

越 監 公 表 第 6 号

地方自治法第252条の38第6項の規定により、市長及び教育委員会教育長から令和元年度包括外部監査の結果に基づく措置状況の通知があったので、次のとおり公表する。

令和3年(2021年)5月25日

越谷市監査委員 井 上 茂 平

越谷市監査委員 利根川 敏 彦

越谷市監査委員 武 藤 智

越谷市監査委員 島 田 玲 子

# 令和元年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況の概要一覧

○令和3年（2021年）1月1日現在

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 包括外部監査契約期間   | 平成31年（2019年）4月1日から令和2年（2020年）3月31日まで  |
| 2. 越谷市包括外部監査人   | 長田 慶洋（公認会計士）  |
| 3. 特定の事件（テーマ）名  | 「業務委託に関する事務の執行について」   |
| 4. 監査対象課        | 平成30年度に委託料を支出したすべての所管部署<br>※監査の結果、意見があった対象課は以下のとおり<br>情報推進課 契約課 庁舎管理課 市民活動支援課 生活福祉課 障害福祉課<br>地域包括ケア推進課 リサイクルプラザ 道路建設課 治水課 維持管理課<br>公園緑地課 生涯学習課 指導課 給食課 教育センター |
| 5. 監査結果での指摘件数   | 63件（監査の結果：14件 意見：49件）   |
| 6. 指摘事項と講じた措置状況 | 表のとおり   |

## （1）表中の凡例

- 頁▶【令和元年度 越谷市包括外部監査報告書】の中で包括外部監査人が指摘した内容が記述されているページ数

## （2）表の【指摘の区分】欄に掲げた用語の意味

- 監査の結果 ▶ 包括外部監査の結果を示したもの
- 意見 ▶ 監査の結果に基づいて市の組織及び運営の合理化に資するために添えられた意見

## （3）表の【措置の状況】欄に掲げた用語の意味

- 改善済 ▶ 包括外部監査人から指摘された内容に沿うよう改めたもの又は改めたと見なせるもの
- 改善中 ▶ 包括外部監査人から指摘された内容に沿うよう改めている途中のもの
- 検討中 ▶ 包括外部監査人から指摘された内容について検討中のもの
- 現状維持 ▶ 包括外部監査人から指摘された内容について現状のままとしたもの

※今回、新たに措置を講じた指摘事項には背景色を変えて表しております。

## 指摘の標題別措置の状況一覧

頁	指摘の区分		指摘の標題	対象課 (措置対応)	措置の状況			
	監査の結果	意見			改善済	改善中	検討中	現状維持
107	○		【監査の結果1】仕様書記載の具体化	生活福祉課			○	
132	○		【監査の結果2】受託業務を遂行するに足りる額(予定価格)の設定	リサイクルプラザ		○		
132	○		【監査の結果3】業務実施後の評価	リサイクルプラザ		○		
135	○		【監査の結果4】再委託承諾書の徴求	リサイクルプラザ	○			
144	○		【監査の結果5】再委託の承認	道路建設課	○			
154	○		【監査の結果6】時間あたり作業単価の適正性	維持管理課			○	
158	○		【監査の結果7】時間あたり作業単価の適正性	公園緑地課			○	
164	○		【監査の結果8】再委託承認願の入手	生涯学習課	○			
171	○		【監査の結果9】随意契約理由の明示	給食課	○			
177	○		【監査の結果10】予定価格に関する積算根拠の明確化	教育センター				○
180	○		【監査の結果11】予算執行伺書の決裁における条文根拠	教育センター	○			
181	○		【監査の結果12】予定価格積算根拠の明確化	教育センター				○
185	○		【監査の結果13】随意契約の乱用	契約課		○		
189	○		【監査の結果14】公募型プロポーザル方式の手続の規程化	契約課		○		
83		○	【意見1】予定価格算定方法の明記	情報推進課	○			
86		○	【意見2】積算金額の算定根拠	情報推進課	○			
90		○	【意見3】作業開始前の契約締結	情報推進課	○			
91		○	【意見4】複数の事業者が入札に参加できる仕組みづくり	情報推進課	○			
92		○	【意見5】複数年度契約の期間短縮化	庁舎管理課				○
93		○	【意見6】複数年度契約と単年度契約における事務手続の効率性検証	庁舎管理課				○
93		○	【意見7】委託先従業員の地位の確認	庁舎管理課	○			

頁	指摘の区分		指摘の標題	対象課 (措置対応)	措置の状況			
	監査の結果	意見			改善済	改善中	検討中	現状維持
94		○	【意見 8】 複数年契約とする目的達成のための入札条件	庁舎管理課				○
95		○	【意見 9】 委託先が支払った賃金額の確認	庁舎管理課				○
99		○	【意見 10】 一般競争入札への移行	市民活動支援課			○	
103		○	【意見 11】 選考委員会のメンバーについて	生活福祉課			○	
104		○	【意見 12】 利用者側へのアンケートの実施	生活福祉課			○	
106		○	【意見 13】 選考委員会のメンバーについて	生活福祉課			○	
107		○	【意見 14】 利用者側へのアンケートの実施	生活福祉課			○	
109		○	【意見 15】 選考委員会のメンバーについて	生活福祉課			○	
110		○	【意見 16】 利用者アンケートの実施	生活福祉課			○	
113		○	【意見 17】 利用者アンケートの実施	障害福祉課			○	
115		○	【意見 18】 収支報告書の入手、分析	障害福祉課	○			
117		○	【意見 19】 利用者アンケートの実施	障害福祉課	○			
118		○	【意見 20】 収支報告書の入手、分析	障害福祉課	○			
120		○	【意見 21】 適切な見積による予定価格の算定	障害福祉課			○	
122		○	【意見 22】 前払金取引	地域包括ケア推進課	○			
122		○	【意見 23】 実際発生額による予算・実績比較	地域包括ケア推進課	○			
123		○	【意見 24】 複数事業の実施による経理効率の検討	地域包括ケア推進課				○
131		○	【意見 25】 契約方法変更の検討	リサイクルプラザ			○	
133		○	【意見 26】 各業務委託契約における業務の平準化	リサイクルプラザ				○
141		○	【意見 27】 積算単価の確認	道路建設課				○
143		○	【意見 28】 委託業務の範囲	道路建設課				○
144		○	【意見 29】 積算単価の確認	道路建設課				○

頁	指摘の区分		指摘の標題	対象課 (措置対応)	措置の状況			
	監査の結果	意見			改善済	改善中	検討中	現状維持
144		○	【意見 30】 再委託にかかる複数見積の徴求	道路建設課	○			
146		○	【意見 31】 積算単価の確認	道路建設課				○
148		○	【意見 32】 積算単価の確認	治水課				○
150		○	【意見 33】 積算単価の確認	治水課				○
151		○	【意見 34】 複数年度契約からの単年度契約への移行	治水課				○
152		○	【意見 35】 業務コストに関する資料作成	治水課	○			
154		○	【意見 36】 参考見積書の入手による客観的な経済性の確認	維持管理課	○			
156		○	【意見 37】 清掃業務見積時間算定の考慮事項	維持管理課				○
156		○	【意見 38】 就業報告書の事後的な検討	維持管理課	○			
158		○	【意見 39】 参考見積書の入手による客観的な経済性の確認	公園緑地課	○			
159		○	【意見 40】 アンケート等の実施	公園緑地課			○	
163		○	【意見 41】 参考見積の徴求	生涯学習課	○			
164		○	【意見 42】 前払金取引	生涯学習課	○			
165		○	【意見 43】 収支報告の入手	生涯学習課	○			
172		○	【意見 44】 競争契約への移行	給食課			○	
173		○	【意見 45】 契約単位の検討	給食課				○
175		○	【意見 46】 条件付一般競争入札への変更	指導課	○			
187		○	【意見 47】 随意契約事務の指針の更新	契約課		○		
188		○	【意見 48】 複数見積りを徴求できる仕組み作り	契約課		○		
190		○	【意見 49】 競争入札の予定価格に関する規程の整備	契約課			○	

14件 49件

24件 6件 16件 17件

## 集計結果

包括外部監査の指摘の数 63（件）の内訳	
監査の結果は 14	意見は 49



包括外部監査の結果に基づき講じた措置の数 63（件）の内訳							
監査の結果（14）について				意見（49）について			
改善済	改善中	検討中	現状維持	改善済	改善中	検討中	現状維持
5	4	3	2	19	2	13	15
35.7%	28.6%	21.4%	14.3%	38.8%	4.1%	26.5%	30.6%

令和3年（2021年）1月1日現在