

平成23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28年12月終了)

テーマ「消耗品の取得及びこれに係る出納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)	検討・改善中 (公表年月)	措置困難 (公表年月)
23-指-1	【消耗品の購入手続の不備について】請求書の日付の手書きと支払遅延防止法との関係について	30～31	(H24.5)		
23-指-2	【各課の事務について(地域情報化経費)】消耗品の購入事務手続の不備について	57	(H24.5)		
23-指-3	【各課の事務について(国勢調査)】購入価格の適正性について	60～61	(H24.5)		
23-指-4	【各課の事務について(財務事務運営費)】消耗品の購入事務手続の不備について	63	(H24.5)		
23-指-5	【各課の事務について(広報事務運営費)】消耗品の購入事務手続の不備について	81	(H24.5)		
23-指-6	【各課の事務について(戸籍住民事務運営費 住民基本台帳カード)】消耗品の購入事務手続の不備について	127～128	(H24.5)		
23-指-7	【各課の事務について(戸籍住民事務運営費 偽造防止用紙)】消耗品の購入事務手続の不備について	129	(H24.5)		
23-指-8	【各課の事務について(粗大ごみ処理施設)】消耗品の購入事務手続の不備について	146	(H24.5)		
23-指-9	【各課の事務について(A学校)】消耗品の購入事務手続の不備について	156	(H25.7)		
23-指-10	【各課の事務について(B学校)】消耗品の購入事務手続の不備について	159	(H25.7)		
23-指-11	【各課の事務について(B学校)】消耗品の購入事務手続の不備について	159	(H25.7)		
23-指-12	【各課の事務について(C学校)】消耗品の購入事務手続の不備について	161	(H25.7)		
23-指-13	【各課の事務について(学校給食単独校運営費)】消耗品の購入事務手続の不備について	169	(H24.5)		
23-指-14	【各課の事務について(相模原市史編さん費)】適切な支払い在庫管理について	179	(H24.5)		

【意見】

	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)
23-意-1	【購入の適時性について】消耗品等の年度未追加購入(予算の使い切りを意識した購入)	27	(H24.5)		
23-意-2	【購入の適正性について】実質的に少額とはいえ各課調達による購入(各課調達及び一者随契を意識した取引)	28	(H24.5)		
23-意-3	【消耗品の購入手続の不備について】見積書、納品書、請求書の日付の手書きと不適正経理との関係について	29～30	(H24.5)		
23-意-4	【契約課の事務について】共通物品について(平準化への努力)	37	(H24.5)		
23-意-5	【契約課の事務について】共通物品の品目について	37	(H24.5)		
23-意-6	【契約課の事務について】共通物品、各課調達物品及び総括調達物品の確認	37～38	(H24.12)		
23-意-7	【契約課の事務について】契約方法について	38～39	(H26.3)		
23-意-8	【契約課の事務について】入札方法(電子入札、紙入札)について	39～40	(H28.12)		
23-意-9	【契約課の事務について】用品調達基金について(一般会計繰出金の計算について)	42～44	(H24.12)		
23-意-10	【契約課の事務について】用品調達基金について(基金の必要性)	44～45	(H27.11)		
23-意-11	【各課の事務について(地域情報化経費)】適切な支払い在庫管理について	57～58	(H24.5)		
23-意-12	【各課の事務について(地域情報化経費)】購入価格の適正性について	58～59	(H24.5)		
23-意-13	【各課の事務について(財務事務運営費)】適切な支払い在庫管理について	63～64	(H28.12)		
23-意-14	【各課の事務について(課税事務費)】消耗品の購入事務手続の不備について	66	(H24.12)		
23-意-15	【各課の事務について(税証明システム経費)】消耗品の購入事務手続の不備について	69			(H28.12)
23-意-16	【各課の事務について(税証明システム経費)】購入価格の適正性について	70	(H26.12)		
23-意-17	【各課の事務について(浄書・印刷・複写経費)】消耗品の購入事務手続の不備について	73～74	(H24.12)		

23-意-18	[各課の事務について(郵送・搬送経費)]購入価格の適正性について	76	(H24.12)		
23-意-19	[各課の事務について(文書管理経費)]購入価格の適正性について	78	(H24.5)		
23-意-20	[各課の事務について(シティセールス推進事業)]適正な受払い在庫管理について	80	(H24.12)		
23-意-21	[各課の事務について(小児医療費助成事業)]購入価格の適正性について	83～85	(H24.12)		
23-意-22	[各課の事務について(障害者自立支援制度経費)]購入価格の適正性について	87～89	(H24.12)		
23-意-23	[各課の事務について(自殺総合対策事業 自殺対策キャンペーン啓発用消耗品)]購入価格の適正性について	92～93	(H24.12)		
23-意-24	[各課の事務について(自殺総合対策事業 自殺対策啓発用パンフレット)]購入価格の適正性について	93～95	(H24.12)		
23-意-25	[各課の事務について(精神保健普及啓発・地域支援事業)]購入価格の適正性について	96～97	(H24.12)		
23-意-26	[各課の事務について(児童扶養手当)]購入価格の適正性について	99～101	(H24.12)		
23-意-27	[各課の事務について(児童クラブ運営費)]購入価格の適正性について	103～106	(H26.12)		
23-意-28	[各課の事務について(児童福祉事務運営費)]購入価格の適正性について	111～112	(H24.5)		
23-意-29	[各課の事務について(個別予防接種事業)]購入価格の適正性について	115～118	(H24.12)		
23-意-30	[各課の事務について(衛生検査費)]購入の適時性について	120	(H24.12)		
23-意-31	[各課の事務について(口腔衛生事業費)]購入の適時性について	122	(H24.12)		
23-意-32	[各課の事務について(栄養改善事業費)]購入の適時性について	123	(H26.3)		
23-意-33	[各課の事務について(戸籍住民事務運営費)]消耗品の購入事務手続の不備について	129	(H24.12)		
23-意-34	[各課の事務について(戸籍住民事務運営費)]適切な受払い在庫管理について(1)	130	(H24.5)		
23-意-35	[各課の事務について(戸籍住民事務運営費)]適切な受払い在庫管理について(2)	130	(H24.5)		
23-意-36	[各課の事務について(戸籍住民事務運営費)]適切な受払い在庫管理について(3)	131～132			(H28.12)
23-意-37	[各課の事務について(美化推進費)]消耗品の購入事務手続の不備について	134	(H24.5)		
23-意-38	[各課の事務について(施設維持管理費)]購入価格の適正性について	136	(H24.12)		
23-意-39	[各課の事務について(南清掃工場ごみ処理施設)]購入の適時性について	138～141	(H24.5)		
23-意-40	[各課の事務について(北清掃工場)]購入の適時性について	143～144	(H24.5)		
23-意-41	[各課の事務について(浄化槽清掃助成事業)]購入価格の適正性について	148～149	(H24.12)		
23-意-42	[各課の事務について(道路境界確定事業)]消耗品の購入事務手続の不備について	151～152	(H24.5)		
23-意-43	[各課の事務について(一般事務費・道路管理課)]購入の適時性について	153	(H24.5)		
23-意-44	政府契約の支払遅延防止等に関する法律の適用について	52～53			(H28.12)
23-意-45	予算執行票(支出負担行為兼支出命令書)について	53～54	(H26.3)		
23-意-46	共通物品の利用状況と見直し	54	(H26.3)		
23-意-47	学務課による指導	54～55	(H26.3)		
23-意-48	[各課の事務について(学務課)]購入の適時性について	155	(H26.3)		
23-意-49	[各課の事務について(B学校)]購入価格の適正性について	160～161	(H26.3)		
23-意-50	[各課の事務について(D学校)]購入の適時性について	163	(H26.3)		
23-意-51	[各課の事務について(E学校)]購入価格の適正性について	164～165	(H26.3)		
23-意-52	[各課の事務について(学校給食単独校運営費)]購入価格の適正性について	167～168	(H26.3)		
23-意-53	[各課の事務について(城山学校給食センター)]購入価格の適正性について	170～171	(H24.12)		
23-意-54	[各課の事務について(特別支援教育推進事業)]購入価格の適正性について	172～173	(H24.5)		
23-意-55	[各課の事務について(生涯学習課本課分)]購入価格の適正性について	175	(H26.3)		
23-意-56	[各課の事務について(相模原市史編さん費)]適切な受払い在庫管理について	177	(H24.5)		
23-意-57	[各課の事務について(相模原市史編さん費)]消耗品の購入事務手続の不備について	179～181	(H24.5)		

23-意- 58	【各課の事務について(相模原市史編さん費)】購入の適時性について	181 ~ 182	(H26.3)		
----------	----------------------------------	-----------	---------	--	--

指摘事項		意見	
措置済	14	対応済	55
検討・改善中	0	対応予定	0
措置困難	0	対応困難	3
合計	14	合計	58