

越 監 公 表 第 1 7 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5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6年9月30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 浅 古 高 志

越谷市監査委員 小 林 成 好

## 令和5年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況(概要)

令和6年(2024年)7月1日現在

1. 包括外部監査契約期間	令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
2. 越谷市包括外部監査人	藤原 拓也(公認会計士)
3. 特定の事件(テーマ)名	「情報システムに関する事務の執行について」
4. 監査対象課	危機管理室、行政デジタル推進課、財政課、公共施設マネジメント推進課、市民税課、資産税課、収納課、人事課、契約課、工事検査課、庁舎管理課、市民課、生活福祉課、障害福祉課、介護保険課、子ども福祉課、青少年課、健康づくり推進課(新型コロナウイルスワクチン接種対策室)、国保年金課、感染症保健対策課、生活衛生課、経済振興課、道路総務課、営繕課、都市計画課、市街地整備課、会計課、図書館、学校管理課、学務課、教育センター
5. 監査結果での指摘件数	71件(指摘:25件 意見:46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5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

- 指 摘 ▶ 改善・是正に取り組むべきもの
- 意 見 ▶ 組織及び運営の合理化の観点から改善の検討を求めるもの

### (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の指摘・意見の内容に沿うよう改めたもの又は改めたと見なせるもの
- 検 討 中 ▶ 包括外部監査人からの指摘・意見の内容について対応を検討中のもの
- 現状維持 ▶ 包括外部監査人からの指摘・意見の内容について現状のままとしたもの

措置状況の一覧

通し番号	頁	区分		指摘事項	システム名称	対象課	措置の状況		
		指摘	意見				改善済	検討中	現状維持
1	38~42		○	【意見1】全庁的なコストの把握について		行政デジタル推進課		○	
2	42~43		○	【意見2】ソフトウェア管理台帳の整備について		行政デジタル推進課		○	
3	43~44		○	【意見3】財務報告について		行政デジタル推進課			○
4	44~45		○	【意見4】越谷市情報化推進計画(導入時期)について		行政デジタル推進課		○	
5	46~47		○	【意見5】越谷市情報化推進計画(目標達成の進捗状況)について		行政デジタル推進課		○	
6	47~48	○		【指摘1】資料の保存について		行政デジタル推進課	○		
7	48~49		○	【意見6】所管課の明確化について		行政デジタル推進課		○	
8	49~50		○	【意見7】業務改善への取組について		行政デジタル推進課	○		
9	50~51		○	【意見8】行政デジタル推進課の人員構成について		行政デジタル推進課	○		
10	51~52		○	【意見9】情報システム導入の効果の継続的な検証について		行政デジタル推進課	○		
11	52~53		○	【意見10】情報システムの投資計画について		行政デジタル推進課		○	
12	54		○	【意見11】保守費の効果の検証について		行政デジタル推進課			○
13	55		○	【意見12】長期にわたる随意契約による保守契約(令和元年度の指摘に対する改善状況)について		行政デジタル推進課			○
14	55~56		○	【意見13】情報セキュリティ監査の結果の開示について		行政デジタル推進課		○	
15	56~57	○		【指摘2】ユーザーIDリストの棚卸について		行政デジタル推進課	○		
16	65~66	○		【指摘3】資料の保存について	個人住民税システム	行政デジタル推進課	○		
17	66~67	○		【指摘4】ユーザーIDリストの棚卸について	個人住民税システム	行政デジタル推進課	○		

通し番号	頁	区分		指摘事項	システム名称	対象課	措置の状況		
		指摘	意見				改善済	検討中	現状維持
18	68~72		○	【意見14】運用保守契約と業務委託契約との契約の分離について	個人住民税システム	行政デジタル推進課			○
19	73~74		○	【意見15】運用保守契約と機器賃貸借契約との契約の分離について	個人住民税システム	行政デジタル推進課	○		
20	75		○	【意見16】機器賃貸借契約の金額の妥当性について	個人住民税システム	行政デジタル推進課	○		
21	79~80		○	【意見17】企画提案方式における委託業者の参加者数について	内部事務システム	行政デジタル推進課			○
22	80~81	○		【指摘5】ユーザーIDリストの棚卸について	内部事務システム	行政デジタル推進課	○		
23	84		○	【意見18】ライセンス管理について	RPA	行政デジタル推進課		○	
24	85		○	【意見19】RPAの導入による費用削減効果の活用について	RPA	行政デジタル推進課			○
25	89	○		【指摘6】ユーザーIDリストの棚卸について	庁内系ネットワーク	行政デジタル推進課	○		
26	90		○	【意見20】ライセンス管理について	庁内系ネットワーク	行政デジタル推進課		○	
27	90		○	【意見21】LANの管理について	庁内系ネットワーク	行政デジタル推進課		○	
28	93		○	【意見22】ユーザーの範囲について	災害情報管理システム	危機管理室			○
29	94		○	【意見23】システムの使用年数について	災害情報管理システム	危機管理室		○	
30	94		○	【意見24】運用保守契約に基づく作業内容の確認について	災害情報管理システム	危機管理室	○		
31	95		○	【意見25】運用保守契約の費用の内容の確認について	災害情報管理システム	危機管理室		○	
32	95~96	○		【指摘7】システム障害報告について	災害情報管理システム	危機管理室	○		

通し番号	頁	区分		指摘事項	システム名称	対象課	措置の状況		
		指摘	意見				改善済	検討中	現状維持
33	96~97	○		【指摘8】ユーザーIDリストの棚卸について	災害情報管理システム	危機管理室	○		
34	100~101		○	【意見26】追加機能の金額の根拠について	公共施設マネジメントシステム	公共施設マネジメント推進課	○		
35	101		○	【意見27】運用保守契約における要望事項について	公共施設マネジメントシステム	公共施設マネジメント推進課	○		
36	101~102		○	【意見28】運用保守報告会の開催について	公共施設マネジメントシステム	公共施設マネジメント推進課	○		
37	102~103		○	【意見29】運用保守契約の金額の見直しについて	公共施設マネジメントシステム	公共施設マネジメント推進課	○		
38	103~104		○	【意見30】効果測定について	公共施設マネジメントシステム	公共施設マネジメント推進課	○		
39	104~105		○	【意見31】将来的なシミュレーションについて	公共施設マネジメントシステム	公共施設マネジメント推進課	○		
40	108~109	○		【指摘9】資料の保存について	福祉総合システム	障害福祉課、子ども福祉課	○		
41	109	○		【指摘10】ユーザーIDの棚卸について	福祉総合システム	障害福祉課、子ども福祉課	○		
42	110		○	【意見32】長期間の随意契約の根拠について	福祉総合システム	障害福祉課、子ども福祉課	○		
43	113~114	○		【指摘11】資料の保存について	介護保険システム	介護保険課	○		
44	114~116		○	【意見33】システムに係る契約について	介護保険システム	介護保険課	○		
45	116		○	【意見34】機器賃借契約に含まれる消耗品について	介護保険システム	介護保険課	○		
46	116	○		【指摘12】ユーザーIDの棚卸について	介護保険システム	介護保険課	○		
47	116~117		○	【意見35】バッチ処理について	介護保険システム	介護保険課		○	

通し番号	頁	区分		指摘事項	システム名称	対象課	措置の状況		
		指摘	意見				改善済	検討中	現状維持
48	120	○		【指摘13】資料の保存について	国民年金システム	国保年金課	○		
49	121		○	【意見36】システム導入会社との契約について	国民年金システム	国保年金課		○	
50	121~122	○		【指摘14】ユーザーIDの棚卸について	国民年金システム	国保年金課	○		
51	122		○	【意見37】委託業務の管理について	国民年金システム	国保年金課	○		
52	125		○	【意見38】業務プロセスの見直し・ベンチマークの設定について	保健所総合システム	生活衛生課		○	
53	125~126	○		【指摘15】ユーザーIDの棚卸について	保健所総合システム	生活衛生課	○		
54	126		○	【意見39】システムの保守契約について	保健所総合システム	生活衛生課		○	
55	126~127		○	【意見40】リース契約の内容の検討について	保健所総合システム	生活衛生課	○		
56	130~131	○		【指摘16】システムの所管課の明確化について	融資システム	経済振興課		○	
57	131~132	○		【指摘17】資料の保存について	融資システム	経済振興課	○		
58	132		○	【意見41】データバックアップについて	融資システム	経済振興課	○		
59	136~137		○	【意見42】再リース・再々リース契約の期間について	都市計画支援システム	都市計画課			○
60	137~139		○	【意見43】再リース手続について	都市計画支援システム	都市計画課	○		
61	142	○		【指摘18】ユーザーID棚卸表と所属一覧との不整合について	図書館システム	図書館	○		
62	143	○		【指摘19】ユーザーIDリストの棚卸の実施について	図書館システム	図書館	○		
63	143		○	【意見44】アンケート形式等によるヒアリングについて	図書館システム	図書館			○
64	147	○		【指摘20】ユーザーID権限付与手続の改善について	学事システム	学務課	○		
65	147~148	○		【指摘21】ユーザーIDリストの棚卸の実施について	学事システム	学務課	○		
66	148		○	【意見45】ユーザーID付与の範囲について	学事システム	学務課	○		

通し番号	頁	区分		指摘事項	システム名称	対象課	措置の状況		
		指摘	意見				改善済	検討中	現状維持
67	149	○		【指摘22】資料の保存について	学事システム	学務課	○		
68	152	○		【指摘23】職種の登録について	学校系システム・ネットワーク	教育センター	○		
69	153	○		【指摘24】ユーザーIDの棚卸の実施について	学校系システム・ネットワーク	教育センター	○		
70	153~154	○		【指摘25】資料の保存について	学校系システム・ネットワーク	教育センター	○		
71	154		○	【意見46】運用保守契約の金額の見直しについて	学校系システム・ネットワーク	教育センター		○	

## 集計結果

包括外部監査の指摘事項(71件)の内訳	
指摘25件	意見46件



講じた措置状況(71件)の内訳					
指摘(25件)について			意見(46件)について		
改善済	検討中	現状維持	改善済	検討中	現状維持
24件	1件	0%	20件	17件	9件
96.0%	4.0%	0.0%	43.5%	37.0%	19.6%

※小数点第2位で四捨五入しているため合計が100%にならない場合があります。

令和6年(2024年)7月1日現在