

平成27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3年3月終了)

テーマ 「道路・橋りょう等の維持管理等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)
27-指-1	【道路維持費】 市道維持補修業務の委託料の過払い	54	(H28.3)

【意見】

	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)	対応困難 (公表年月)
27-意-1	【道路橋りょう総務費】 調書データ補正業務委託の進捗管理	43	(H28.12)	
27-意-2	【道路橋りょう総務費】 道路境界確定事業の受益者負担	44～45	(H28.12)	
27-意-3	【道路橋りょう総務費】 工程写真の確認不履行	45	(H28.12)	
27-意-4	【道路橋りょう総務費】 受付番号の取り扱い	45～46	(H28.12)	
27-意-5	【道路維持費】 除草業務委託	49	(H28.12)	
27-意-6	【道路維持費】 検査時に提出された工事写真	50～51	(H28.12)	
27-意-7	【道路維持費】 設計単価算出のための見積依頼業者選定	51	(H28.12)	
27-意-8	【道路維持費】 各土木事務所間の情報共有不足	52	(H28.12)	
27-意-9	【道路維持費】 市道排水溝等清掃(収集運搬)業務委託の設計単価算定方法の統一	52～54	(H28.12)	
27-意-10	【道路維持費】 単価契約の効果的な実績確認	55～57	(H28.12)	
27-意-11	【道路維持費】 道路維持補修の発注規模、発注方法の適切性	57～58	(H28.12)	
27-意-12	【道路新設改良費】 狭あい道路拡幅整備事業に係る情報の共有化	60	(H28.12)	
27-意-13	【道路新設改良費】 道路工事の経済的な発注方法の検討	61～62	(H28.12)	
27-意-14	【道路新設改良費】 単価契約による道路整備工事の出来高面積の確認	62	(H28.12)	
27-意-15	【橋りょう維持費】 橋りょう点検業務委託の入札の競争性向上	63～64	(H28.12)	
27-意-16	【橋りょう維持費】 橋りょう点検業務の技術者等の資格確認	64～66	(H28.12)	
27-意-17	【相模原市の入札制度】 最低制限価格が判明している場合の対応	69～70		(R3.3)
27-意-18	【相模原市の入札制度】 失格基準価格設定の効果	70～71	(H28.12)	
27-意-19	【相模原市の入札制度】 耐震補強工事の入札参加条件	71～72	(H28.12)	
27-意-20	【市民要望に対する対応】 平成25年度以前の市民要望に関するデータの整理	87	(H28.12)	
27-意-21	【市民要望に対する対応】 相模原駅前地区公共施設の管理	89	(H28.12)	
27-意-22	【市民要望に対する対応】 階段倉庫下の雨水滞水	89～90	(H28.12)	

27-意-23	【市民要望に対する対応】 要望管理票の効果的な運用	90～93	(H29.11)	
27-意-24	【市民要望に対する対応】 道路の維持補修の統一的な優先度判定	93	(H28.12)	
27-意-25	【橋りょうの点検状況】 「相模原市橋りょう長寿命化修繕計画」の見直しの必要性	106	(H28.12)	
27-意-26	【点検結果の利用状況】 橋りょう点検結果の取り扱い	108～109	(H28.12)	
27-意-27	【点検結果の利用状況】 橋りょう維持補修に関する全市的な優先度の定期的な見直し	110～112	(H28.12)	
27-意-28	【物品の管理】 中央土木事務所の境界杭の数量確認	118	(H28.12)	
27-意-29	【物品の管理】 緑土木事務所の備品管理	118～120	(H28.12)	
27-意-30	【物品の管理】 緑土木事務所の原材料管理	120	(H28.12)	
27-意-31	【物品の管理】 南土木事務所の備品管理	121	(H28.12)	
27-意-32	【物品の管理】 南土木事務所の原材料管理	121～122	(H28.12)	

指摘事項	
措置済	1

意見	
対応済	31
対応困難	1