

川企発第3号  
令和4年5月2日

川口市監査委員 澤野 高雄 様  
同 金井 洋 様  
同 野口 宏明 様  
同 芝崎 正太 様

川口市長 奥ノ木 信夫



令和元年度包括外部監査結果に対する措置について（通知）

令和元年度包括外部監査結果について、別紙のとおり措置を講じましたので、  
地方自治法第252条の38第6項の規定により通知します。



指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘4	54	施設マネジメント推進会議では所掌する事項について網羅的に議論すべきである。	措置済	川口市公共施設等総合管理計画を改訂する中で、所掌する事項を含めて検討した。	施設マネジメント推進室
指摘8	62	公共施設点検マニュアルに関する責任の所在を明確にするべきである。	措置済	指摘のマニュアルの責任の所在は、作成配布した施設マネジメント推進室にある。令和2年度にマニュアルを施設管理者に対して提示し、点検を実施するように周知し、令和3年度に点検結果の報告を受けることができた。今後も継続して報告データを蓄積して、施設の維持管理に活用していく。	施設マネジメント推進室
指摘10	64	公共施設点検マニュアルの実施結果を市全体で取りまとめるべきである。	措置済	令和3年3月に、点検マニュアルに基づく点検の実施を依頼しており、点検結果については、施設マネジメント推進室が令和3年度中に取りまとめた。	施設マネジメント推進室
指摘11	65	公共施設点検マニュアルの結果で、修繕の基準を明確にするべきである。	措置済	劣化調査の項目内で、劣化状況を写真で示して基準を明確にするとともに、対策例として必要な修繕方法を記載した。令和3年度は施設所管課からの点検データの提出を受け、基準を設定した。	施設マネジメント推進室
指摘16	86	耐震化の推進を一元化して取りまとめる部署を決めるべきである。	措置済	施設マネジメント推進室にて、建物の利用状況や劣化状況を把握する中で、必要に応じて施設所管課にヒアリングを実施していく。	施設マネジメント推進室 建築安全課
指摘17	89	市の耐震化は他の地方自治体に比べて遅れていることを認識して、より一層の努力をするべきである。	対応中	各施設所管課にて耐震化事業を進めており、さらなる耐震化率向上を図る。	防災課 建築安全課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘18	94 126 186 214 235 291 305	固定資産台帳の正確性の確保	対応中	<p>【施設マネジメント推進室】措置済 固定資産台帳は新財務会計システムへの移行が完了し、施設所管課にて随時、情報の更新が可能となった。</p> <p>【財政課】対応中 平成30年3月6日付け「財務書類における有形固定資産及び減価償却額等の計上に係る固定資産台帳の内容点検について（依頼）」において施設所管課に固定資産台帳の内容点検を実施し、その後についても、例年4月頃、「予算の執行を伴わない資産の異動及び備品購入の確認について（依頼）」において、所管課へ資産の異動の確認を依頼しているところである。令和4年3月頃より、固定資産台帳が新財務会計システムに移行し、随時修正可能となるので、正確な情報となるよう引き続き努めていく。</p> <p>備品の設置情報については、固定資産台帳は、契約課が所管している備品管理のデータを固定資産台帳へ取り込んでいる。令和3年4月からの新財務会計システムでは、固定資産台帳は備品管理に登録された備品と連携しているため、設置場所は、備品ごとに登録してあれば、照会することが可能である。</p> <p>【学務課】対応中 固定資産台帳については、新財務会計システムへの移行が完了し、令和4年4月より稼働することから随時整備していく。</p> <p>【グリーンセンター】対応中 固定資産台帳については、新財務会計システムへの移行が完了し、令和4年4月より稼働することから随時整備していく。</p> <p>【農政課】対応中 固定資産台帳については、新財務会計システムへの移行が完了し、令和4年4月より稼働することから随時整備していく。</p> <p>【自治振興課】対応中 固定資産台帳については、新財務会計システムへの移行が完了し、令和4年4月より稼働することから随時整備していく。</p> <p>【長寿支援課・障害福祉課】対応中 固定資産台帳については、新財務会計システムへの移行が完了し、令和4年4月より稼働することから随時整備していく。</p> <p>【スポーツ課】対応中 固定資産台帳については、新財務会計システムへの移行が完了し、令和4年4月より稼働することから随時整理していく。</p>	施設マネジメント推進室 財政課 自治振興課 長寿支援課 障害福祉課 農政課 グリーンセンター スポーツ課 学務課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘19	95	固定資産台帳の情報を活用すべく、全庁的に取り組むための体制の構築を進めるべきである。	検討中	<p>【施設マネジメント推進室】措置済            新財務会計システムに統合された固定資産台帳システムでは、仕様上、施設情報の一元管理ができず、施設マネジメントへの活用が難しいことから、今後は施設カルテを定期的に更新し、維持管理等のコスト情報や利用情報を含め、継続的に把握することにより、適正な施設の維持管理に努めていく。</p> <p>【財政課】検討中            財政課は例年、決算統計を作成し、平成27年度までは、総務省方式改訂モデルによって、決算統計を生かした財務書類を作成していたため、引き続き統一基準による財務書類を作成する必要がある以上、固定資産台帳の作成のための実際的な所管課への照会などを実施してきた。全庁的な体制の構築が図られ、庁内の意識統一が図られることが必要だと考える。</p>	施設マネジメント推進室 財政課
指摘20	99 149 169 172 195 227 261 274 285 289 323	「使用料の見直し」通知の順守	検討中	<p>【企画経営課】検討中            令和3年度に第四次行革大綱後期推進計画のメニューの一つとして掲げたところではあるが、令和4年度には使用料を見直しするうえでの基本方針を改めて策定した後、施設所管課に対し方針を示す予定である。</p> <p>【他所管課】検討中            策定した基本方針を踏まえ、令和5年度以降、施設使用料の見直しの検討に着手する予定である。</p>	企画経営課 自治振興課 川口駅前行政センター 農政課 グリーンセンター 生涯学習課 スポーツ課 学務課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘21	108	随意指定理由の合理性及び外部監査の導入検討	措置済	<p>外郭団体の指定管理者における外部監査導入については、令和3年度に外郭団体の諸課題を検討すべく、「外郭団体あり方検討委員会」を内部組織で立ち上げ、各団体が抱えている懸案について議論を行った。</p> <p>その中で、経理部門についての懸案も挙げられたことから、指定都市や中核市の他の自治体の状況について聞き取り等を実施し、外部監査導入における今後の方向性についての検討を行ったものである。</p>	企画経営課
指摘22	111	指定管理者制度の趣旨に沿った指定管理料の見直し	措置済	<p>令和3年度から、指定管理者制度を導入している施設の前年度決算書及び現年度の予算書を施設所管課から提出を求め、指定管理料の推移の確認を行っている。</p> <p>今後、指定管理料の推移を注視する中で、増額が顕著な施設については、その要因を確認、把握したうえで、適宜必要な対応を実施することとする。</p>	企画経営課
指摘27	127	状況変化に応じた条例の改正	措置済	<p>条例については、令和3年9月29日に改正・公布し、令和4年1月1日から一部施行しており、同年4月1日から全面施行する。</p>	グリーンセンター
指摘28	131	耐震診断の完全実施及び診断結果に対する早期対応	対応中	<p>令和元年度に策定した「川口市立グリーンセンター活性化基本計画」における中長期的な整備方針に基づき、再整備の第2期として3年度から6年度まで大規模改修に係る設計及び工事を実施する中で、花きセンターの代替施設となるビクターセンターや新たな管理事務所を建設することを予定している。</p>	グリーンセンター

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘32	145 249	正確かつ確実な備品ラベル貼付を徹底すべきである。	対応中	<p>【グリーンセンター】対応中 順次、備品台帳をもとに現物確認を行い、ラベルの貼り漏れ及び相違の改善並びに不明瞭なラベルの交換などを計画的に実施している。</p> <p>【自治振興課】措置済 備品ラベルの貼付を実施した。なお、芸術作品等について、価値の保全を目的として、直接貼付は行わず、重要備品台帳に備品ラベルを貼り付けた上、設置場所を併記することで、管理を行う。</p>	グリーンセンター 自治振興課
指摘33	145 223 296	備品台帳に具体的な保管場所を記載すべきである。	対応中	<p>【学務課】対応中 順次、備品台帳をもとに現物確認を実施し、備品台帳に詳細な保管場所を記載していく。</p> <p>【グリーンセンター】対応中 順次、備品台帳をもとに現物確認を実施し、備品台帳に保管場所が未記載のものについては、具体的に記載している。</p> <p>【長寿支援課・障害福祉課】措置済 備品台帳の設置場所に施設名だけでなく具体的な保管場所を追記した。</p>	学務課 グリーンセンター 長寿支援課 障害福祉課
指摘34	146 249	寄贈品は適正に管理すべきである。	対応中	<p>【グリーンセンター】対応中 順次、備品台帳をもとに現物確認を実施して寄贈品を明確にし、備品と同様にラベルを貼付して適切に管理している。</p> <p>【自治振興課】措置済 寄贈品の備品登録を実施した。なお、今後、寄贈品が生じる場合は、自治振興課と指定管理者での情報共有を徹底する。</p>	グリーンセンター 自治振興課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘35	146 249	現物確認の実施時期、実施方法を統一し、一定水準以上の管理精度を確保すべきである。	対応中	<p>【グリーンセンター】対応中 備品台帳と現物の整合が完了した後は、5月までの備品の保有状況の報告に間に合うよう、毎年4月に現物確認を実施するものとする。</p> <p>【自治振興課】措置済 備品数が膨大であるため、前年度中に現物確認を実施し、例年5月の備品残高報告を行う。</p>	グリーンセンター 自治振興課
指摘42	193 252 298 316	適切な目標値を定め、利用者数の増加、利用率・稼働率の改善に努めるべきである。	検討中	<p>【農政課】検討中 過去の実績値を踏まえ、今後、適切な目標値を定めるとともに、利用率向上のための対策を検討する。</p> <p>【自治振興課】措置済 公益財団としての役割を果たすため、公益目的事業比率を定め、公益性を高めるとともに、利用者数の増加に努めるよう改善した。</p> <p>【長寿支援課・障害福祉課】対応中 実績報告を踏まえ、指定管理者と施設運営について協議をしていく。</p> <p>【スポーツ課】措置済 スポーツセンター毎に目標値を定め、前年度の利用者数と比較し増減数の分析を行い、利用者数増加に向けた改善に努める。</p>	農政課 自治振興課 長寿支援課 障害福祉課 スポーツ課
指摘43	316	未利用・低利用の部屋に関する効果的な利用方法を検討すべきである。	検討中	未利用・低利用となっている原因を把握し、指定管理者と協同して効率的な利用について検討する。	農政課
指摘44	167	屋上のゲートボール場が使われたことがないまま、放置されている。	対応中	令和4年度中の廃止に向けて、関係各所と調整予定である。	生涯学習課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘49	193	低利用施設と判断するための基準や指針を検討すべきである。	対応中	<p>本市のスポーツ施設は、スポーツ振興と市民の健康・維持を図るため、市内各地域を拠点に設置している。施設は、それぞれ施設種別や地域性等が異なることから、低利用施設と判断するための、一律の基準や指針を定めることは難しいものと考えられる。</p> <p>しかしながら、スポーツ施設を効果的・効率的に運営することは重要であると捉えているため、施設毎に利用状況及び市民ニーズを適時把握するとともに、災害時の避難所としての機能を総合的に考慮し、関係部局の基準をもとに、低利用施設と判断するための基準や指針を検討する。</p>	スポーツ課
指摘53	215	大規模修繕は、校外研修実施場所の検討結果を踏まえて実施の判断を下すべきである。	検討中	<p>令和元年度に個別施設計画を策定し、順次修繕工事を実施している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成31年度 トイレ全面改修工事（完了）</li> <li>●令和2年度 非常用発電機改修工事（完了）</li> <li>●令和3年度 受変電設備改修工事（予定）</li> </ul> <p>今後については、令和2年度は新型コロナウイルスの対応により検討を開始できなかったものの、3年度から検討を開始。新型コロナウイルスの状況も慎重に見極めつつ、議論を重ねていく。</p>	学務課
指摘54	216	一者随意契約は、川口市契約に関する規則第16条の3の規定に該当する場合に限るべきである。	措置済	<p>随意契約については、施設・設備の性質上、技術や実績がある業者である必要があった場合を除き、契約規則に則った実施に改めた。</p>	学務課
指摘60	232	遠隔地の施設における情報セキュリティ対策の実施	措置済	<p>令和2年度にイントラネットパソコンを導入。順次データ移行作業実施し、令和4年度7月のリース満了をもって、以降イントラネットパソコンでの運用を予定している。</p>	学務課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘61	242 310	入札辞退を回避する工夫	措置済	引き続き、早期発注及びゼロ債務負担行為の設定を活用して平準化に取り組んでいる。また、参加意思確認型の入札を増やし、一般競争入札の金額も段階的に下げている。	建設管理課
指摘62	245	備品の廃棄は所定の手続きにより行う必要がある。	措置済	備品の廃棄手続きを実施した。また、備品の確認・報告方法について、指定管理者と調整した。	自治振興課
指摘64	249	備品確認時の記録を保管し、結果報告は書類で行うべきである。	措置済	備品台帳と現在保有している備品の現在高確認を行い、書類の精査を行うよう改善した。今後においては、備品現在高報告書を提出することとした。	自治振興課
指摘65	259	事業計画書及び事業報告書の詳細な記載と実効性のある点検の必要性	措置済	事業計画書に関して、事業内容が十分把握できるよう事業内容を詳細に記載し、実施計画と比較できるように改善した。また、この事業計画書に公益目的事業目標比率を記載することとした。	自治振興課
指摘68	275	アンケートの回収数が極めて少ない。	対応中	アンケートを作成し、回収方法を指定管理者と協議しながら時期をみて実施していく。	川口駅前行政センター
指摘71	284 289	指定管理者から報告される経理内容について適切な管理をするべきである。	対応中	令和3年度も新型コロナウイルスの影響で自主事業の実施がほとんど無く、経費を按分比によって振り分けることができなかったが、経理内容については、指定管理者に各項目の内容を詳細に確認している。	川口駅前行政センター

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
指摘72	285 289	指定管理者制度の継続の有無を含め運営形態について検討するべきである。	措置済	令和3年度の契約から、指定管理業務の収益についても一定の額を超えた場合は還元するように内容の変更を実施し、協定を結んだ。	川口駅前行政センター
指摘75	340	駐車場における放置車両対策がなされていない。	対応中	所有者が特定できた放置車両については、撤去済みである。所有者がわからない車両については、警察に捜査を依頼する等対応している。	農政課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
意見12	71	劣化度評価採点表を入力するときはダブルチェックするとともに、施設マネジメント推進室が注意喚起をするべきである。	対応中	劣化度評価採点表を作成する機会があった際には、作成者による入力後の確認と担当係長による精査を実施していく。	グリーンセンター
意見16	112	民間事業者等としての指定管理者	その他	代表者に民間人を招へいすることなどについては、収益性だけでなく、団体の設立目的や団体が市に代わって公共サービスを提供している側面があること等も踏まえて考えなければならず、市から自立した組織としての団体のあり方について、今後も引き続き検討していく。	行政管理課
意見20	129	グリーンセンターの将来的方向性の確定及び早期実現	対応中	令和3年度に第2期の整備に係る基本設計を実施しており、4年度に同実施設計を行う予定である。	グリーンセンター
意見21	130	指定管理者制度等導入の検討	対応中	令和元年度に策定した「川口市立グリーンセンター活性化基本計画」における管理運営方針に基づき、官民連携手法を検討している。	グリーンセンター
意見22	135 137 139 141	契約保証金の増額請求	対応中	契約課が整備した「川口市建設工事等請負契約に係る契約保証金標準取扱手順」に基づき、適切に取り扱っていく。	グリーンセンター
意見23	139	当初契約の仕様書の妥当性	対応中	本工事に関しては、平成28年度に目視や数か所の堆積厚の事前調査を施設管理者が行ったが、池の水の1/2が抜けきらず、全体の詳細な調査が行えなかった。今後については、事前に専門業者による調査業務等を行い、正確な堆積厚や堆積量を把握し、工事設計に反映していく。	グリーンセンター

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
意見24	143	備品購入理由の明確化	措置済	令和3年度から、備品購入に係る予算執行伺書に購入理由を明記し、改めてその購入の可否を判断できるようにしている。	グリーンセンター
意見30	155	プロポーザル審査の評価配点	対応中	当時、パークマネジメントについては都市公園事業の中でも新たな事業とされており、事前の市場調査でも経験や実績のある事業者が少なかった。そのため、プロポーザルの配点に関しては、業務実績より企画提案を高く設定した経緯がある。今後は、関連するプロポーザルマニュアルや同種業務の事例等を参考に設定していく。	グリーンセンター
意見32	166	小会議室の稼働率が著しく低い。	検討中	令和4年4月から周知できるよう調整中である。（現在は密を避けるため、各部屋の利用人数を制限している。）	生涯学習課
意見34	170	アンケートを実施している講座が少なくかつ偏りがある。	措置済	今年度開催した全種類の講座においてアンケートを実施した。今後の講座づくりの参考とする。	生涯学習課
意見35	172	収納済一覧表の日付について	検討中	システム入替えの時期に合わせ設定を見直す。	生涯学習課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
意見37	176 178 198 230 330 331 333 334	予定価格決定に使用した資料の保存	措置済	予定価格決定のために使用した資料を予算編成資料として保存している場合は、廃棄前に契約事務関係書類として綴り直すよう、令和3年度契約事務研修会資料に掲載して周知した。	契約課
意見42	230 237	一者随意契約理由は、詳細に記載すべきである。	対応中	【自治振興課】措置済 一者随意契約とする場合について、客観的に明確な理由を記載する。 【学務課】対応中 川口市契約に関する規則第16条の3第4号の規定により、校外学習期間中については児童の安全等を考慮し、至急対応による一者随意契約とした。 実施期間外については契約規則に則り、適切に対応するよう努める。	自治振興課 学務課
意見44	208	直営のスポーツ施設について定期的に指定管理者導入の検討を行うべきである。	措置済	直営施設については、施設の大規模改修等を捉え、指定管理者制度運用指針等を基に適宜指定管理者制度の導入について検討する。	スポーツ課
意見46	244	予定価格の積算方法の工夫	措置済	予定価格を漏らすことはあり得ないが、予定価格の算出にあたっては、見積もりを取得することに併せて、担当者が市場価格を調査し、適切な金額を設定する。	自治振興課
意見47	254	自主事業アンケートの回収率向上の必要性	措置済	アンケート回収率を上げるため、リアホームページ内に、ご利用いただいた施設及び自主事業（コンサート、演劇、美術展など）のアンケートをインターネットを利用し、後日でも回答できるように改善した。	自治振興課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
意見48	255	利用者アンケートの様式に工夫を	措置済	アンケート回収率を上げるため、リアホームページ内に、ご利用いただいた施設及び自主事業（コンサート、演劇、美術展など）のアンケートをインターネットを利用し、後日でも回答できるように改善した。	自治振興課
意見50	275	アンケートは現場ではなく市が回収するべきである。	対応中	アンケートを作成し、回収方法を指定管理者と協議しながら時期をみて実施していく。	川口駅前行政センター
意見53	278	1団体のみでは競争原理が働かない。	検討中	令和3年度からの第4期募集については、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、応募団体も現事業者の1団体のみであった。今後の情勢も見ながら検討する。	川口駅前行政センター
意見54	295	1階の福祉機器展示コーナーのスペースを有効活用すべきである。	措置済	社会福祉センター内の福祉機器展示コーナーについて、指定管理者等と協議の結果、利用者の認知状況等から展示コーナーとしての役割は終了しており、導線の妨げとなっていると判断し、古い福祉機器、福祉機器展示コーナーを撤去した。	長寿支援課 障害福祉課
意見55	300	アンケート結果のフォロー	措置済	令和2年度のアンケートから、結果を職員で共有し、改善に結びつく意見については改善結果を施設内に掲示するほか、職員研修等に活用した。	長寿支援課 障害福祉課
意見57	307	経過年数に比して高い劣化度を示している施設の現状を踏まえ、個別施設計画が完成した際は速やかに計画に基づいた対応を図るべきである。	対応中	現在策定している「個別施設計画」に基づき、緑化センターと話し合いを行い対応を図っていく。	農政課

指摘・意見の別	報告書掲載頁	要旨	進捗状況	措置の内容又は対応の状況	所管課
意見58	326	指定管理者は創意工夫のある自主事業の創出に努めるべきである。	検討中	自主事業が実施できるスペースの確保（意見59）について検討するとともに、収益性の高い事業を検討する。	農政課
意見59	327	指定管理者の自主事業における活性化・創意工夫の余地を狭めてしまわぬよう配慮すべきである。	検討中	自主事業が実施できるスペースが確保できるよう検討する。	農政課