

令和7年度「包括外部監査の結果報告書」における担当部署等一覧(結果)

令和8年7月1日現在

結果	表題 内容	担当部署	措置状況			措置を講じた／講じないこととした日
			措置を講じた	検討中／対応中	措置を講じない	
結果 1	役員の就任時・重任時において、役員就任予定者から欠格事由の確認書を入手する必要がある	政策企画課	○			R8.7.1
結果 2	一部文書について文書管理規程に基づく保存期間等が定められておらず保管文書の廃棄が未実施であり、また社長への棚卸の報告が実施されていない	政策企画課		○		
結果 3	役員の欠格事由の有無については、就任時のみならず、重任時にも確認しなければならない	文化芸術振興課		○		
結果 4	個人情報管理台帳を作成し、点検実施計画の立案ならびに個別点検の定期的な実施をする必要がある	文化芸術振興課		○		
結果 5	長期継続契約を締結することができる規定を別に定める必要がある	文化芸術振興課		○		
結果 6	消耗什器備品の管理台帳を更新し、現況を反映させた管理を行う必要がある	文化芸術振興課	○			R8.7.1
結果 7	法人の事務局は市との基本協定書に基づき無償貸与されている備品の管理をする必要がある	文化芸術振興課		○		
結果 8	社会福祉法人会計基準や経理規程の規定とは異なる算定方法で徴収不能引当金を計上しており、見積方法の見直しが必要である	福祉推進課	○			R8.7.1
結果 9	特定個人情報等の取扱状況について年1回以上必要と規定された確認が実施されていない	高齢者いきがい課		○		
結果 10	補助事業実績報告書の記載金額と財務諸表の金額とに不整合があった	高齢者いきがい課	○			R8.7.1
結果 11	市は補助金交付要綱において規定された補助金交付申請書の提出期限日を定めていない	高齢者いきがい課	○			R8.7.1
結果 12	長期賃貸契約について、指名競争入札によらなければならないところ一者随契を行っている	高齢者いきがい課		○		
結果 13	固定資産の実査を年1回以上実施する必要がある	高齢者いきがい課		○		
結果 14	固定資産の廃棄・除却の手続について財務規程に「別に定める事案決定区分」に従うものとされているが、別に定めを設けていなかった	高齢者いきがい課		○		
結果 15	役員・評議員就任時に確認する欠格事由の有無の確認書を適切に取得していない	雇用支援課	○			R8.7.1
結果 16	住宅手当の支給が給与規程と異なっているため、整合させる必要がある	雇用支援課	○			R8.7.1
結果 17	トレーニング室の回数券に関する条例等の定めと実際の運用との乖離を解消する必要がある	雇用支援課		○		
結果 18	施設の利用対象者について、条例の規定と実際の運用との乖離を解消する必要がある	雇用支援課	○			R8.7.1
結果 19	役員の就任時には、欠格事由の有無について確認し、確認書を入手する必要がある	農政課	○			R8.7.1

令和7年度「包括外部監査の結果報告書」における担当部署等一覧(結果)

令和8年7月1日現在

結果	表題 内容	担当部署	措置状況			措置を講じた／講じないこととした日
			措置を講じた	検討中／対応中	措置を講じない	
結果 20	役員退職慰労金規程に基づいて役員退職慰労引当金を計上する必要がある	農政課	○			R8.7.1
結果 21	役員選任に際して、役員候補者が法律上の欠格事由に該当しない旨の確認がなされていない	観光課		○		
結果 22	常勤役員の報酬について理事会決議を経ておらず、規定された手続を欠いている	観光課		○		
結果 23	規定された個人情報の監査及び点検の未実施があった	観光課		○		
結果 24	市は法人に駐車場を単に転貸借させている状況を改善する必要がある	管財課 観光課		○		
結果 25	競業及び利益相反取引に理事会承認が事後的に承認されていた	観光課		○		

令和7年度「包括外部監査の結果報告書」における担当部署等一覧(意見)

令和8年7月1日現在

意見	表題 内容	担当部署	措置状況			措置を講じた／講じないこととした日
			措置を講じた	検討中／対応中	措置を講じない	
意見 1	公益通報制度の導入に関する検討を実施すべき	政策企画課		○		
意見 2	情報管理全般に関する規程を整備すべき	政策企画課		○		
意見 3	市はHPで公表している「外郭団体の経営状況等」の内容のうち非公開情報については、非公開理由を記載すべき	行政改革推進課		○		
意見 4	市は川越都市開発株の中長期的な経営計画の策定について市の指針を踏まえて関与すべき	政策企画課			○	R8.7.1
意見 5	タイムカードの出退勤時間を打刻し忘れた場合、打刻漏れと記載すべき	政策企画課	○			R8.7.1
意見 6	契約事務に関する規程を整備するとともに一者随契とした理由も記録すべき	政策企画課		○		
意見 7	総合ビル管理契約において外部業者に作成委託した年度別管理計画書について検収書を作成すべき	政策企画課	○			R8.7.1
意見 8	総合ビル管理契約において外部業者に作成委託した長期修繕計画について内容を把握すべき	政策企画課	○			R8.7.1
意見 9	賃料等の滞納金が発生した場合の対応を明確にすべき	政策企画課		○		
意見 10	有形固定資産の現物台帳を作成して定期的な実査を実施するようにルール化すべき	政策企画課		○		
意見 11	役員退職慰労金の受け取りを辞退している非常勤役員については実態に即して役員退職慰労金の引当金の計上をやめるべき	政策企画課	○			R8.7.1
意見 12	情報管理体制及びID・パスワードに関する規定を整備すべき	管財課		○		
意見 13	費用対効果と実現性を踏まえ、段階的に情報公開の水準を引き上げる方針を採るべき	管財課			○	R8.7.1
意見 14	市は川越市土地開発公社の将来ビジョン及び買戻し計画を明確化し、保有期間の長期化を防止する仕組みを整備すべき	財政課		○		
意見 15	公有地利活用方針を公社保有地にも準用し、貸付等による収益化を検討すべき	管財課			○	R8.7.1
意見 16	保有土地の棚卸体制を整備し、実在性・利活用可能性を定期的に検証すべき	管財課			○	R8.7.1
意見 17	市は利子補給の実態を見える化し、借入残高と連動したコスト管理を行うべき	管財課	○			R8.7.1
意見 18	利益等の内部留保の有効活用により、市の利子補給負担を段階的に軽減することを検討すべき	管財課			○	R8.7.1
意見 19	中期的な経営・財務計画を策定し、内部留保及び借入金の適正水準を管理すべき	管財課		○		
意見 20	契約事務に関する規程を整備すべき	管財課			○	R8.7.1
意見 21	支出金の支払方法に関する規程を実態に即して改正すべき	管財課		○		
意見 22	情報管理規程を作成・整備・運用すべき	文化芸術振興課		○		
意見 23	市は年度協定書の締結についての決裁資料において、指定管理料の妥当性について検討過程を記載すべき	文化芸術振興課			○	R8.7.1
意見 24	市は指定管理者を随意指定する場合は、その理由を市HPで公表するなど、住民に十分説明する方法を検討すべき	行政改革推進課		○		
意見 25	市はHPで公表している「外郭団体の経営状況等」の内容のうち非公開情報については、非公開理由を記載すべき	行政改革推進課		○		

令和7年度「包括外部監査の結果報告書」における担当部署等一覧(意見)

令和8年7月1日現在

意見	表題 内容	担当部署	措置状況			措置を講じた／講じないこととした日
			措置を講じた	検討中／対応中	措置を講じない	
意見 26	法人は中長期的な経営計画を策定すべき	文化芸術振興課		○		
意見 27	随意契約は、業者選考書に会計規程第58条の適用を裏付ける具体的な理由を明示すべき	文化芸術振興課	○			R8.7.1
意見 28	一者随契については、一者随契でなければ業務遂行が困難である理由等の具体的な事実を明示すべき	文化芸術振興課	○			R8.7.1
意見 29	業者選考書に、長期継続契約を締結することができる契約の区分を記載すべき	文化芸術振興課	○			R8.7.1
意見 30	期中における日々の現金実査を実施すべき	文化芸術振興課		○		
意見 31	自主事業積立金は積立目的以外での取崩しを検討すべき	文化芸術振興課		○		
意見 32	特定資産に関する規程を作成し、自主事業積立金の積立目的を明確にすべき	文化芸術振興課		○		
意見 33	特定資産の管理に関する規程を作成し、減価償却引当資産の積立目的を定めるべき	文化芸術振興課		○		
意見 34	職員退職時のID・権限削除手続が未整備など情報セキュリティ管理体制に不備が認められる部分について改善を行うべき	福祉推進課	○			R8.7.1
意見 35	市はHPで公表している「外郭団体の経営状況等」の内容のうち非公開情報については、非公開理由を記載すべき	行政改革推進課		○		
意見 36	自主財源確保策について、実行段階への移行と成果の検証を行う体制を構築すべき	福祉推進課		○		
意見 37	自主財源確保に関する目標指標(KPI)の設定と進捗管理を行い、成果を可視化する仕組みを整備すべき	福祉推進課			○	R8.7.1
意見 38	広報活動の強化にあたっては、住民への到達度を意識した情報発信体制を構築すべき	福祉推進課		○		
意見 39	市は補助金の効果測定及び交付額の妥当性検証において、単年度の執行状況に加えて法人の財務基盤を踏まえた評価枠組みを構築すべき	福祉推進課		○		
意見 40	福祉基金積立資産の運用益を地域福祉活動費等として有効活用する仕組みを整備すべき	福祉推進課		○		
意見 41	市有備品の定期的な実査の実施についてルール化すべき	障害者福祉課	○			R8.7.1
意見 42	法人HPに掲載の役員名簿に役職名、常勤・非常勤の区分を明記すべき	高齢者いきがい課	○			R8.7.1
意見 43	川越市から派遣される職員の役員体制を見直すべき	高齢者いきがい課	○			R8.7.1
意見 44	公益通報制度の導入を検討すべき	高齢者いきがい課		○		
意見 45	会員向けの個人情報保護に関する啓発活動を拡充するべき	高齢者いきがい課		○		
意見 46	法定保存期間を経過した特定個人情報等は速やかに削除・廃棄すべき	高齢者いきがい課		○		
意見 47	市はシルバー人材センターに対し人材育成計画の策定について市の指針を踏まえて関与すべき	高齢者いきがい課		○		
意見 48	市の広報紙への入会説明会の告知記載を再開するべき	広報室	○			R8.7.1
意見 49	契約締結手続について、稟議書において根拠条文とその判断過程を明記するべき	高齢者いきがい課	○			R8.7.1
意見 50	未収金、前受金等の残高内訳表は管理上の意義を考慮して作成を工夫するべき	高齢者いきがい課		○		

令和7年度「包括外部監査の結果報告書」における担当部署等一覧(意見)

令和8年7月1日現在

意見	表題 内容	担当部署	措置状況			措置を講じた／講じないこととした日
			措置を講じた	検討中／対応中	措置を講じない	
意見 51	固定資産取得積立資産の積立目的を明確にすべき	高齢者いきがい課		○		
意見 52	市はHPで公表している「外郭団体の経営状況等」の内容のうち非公開情報については、非公開理由を記載すべき	行政改革推進課		○		
意見 53	理事の選任にあたっては、主体的関与と意欲のある人材を選任すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 54	公益通報制度を整備すべき	雇用支援課		○		
意見 55	情報セキュリティに関する体制を整備すべき	雇用支援課		○		
意見 56	人材確保と組織活性化を図るとともに、ジョブローテーションによる人材の育成に取り組むべき	雇用支援課		○		
意見 57	人材育成計画及び人事評価制度を作成し、適正な人事評価を実施すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 58	市は法人と十分な意思疎通を図り、連携を強化していくべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 59	法人は早急に中長期経営計画を策定すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 60	市は川越市中高年齢労働者福祉センター(サンライフ川越)及び芳野台体育館の施設のあり方検討を早急に完了させ、大規模修繕に係る具体的な計画を立案・実行すべき	雇用支援課		○		
意見 61	福利厚生サービスの会員拡大に向けた抜本的な対策を早急に講じるべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 62	市は勤労者福祉サービスセンターの会員拡大に向けて積極的に協力すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 63	市は広報紙などの公的媒体を活用して積極的に広報支援を行うべき	広報室 雇用支援課	○			R8.7.1
意見 64	施設目的事業及び自主事業については収益性が確保できるような事業を企画・実施すべき	雇用支援課		○		
意見 65	市は指定管理者の選定については公募を基本とすべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 66	法人は本来の福利厚生サービス事業に注力すべき	雇用支援課		○		
意見 67	回数券納品時に受入数量を回数券受払簿に記載し、正確な残数を把握できるようにすべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 68	個々の備品を特定し管理するために、各備品には固有の番号を付すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 69	指定管理料で取得した備品とその他の備品について、備品台帳上、区別して管理すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 70	固定資産台帳に記載のない備品についても、備品一覧表を作成し、備品の存在や所在を明確にすべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 71	川越市所有の備品については、備品出納帳を每期入手し備品を管理すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 72	リース物件についても管理台帳を作成し、定期的の実査を行うべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 73	備品実査に関する規程を整備すべき	雇用支援課		○		
意見 74	備品実査の際には、備品管理台帳に備品番号、品名、保管場所を記載した備品一覧表を作成し、これを用いて実査を実施すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 75	備品実査の実施結果については実査を実施した証跡を残すべき	雇用支援課	○			R8.7.1

令和7年度「包括外部監査の結果報告書」における担当部署等一覧(意見)

令和8年7月1日現在

意見	表題 内容	担当部署	措置状況			措置を講じた／講じないこととした日
			措置を講じた	検討中／対応中	措置を講じない	
意見 76	固定資産の取得に関する規程の記載について見直すべき	雇用支援課	○			R8.7.1
意見 77	使用していない印刷機は、廃棄等を検討すべき	雇用支援課		○		
意見 78	修繕に関する定義や判断基準について規程やマニュアルにより明確に定めるべき	雇用支援課		○		
意見 79	市は速やかに法人のあり方の見直し検討に着手すべき	雇用支援課		○		
意見 80	取締役会の機能強化のため、非常勤取締役に経営・財務の専門家などの登用を検討すべき	農政課			○	R8.7.1
意見 81	常勤取締役不在時に備え、代替対応案や意思決定プロセスを整理しておくべき	農政課			○	R8.7.1
意見 82	ガバナンス体制の強化および市民の信頼確保のため、監査役の設置を検討すべき	農政課			○	R8.7.1
意見 83	公益通報制度に関する規程をより実効性の高いものとするべき	農政課	○			R8.7.1
意見 84	情報セキュリティに関する規程を整備するべき	農政課	○			R8.7.1
意見 85	属人化や高齢化への対応として、中長期的な人材戦略を構築すべき	農政課	○			R8.7.1
意見 86	計画的・継続的な社外研修の機会を確保し、適切に管理する体制を整備すべき	農政課	○			R8.7.1
意見 87	中期経営計画の策定と大規模修繕計画の取締役会等承認による透明性・責任体制の確立をすべき	農政課			○	R8.7.1
意見 88	評価指標に具体的な目標値を定め、定期的にその達成状況を評価・分析する体制を整備すべき	農政課	○			R8.7.1
意見 89	突発的な資金需要に備えて、現金預金や換金が容易な流動資産を一定水準で確保すべき	農政課	○			R8.7.1
意見 90	入札手続や契約方式の選定に関する規程を策定すべき	農政課			○	R8.7.1
意見 91	委託契約を締結するにあたっては受託者の選定過程を記録し、透明かつ合理的に説明責任を果たすべき	農政課	○			R8.7.1
意見 92	現金管理リスクを低減するため、現金の保有額や入金・出金に関する規定を整備すべき	農政課	○			R8.7.1
意見 93	固定資産の実査時期を明確に定めるべき	農政課	○			R8.7.1
意見 94	固定資産の実査結果に関する報告書やチェックリストなど、確認証跡となる資料を保管すべき	農政課	○			R8.7.1
意見 95	資産を特定するため、固定資産の現物には資産の管理番号や資産名称が記載されたシール等を貼付すべき	農政課	○			R8.7.1
意見 96	個人情報の監査及び点検を「定期的にかつ随時に」実施するように個人情報保護規定の変更をするべき	観光課		○		
意見 97	収益の確保、人材採用及び育成等のために中期経営計画と人材育成計画を策定すべき	観光課		○		
意見 98	市は補助率が補助対象経費の2分の1以下に近づくよう積極的に協議を進めるべき	観光課		○		
意見 99	市は観光振興に係る財政援助団体等の事業統合を検討するべき	観光課		○		
意見 100	競業及び利益相反取引についての理事会議事録の記載を拡充するべき	観光課		○		

令和7年度「包括外部監査の結果報告書」における担当部署等一覧(意見)

令和8年7月1日現在

意見	表題 内容	担当部署	措置状況			措置を講じた／講じないこととした日
			措置を講じた	検討中／対応中	措置を講じない	
意見 101	法人事務局内にある金庫のパスワードは定期的に変更すべき	観光課	○			R8.7.1
意見 102	イベント利用の小口現金も日次で確認すべき	観光課	○			R8.7.1
意見 103	小口現金管理表に確認欄及び担当者署名欄を設定すべき	観光課	○			R8.7.1
意見 104	クレジットカード(法人カード)の名義を適時に変更すべき	観光課	○			R8.7.1
意見 105	中小企業退職金共済制度の掛金の勘定科目を「退職給付費用」に変更すべき	観光課	○			R8.7.1
意見 106	退職給付引当金の会計方針を財務諸表の注記に記載すべき	観光課		○		
意見 107	固定資産と物品の取扱いについて整理すべき	観光課		○		