	9
合計	11	合計	59

*一部措置済(No29-指-1)を含む