

越 監 公 表 第 9 号

地方自治法第252条の38第6項の規定により、市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4年（2022年）12月28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 菊 地 貴 光

越谷市監査委員 細 川 威

# 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4年(2022年)7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 ※監査の結果、意見があった対象課は以下のとおり 情報推進課(現:行政デジタル推進課) 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 地域包括ケア推進課(現:地域共生推進課) リサイクルプラザ(現:資源循環推進課) 道路建設課 治水課(現:河川課) 維持管理課 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
7. 備考	令和3年度機構改革により課名に変更があります。

## (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

※前回の措置状況から、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。

## 指摘別 措置の状況一覧

頁	指摘の区分		指摘の標題	監査時対象課名 (措置対応)	現 対象課名 (措置対応)	措置の状況				措置年月日 (時点)
	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	生活福祉課	○				令和3年7月1日
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	資源循環推進課	○				令和3年7月1日
132	○		【監査の結果 3】業務実施後の評価	リサイクルプラザ	資源循環推進課	○				令和3年7月1日
135	○		【監査の結果 4】再委託承諾書の徴求	リサイクルプラザ	資源循環推進課	○				令和2年7月1日
144	○		【監査の結果 5】再委託の承認	道路建設課	道路建設課	○				令和2年7月1日
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	維持管理課	○				令和3年7月1日
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	公園緑地課	○				令和3年7月1日
164	○		【監査の結果 8】再委託承認願の入手	生涯学習課	生涯学習課	○				令和2年7月1日
171	○		【監査の結果 9】随意契約理由の明示	給食課	給食課	○				令和2年7月1日
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	教育センター				○	令和2年7月1日
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	教育センター	○				令和2年7月1日
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	教育センター				○	令和2年7月1日
185	○		【監査の結果 13】随意契約の乱用	契約課	契約課	○				令和3年7月1日
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	契約課	○				令和4年7月1日
83		○	【意見 1】予定価格算定方法の明記	情報推進課	行政デジタル推進課	○				令和2年7月1日
86		○	【意見 2】積算金額の算定根拠	情報推進課	行政デジタル推進課	○				令和2年7月1日
90		○	【意見 3】作業開始前の契約締結	情報推進課	行政デジタル推進課	○				令和2年7月1日

頁	指摘の区分		指摘の標題	監査時対象課名 (措置対応)	現 対象課名 (措置対応)	措置の状況				措置年月日 (時点)
	監査の 結果	意見				改善済	改善中	検討中	現状 維持	
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	行政デジタル推進課	○				令和2年7月1日
92		○	【意見 5】複数年度契約の期間短縮化	庁舎管理課	庁舎管理課				○	令和2年7月1日
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	庁舎管理課				○	令和2年7月1日
93		○	【意見 7】委託先従業員の地位の確認	庁舎管理課	庁舎管理課	○				令和2年7月1日
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	庁舎管理課				○	令和2年7月1日
95		○	【意見 9】委託先が支払った賃金額の確認	庁舎管理課	庁舎管理課				○	令和2年7月1日
99		○	【意見 10】一般競争入札への移行	市民活動支援課	市民活動支援課				○	令和3年7月1日
103		○	【意見 11】選考委員会のメンバーについて	生活福祉課	生活福祉課	○				令和3年7月1日
104		○	【意見 12】利用者側へのアンケートの実施	生活福祉課	生活福祉課				○	令和3年7月1日
106		○	【意見 13】選考委員会のメンバーについて	生活福祉課	生活福祉課	○				令和3年7月1日
107		○	【意見 14】利用者側へのアンケートの実施	生活福祉課	生活福祉課	○				令和3年7月1日
109		○	【意見 15】選考委員会のメンバーについて	生活福祉課	生活福祉課	○				令和3年7月1日
110		○	【意見 16】利用者アンケートの実施	生活福祉課	生活福祉課				○	令和3年7月1日
113		○	【意見 17】利用者アンケートの実施	障害福祉課	障害福祉課	○				令和3年7月1日
115		○	【意見 18】収支報告書の入手、分析	障害福祉課	障害福祉課	○				令和2年7月1日
117		○	【意見 19】利用者アンケートの実施	障害福祉課	障害福祉課	○				令和2年7月1日
118		○	【意見 20】収支報告書の入手、分析	障害福祉課	障害福祉課	○				令和2年7月1日
120		○	【意見 21】適切な見積による予定価格の算定	障害福祉課	障害福祉課	○				令和3年7月1日
122		○	【意見 22】前払金取引	地域包括ケア推進課	地域共生推進課	○				令和2年7月1日
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	地域共生推進課	○				令和2年7月1日

頁	指摘の区分		指摘の標題	監査時対象課名 (措置対応)	現 対象課名 (措置対応)	措置の状況				措置年月日 (時点)
	監査の 結果	意見				改善済	改善中	検討中	現状 維持	
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	地域共生推進課				○	令和2年7月1日
131		○	【意見 25】契約方法変更の検討	リサイクルプラザ	資源循環推進課	○				令和3年7月1日
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	資源循環推進課				○	令和2年7月1日
141		○	【意見 27】積算単価の確認	道路建設課	道路建設課				○	令和2年7月1日
143		○	【意見 28】委託業務の範囲	道路建設課	道路建設課				○	令和2年7月1日
144		○	【意見 29】積算単価の確認	道路建設課	道路建設課				○	令和2年7月1日
144		○	【意見 30】再委託にかかる複数見積の徴求	道路建設課	道路建設課	○				令和2年7月1日
146		○	【意見 31】積算単価の確認	道路建設課	道路建設課				○	令和2年7月1日
148		○	【意見 32】積算単価の確認	治水課	河川課				○	令和2年7月1日
150		○	【意見 33】積算単価の確認	治水課	河川課				○	令和2年7月1日
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	河川課				○	令和2年7月1日
152		○	【意見 35】業務コストに関する資料作成	治水課	河川課	○				令和3年1月1日
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	維持管理課	○				令和2年7月1日
156		○	【意見 37】清掃業務見積時間算定の考慮事項	維持管理課	維持管理課				○	令和3年1月1日
156		○	【意見 38】就業報告書の事後的な検討	維持管理課	維持管理課	○				令和2年7月1日
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	公園緑地課	○				令和3年1月1日
159		○	【意見 40】アンケート等の実施	公園緑地課	公園緑地課				○	令和3年7月1日
163		○	【意見 41】参考見積の徴求	生涯学習課	生涯学習課	○				令和3年1月1日
164		○	【意見 42】前払金取引	生涯学習課	生涯学習課	○				令和2年7月1日
165		○	【意見 43】収支報告の入手	生涯学習課	生涯学習課	○				令和2年7月1日

頁	指摘の区分		指摘の標題	監査時対象課名 (措置対応)	現 対象課名 (措置対応)	措置の状況				措置年月日 (時点)
	監査の 結果	意見				改善済	改善中	検討中	現状 維持	
172		○	【意見 44】競争契約への移行	給食課	給食課	○				令和3年7月1日
173		○	【意見 45】契約単位の検討	給食課	給食課				○	令和2年7月1日
175		○	【意見 46】条件付一般競争入札への変更	指導課	指導課	○				令和2年7月1日
187		○	【意見 47】随意契約事務の指針の更新	契約課	契約課	○				令和3年7月1日
188		○	【意見 48】複数見積りを徴求できる仕組み作り	契約課	契約課	○				令和3年7月1日
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	契約課	○				令和3年7月1日

14 件 49 件

42 件

21 件

## 令和4年7月1日時点で講じた措置内容

### 全庁的に共通する事項

頁	指摘区分	指摘項目	監査の結果又は意見の内容	措置の内容	措置状況
P189	監査の結果 14	公募型プロポーザル方式の手続の規程化	公募型プロポーザル方式による随意契約については、契約事務手続きに関する規程等が存在しない。契約事務の透明性・公平性を確保し、事業者選定に対する市民及び事業者の信頼を得るとともに、遵守すべき基本事項と事務手続き等の標準例を示し、公募型プロポーザル方式の適切かつ円滑な運用を図るために、公募型プロポーザル方式による随意契約の契約事務手続きに関する規程を整備し、これに則って契約事務を履行することを検討すべきである。	令和3年8月にプロポーザル方式事務マニュアルを整備し、10月1日以降に実施要領等の起案をする案件より適用しました。	改善済

## 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
12	0	0	2	30	0	0	19
85.7%	0.0%	0.0%	14.3%	61.2%	0.0%	0.0%	38.8%

令和4年(2022年)7月1日現在