

平成25年度 包括外部監査の結果に基づく措置・取組一覧表

※一の項目において、複数の意見等がある場合は、状態欄に複数の○印を付しています。

特定の事件：教育委員会に係わる事務の執行及び事業の管理について

I 全般的事項

| 区分及び項目 | 状態 (H26.4.30現在) | | | | | 状態 (H27.3.31現在) | | | | | 状態 (H28.3.31現在) | | | | | 担当部課 | | | |
|--------|-------------------------|-----|------|-----|-----|-----------------|--------|-----|------|-----|-----------------|-----|--------|-----|------|------|-----|-----|------------------|
| | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | 検討中 | 未措置 | その他 | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | 検討中 | 未措置 | その他 | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | | 検討中 | 未措置 | その他 |
| 監査結果 | (1) 施設維持管理の早急な対応について | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | 教育委員会教育総務課 |
| 意見 | (1) 学校園の会計と教育委員会の役割 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 |
| | (2) 教育委員会議事録の開示について | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | 教育委員会教育総務課 |
| | (3) 防災危機管理への対応 | | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | | | 総務部危機・防災対策課 |
| 監査結果 | (1) 物品等経費の支払期日について | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 |
| 意見 | (1) リース契約について | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 総務部契約検査課 |
| | (2) 職員ローテーションについて | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | ○ | 総務部人事課 |
| 監査結果 | (1) 施設整備計画の必要性 | | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | | 教育委員会教育総務課・生涯学習課 |
| 意見 | (1) 利用料金の減免と観覧料の無料者について | | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | 教育委員会生涯学習課 |

II 学校教育関連

| 区分及び項目 | 状態 (H26.4.30現在) | | | | | 状態 (H27.3.31現在) | | | | | 状態 (H28.3.31現在) | | | | | 担当部課 | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----|------|-----|-----|-----------------|--------|-----|------|-----|-----------------|-----|--------|-----|------|------|-----|-----|--------------|----------|
| | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | 検討中 | 未措置 | その他 | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | 検討中 | 未措置 | その他 | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | | 検討中 | 未措置 | その他 | |
| 学校管理経費-人件費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 用務員の適正配置人数について | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 教育委員会教育総務課 | |
| | (2) 用務員業務委託契約における最低制限価格の設定について | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会教育総務課 | |
| 学校管理経費-物件費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査結果 | (1) 物品等経費の支払日について | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| 意見 | (1) 光熱水費等の管理について | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| | (2) 水道管工事について | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | 教育委員会教育総務課 | |
| | (3) プールの使用水量の計測日について | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| | (4) 有用な情報の共有化について | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| 工事請負費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 最低制限価格の設定について | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 総務部契約検査課 |
| 就学援助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 就学援助金の支払方法について | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| | (2) 申込時の添付資料について | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| 学級崩壊への対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査結果 | (1) 学級崩壊の迅速な報告について | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| | (2) 学級崩壊への対応の改善 | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| 備品管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 実地たな卸について | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| 学校図書館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査結果 | (1) 学校図書の管理について | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| 意見 | (1) 廃棄基準の必要性について | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| | (2) 学校図書の確保について | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| | (3) 中古の本を購入することの検討について | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| 私立幼稚園運営費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 職員数及び園児数の基準日について | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | 福祉子ども部保育幼稚園課 | |
| | (2) 確認書類の様式について | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 福祉子ども部保育幼稚園課 | |
| | (3) 補助金の支給について | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 福祉子ども部保育幼稚園課 | |
| 滋賀県小中学校長会等負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 負担金の妥当性 | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 教育委員会学校教育課 | |
| 学級の適正規模 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 小中学校適正規模の検討の必要性 | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 教育委員会教育総務課 | |
| | (2) 幼稚園の規模適正化の進め方について | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 福祉子ども部幼児政策課 | |

| 防災危機管理 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|
| 意見 | (1) ハード面の対策 | | | | | | | | | | | | ○ | 総務部危機・防災対策課 |
| | (2) ソフト面の対策 | | ○ | | | | | | | | | | ○ | 教育委員会学校教育課 |
| 学校徴収金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 公費と私費の区分 | | | | | | | | | | | | | |
| | ①ドリルとテスト | | | | ○ | | | | | | | | | ○ |
| | ②学級費からの公費支払について | | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| | ③PTA会費からの学校管理運営費や教育活動に必要な経費の支出について | | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| | ④PTA会費からの学校備品等の支出について | | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| | (2) 「要項」の周知徹底について | | | | | | | | | | | | | |
| | ①教育委員会と学校の連絡強化について | | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| | ②徴収金の徴収方法について | | | | ○ | | | | | | | | | ○ |
| | ③学校徴収金の監査について | | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| | ④部費の徴収について | | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| | (3) 学校徴収金の実務 | | | | | | | | | | | | | |
| | ①学級費について | | | | ○ | | | | | | | | | ○ |
| | ②学校徴収金の事務について | | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| | ③学校徴収金からの支出手続 | | | | | | | | | | | | | |
| | ア 修学旅行の業者選定手続について | | | ○ | | | | | | | | | | ○ |
| | イ 卒業アルバム業者選定について | | | ○ | | | | | | | | | | ○ |
| ウ 学校指定物品について | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | |
| (4) 徴収額について | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | |

Ⅲ 学校給食・保健

| 区分及び項目 | 状態 (H26.4.30現在) | | | | | 状態 (H27.3.31現在) | | | | | 状態 (H28.3.31現在) | | | | | 担当部課 | | | |
|-------------------------|------------------------|-----|------|-----|-----|-----------------|--------|-----|------|-----|-----------------|-----|--------|-----|------|------|-----|-----|------------|
| | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | 検討中 | 未措置 | その他 | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | 検討中 | 未措置 | その他 | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | | 検討中 | 未措置 | その他 |
| 学校給食の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 入札数の少ない品目について | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会学校給食課 |
| | (2) 副食物資（食材）の規格の見直し | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会学校給食課 |
| | (3) 物資選定の新しい制度の検討 | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | ○ |
| | (4) 副食物資の随意契約による調達について | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ |
| | (5) 自校方式の給食について | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①葛川小・中学校の給食について | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ○ |
| | ②志賀中学校の給食について | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ○ |
| (6) 学校給食共同調理場の委託業者選定の基準 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | |
| 給食費の徴収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 給食費の未納状況等の保護者への説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | (2) 3月給食費の調整状況の把握 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | (3) 公会計化への課題 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 医師・薬剤師への報償費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 学校医等への報償費について | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | (2) 大津市医師会への補助金について | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 学校開放事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | 監査結果 (1) 使用料の請求手続の遅延 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | (1) 管理指導員の自己管理 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| | (2) 運営委託費の見直し | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| | (3) 学校体育施設使用料の見直し | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 社会体育施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 社会体育施設の使用料の見直し | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | (2) 使用料の収納に係る内部統制 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 大津市体育協会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 体育協会の所在地 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | (2) 体育協会の収入 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ○ |
| 市民スポーツ振興 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) スポーツ振興費の有効性 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |

IV 社会教育関連

| 区分及び項目 | 状態 (H26.4.30現在) | | | | | 状態 (H27.3.31現在) | | | | | 状態 (H28.3.31現在) | | | | | 担当部課 | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|------|-----|-----|-----------------|--------|-----|------|-----|-----------------|-----|--------|-----|------|------|-----|---------------|-----------------|
| | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | 検討中 | 未措置 | その他 | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | 検討中 | 未措置 | その他 | 措置・改善済 | 取組中 | 方針決定 | | 検討中 | 未措置 | その他 |
| 公民館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査結果 | (1) 公民館施設の適正規模について | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 教育委員会生涯学習課 |
| | (2) 公民館整備に係わる長期計画の必要性 | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 教育委員会生涯学習課 |
| | (3) 支所と公民館のあり方 | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 教育委員会生涯学習課 |
| | (4) 講座等開催事業の効率化 | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 教育委員会生涯学習課 |
| | (5) 使用料の減免について | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①自主学習グループに対する減免 | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 教育委員会生涯学習課 |
| | ②利用者団体への登録 | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 教育委員会生涯学習課 |
| | (6) 利用者団体の公共性 | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 教育委員会生涯学習課 |
| | (7) 使用許可申請書について | | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 教育委員会生涯学習課 |
| | 意見 | (1) 利用者の営利性 | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 教育委員会生涯学習課 |
| (2) 坂本公民館分館の必要性 | | | | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | | 教育委員会生涯学習課 | |
| 生涯学習センター（科学館を含む） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査結果 | (1) レストラン施設の使用許可 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| | (2) ホール施設の使用許可について | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| | (3) 総合管理委託業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①業務体制の改善 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| | ②届出書類の不備 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| | ③業務再委託の承諾理由 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| | ④委託業務の確認 | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| (4) 施設貸付に係る使用許可申請書 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター | |
| 意見 | (1) 生涯学習センターでの現金の取扱い | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| | (2) ホール等施設利用者の営利性 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| | (3) レストラン施設貸付時の財産的基盤検討 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会生涯学習センター |
| | (4) 科学館常設展示更新事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①契約方法の見直し | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | 教育委員会科学館 |
| ②工事請負とリース契約 | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 総務部契約検査課 | |
| ③ファイナンス・リース契約の取扱い | | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | 教育委員会科学館 | |
| 北部地域文化センター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査結果 | (1) 業務委託の確認方法について | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | 教育委員会北部地域文化センター |
| | (2) ホール施設の貸付 | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 教育委員会北部地域文化センター |
| 意見 | (1) 使用許可申請書 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会北部地域文化センター |
| | (2) 喫茶コーナーの運営について | | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | 教育委員会北部地域文化センター |
| 和邇文化センター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査結果 | (1) 清掃業務委託 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会和邇文化センター |
| 意見 | (1) ホール等施設の稼働率向上 | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | 教育委員会和邇文化センター |
| 図書館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 不明図書対策について | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | 教育委員会図書館 |
| | (2) 図書購入額について | | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | | 教育委員会図書館 |
| | (3) 職員の配置について | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①館長について | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 総務部人事課 |
| | ②職員について | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 総務部人事課 |
| | (4) 開館時間及び休館日について | ○ | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | 教育委員会図書館 |
| | (5) 図書館に対する市民の声について | | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | 教育委員会図書館 |
| (6) 指定管理制度など民間活力の導入 | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | 教育委員会図書館 | |
| 文化財保護課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見 | (1) 公有地化された遺跡の活用 | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | 教育委員会文化財保護課 |
| 歴史博物館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監査結果 | (1) 歴史博物館の収入管理について | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 教育委員会歴史博物館 |
| 意見 | (1) リース契約について | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①リース契約における物件選定ルールの必要性 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 総務部契約検査課 |
| | ②工事請負とリース契約 | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 総務部契約検査課 |
| | (2) 小中学校生の入館者運営について | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | 教育委員会歴史博物館 |