

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大津市大谷乗馬場																
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	○															
意見																
(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大津市公民館(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																

監査結果	(7)基本協定書の誤りについて	○																		観光振興課
	(7)経費の負担について	○																		観光振興課
監査結果	⑤大津市温泉保養交流施設比良とびあ																			
	(7)自主事業の事業計画書への記載について	○																		観光振興課
意見	(7)遊休備品について	○																		観光振興課
	(7)収支の按分方法について																			観光振興課
	(i)社員給料について	○																		観光振興課
	(7)収支の按分方法について (ii)電気代について	○																		観光振興課
監査結果	⑥大津市おごと温泉観光公園																			
	(7)備品の保管場所について		○						○											観光振興課
意見	(7)宣伝広告費の記載誤りについて	○																		観光振興課
	(7)修繕費の記載誤りについて	○																		観光振興課
	(7)人件費の区分経理について								○											観光振興課
	(7)事業区分経理について								○											観光振興課
	(7)収支報告の方法について								○											観光振興課
	(7)来訪者の増加に繋がる改善について								○											○
監査結果	⑦堅田漁港																			
	(7)平成28年度事業計画及び実績評価シートについて	○																		農林水産課
意見	(7)備品台帳の不備について								○											農林水産課
	(7)固定資産の把握について								○										○	農林水産課
	(7)支出項目について								○											農林水産課

(5) 未来まちづくり部

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駐車場7か所																				
意見																				
監査結果																				
意見																				
監査結果																				
②都市公園(213公園)																				
監査結果																				
意見																				
監査結果																				
③柳が崎湖畔公園																				
監査結果																				
意見																				
監査結果																				
④ヴェルツブルクハウス																				
監査結果																				
意見																				
⑤大津湖岸なぎさ公園におの浜ふれあいスポーツセンター																				
監査結果																				
意見																				
⑦大津市自転車駐車場(18か所)																				
監査結果																				
意見																				

(6) 教育委員会

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大津市立大津公民館																				
監査結果																				
意見																				

2. 委託業務

(1) 政策調整部

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湖部大津まちづくり寄附金に係る寄附者管理並びに書類及び返礼品の送付等業務																				
意見																				
監査結果																				
②共通事務処理システムサポート業務委託																				
監査結果																				
意見																				

	③ASP型CMSサービスサポート業務委託																			
意見	(7)ライフサイクルコストを意識した調達について																			情報システム課
	(1)契約書に沿った報告について																			情報システム課

(2) 総務部

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	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
	①平成28年度定期健康診断業務																		
意見	(7)随意契約について																		人事課職員支援室
	②平成28年度行政府付加健康診断業務																		
意見	(7)随意契約について																		人事課職員支援室

(3) 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	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
	①大津市市民センター機能等の在り方検討支援業務																		
意見	(7)委託契約の方法について																		自治協働課市民センター改革推進室
	②大津市コールセンター運営業務																		
意見	(7)多言語通訳サービスの再委託 (i)委託業者と再委託業者の契約の把握について																		自治協働課市民相談室
	(ii)多言語通訳サービスの再委託 (ii)多言語通訳サービスの見直しについて																		自治協働課市民相談室
監査結果	(6)「支出負担行為兼同書」の決裁日記載漏れについて																		自治協働課市民相談室

(4) 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	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
	①平成28年度生活困窮者自立支援に伴う業務																		
意見	(7)随意契約先の検討について			○											○				福祉政策課
監査結果	(4)再委託に関する承諾について			○															福祉政策課
	(9)再委託先への個人情報保護について			○															福祉政策課
	②平成28年度大津市立志賀南幼稚園通園バス運行管理業務																		
意見	(7)公告期間について			○															幼児政策課

(6) 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	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
	①百人一首かるたコンテンツを活用した観光誘客推進業務																		
意見	(7)委託業務の実績確認について			○															観光振興課

(7) 環境部

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	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
	①一般廃棄物（家庭ごみ）収集運搬業務																		
監査結果	(7)見積りの妥当性の確認について				○														廃棄物減量推進課

(8) 未来まちづくり部

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	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
	②伊香立公園管理運営業務																		
意見	(7)随意契約理由の明確化について			○															公園緑地課
監査結果	(4)業務仕様書に従った報告書の提出について			○															公園緑地課
	③平成28年度明日都浜大津周辺清掃業務委託																		
意見	(7)契約方法について				○									○					道路・河川課 (現) 道路・河川管理課
	(1)長期継続契約の検討について					○								○					道路・河川課 (現) 道路・河川管理課

(11) 教育委員会

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	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
	②大津市学校給食業務<北部調理場>																		
意見	(7)委託契約金額の算定について				○														学校給食課
	(4)契約更新について			○															学校給食課