

平成29年度 包括外部監査の結果に基づく措置・取組一覧表

特定の事件：大津市一般会計及び特別会計の委託料（指定管理業者が実施する業務を含む。）に関する財務事務の執行について

1. 指定管理業務
(1) 市民部

区分及び項目	状態 (H30.5.31現在)					状態 (H31.3.31現在)					状態 (R2.3.31現在)					担当所属
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	
①スカイプラザ浜大津																
監査結果																
(ア)他部署の施設利用に係る費用負担について																
(イ)利用料金の後払いについて																
意見																
(ウ)自主事業で貸室を利用する場合の利用料金の負担について																
(エ)レジ収納の取消（マイナス入力）処理について																
監査結果																
(カ)自主事業計画書の提出と事前承認について																
(キ)貸与備品の管理について																
意見																
(ク)指定管理業務外の物品管理について																
②大津市民会館																
監査結果																
(ア)自動販売機の設置について																
(イ)月次報告及び定期報告について																
(ウ)駐車場に関する協定書について																
意見																
(エ)経費按分について																
③大津市大台乗馬場																
監査結果																
(ア)料金徴収に関する条例と実態との乖離について																
(イ)消火器の点検及び交換について																
④大津市市民プール																
監査結果																
(ア)自動販売機の設置について																
⑤大津市斎場(大津聖苑・志賀聖苑)																
意見																
(ア)非常用発電設備の管理状況について																
(イ)絵画、壺の管理について																

(2) 福祉子ども部

区分及び項目	状態 (H30.5.31現在)					状態 (H31.3.31現在)					状態 (R2.3.31現在)					担当所属
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	
①大津市ふれあいプラザ																
監査結果																
(ア)自主事業の報告について																
(イ)施設利用者の駐車料金無料化について																
(ロ)回数駐車券の管理簿の記載について																
意見																
(イ)施設利用者の駐車料金無料化について																
(ロ)施設利用者の確認について																
監査結果																
(イ)施設利用者の駐車料金無料化について																
(ロ)駐車場利用券交付の規則への準拠性について																
意見																
(ウ)市及び市の関係団体の施設利用について																
(イ)予約可能時期について																
(ロ)市及び市の関係団体の施設利用について																
(イ)予約の必要性について																
②大津市立障害者福祉センター																
監査結果																
(ア)備品シールの添付について																
(イ)IT支援室の事業報告について																
③母と子の家しらゆり																
監査結果																
(ア)自主事業の届出について																
(イ)変更協定書の誤りについて																

(3) 健康保険部保健所

区分及び項目	状態 (H30.5.31現在)					状態 (H31.3.31現在)					状態 (R2.3.31現在)					担当所属
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	
①総合保健センター運動実践室・トレーニングルーム																
意見																
(ア)貸与備品の管理について																
(イ)売上日報の確認証跡について																

(4) 産業観光部

区分及び項目	状態 (H30.5.31現在)					状態 (H31.3.31現在)					状態 (R2.3.31現在)					担当所属
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	
①大津市勤労福祉センター																
監査結果																
(ア)備品の管理について																
意見																
(イ)勤労青少年ホームの利用状況の把握について																
②大津市まちなか交流館																
意見																
(ア)自主事業の承認について																
(イ)備品台帳への登録について																
(ロ)備品台帳に未記載の備品について																
(イ)備品台帳への登録について																
(ロ)台帳の登録単位について																
③大津市公人屋敷(旧岡本邸)																
監査結果																
(ア)来館者へのアンケートの保管について																
④旧竹林院																

