

令和3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：大津市外郭団体に係る財務事務の執行について

1. 全般意見

※担当所属の名称は、措置・取組状況報告時のもの

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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	
意見	1			○		○										総務部行政管理室
	2	○		○		○			○	○			○			健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室（現・長寿施設課）、都市計画部公園緑地課、都市計画部都市魅力創造課
	3				○	○										総務部行政管理室
	4															総務部行政管理室
	①			○	○				○				○			都市計画部都市魅力づくり推進課（現・都市魅力創造課）、企業局企業総務部企業総務課
	②			○		○										総務部行政管理室
	5															
	①			○					○							総務部行政改革推進課
	②			○					○							総務部行政改革推進課
	③			○					○							総務部行政改革推進課
	6															
	①					○		○								総務部行政管理室
	②			○		○		○					○			総務部総務課、総務部契約検査課
	③			○		○		○					○		○	総務部行政管理室、健康保険部長寿政策課、健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室（現・長寿施設課）、産業観光部観光振興課、産業観光部観光振興課MICE推進室、都市計画部公園緑地課
	4					○		○								総務部人事課

2. 個別意見

(1) (公財) 大津市公園緑地協会

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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	
結果	1			○					○					○		都市計画部公園緑地課
	2			○					○				○			都市計画部公園緑地課
意見	1			○					○					○		都市計画部公園緑地課
	2	○														都市計画部公園緑地課
	3			○					○							都市計画部公園緑地課
	4			○					○							都市計画部公園緑地課

(2) (一財) 大津市勤労者互助会

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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	
結果	1	○														産業観光部商工労働政策課
	2	○														産業観光部商工労働政策課
	3	○														産業観光部商工労働政策課
	4	○														産業観光部商工労働政策課
	5	○														産業観光部商工労働政策課
	6	○														産業観光部商工労働政策課
	7	○														産業観光部商工労働政策課
意見	1	○														産業観光部商工労働政策課
	2	○														産業観光部商工労働政策課
	3	○														産業観光部商工労働政策課
	4					○										産業観光部商工労働政策課

(3) (社福) 大津市社会福祉協議会

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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	
結果	1			○		○										福祉部福祉政策課
	2	○														福祉部福祉政策課
意見	1	○														福祉部福祉政策課
	2			○					○				○			福祉部子ども未来局子ども・若者政策課
	3			○					○				○			福祉部福祉政策課

(4) (社福) 大津市社会福祉事業団

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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
結果	1	○																	健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室(現・長寿施設課)
	2	○																	健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室(現・長寿施設課)
	3	○																	健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室(現・長寿施設課)
	4	○																	健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室(現・長寿施設課)
意見	1				○				○				○						健康保険部長寿施設課
	2				○				○				○						健康保険部長寿施設課
	3				○				○				○						健康保険部長寿施設課
	4				○				○				○						健康保険部長寿施設課
	5				○							○							健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室(現・長寿施設課)
	6				○				○				○						福祉部福祉政策課
	7				○				○				○						健康保険部長寿施設課
	8	○																	健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室(現・長寿施設課)
	9	○																	健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室(現・長寿施設課)
	10				○				○				○						市民部自治協働課
	11		○						○										健康保険部長寿政策課事業所・施設整備室(現・長寿施設課)

(5) (公社) ひわ湖大津観光協会

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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
意見	1				○		○												総務部行政管理室
	2				○		○												産業観光部観光振興課
	3				○		○						○						産業観光部観光振興課
	4				○		○						○						総務部契約検査課
	5				○		○												産業観光部観光振興課

(6) 浜大津都市開発(株)

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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
結果	1				○								○						都市計画部都市魅力創造課
	2				○														都市計画部都市魅力づくり推進課(現・都市魅力創造課)
意見	1				○								○						都市計画部都市魅力づくり推進課(現・都市魅力創造課)
	2				○								○						都市計画部都市魅力づくり推進課(現・都市魅力創造課)
	3				○														都市計画部都市魅力づくり推進課(現・都市魅力創造課)

(7) (公社) 大津市シルバー人材センター

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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
結果	1	○																	健康保険部長寿政策課
	2				○		○												総務部契約検査課
意見	1		○				○						○						健康保険部長寿政策課
	2				○								○						健康保険部長寿政策課
	3				○														健康保険部長寿政策課
	4		○				○												健康保険部長寿政策課
	5				○		○												総務部契約検査課
	6		○				○												総務部総務課

(8) (公財) 大津市国際親善協会

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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
結果	1				○		○												産業観光部観光振興課MICE推進室
	2				○		○												産業観光部観光振興課MICE推進室
意見	1				○								○						産業観光部観光振興課MICE推進室
	2				○		○												産業観光部観光振興課MICE推進室

(9) (株)まちづくり大津

区分及び項目	状態 (R4.5.31現在)					状態 (R5.3.31現在)					状態 (R6.3.31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	
意見	1				○	○										総務部行政管理室
	2				○				○					○		都市計画部都市魅力創造課