

令和４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：大津市道路及び交通に関する財務事務の執行について

1. 全般意見

区 分 及 び 項 目		状 態 (R5.5.31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
意見	1 大津市道路及び交通に関する組織体制の見直しと情報共有について					○			○				総務部人事課
	2 大津市道路及び交通に関する個別計画の進捗管理のあり方について		○		○				○		○		建設部道路建設課、建設部道路・河川管理課
	3 大津市道路及び交通に関する事業評価と行政評価の関係について	○		○				○	○				都市計画部都市魅力創造課、都市計画部建築指導課
	4 大津市道路及び交通に関する随意契約の手続について	○											総務部契約検査課
	5 大津市道路及び交通に関する協働連携型のインフラマネジメントについて		○		○				○		○		都市計画部都市魅力創造課、建設部地域交通政策課、建設部道路・河川管理課

2. 個別意見

(1) 建設部道路建設課

区 分 及 び 項 目		状 態 (R5.5.31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
結果	1 土地一覧表の管理不備について		○						○					建設部道路建設課
意見	1 建物補償再算定業務委託を随意契約によっていることについて		○					○						建設部道路建設課
	2 未買収地による事業の進捗遅れの懸念について		○					○						建設部道路建設課
	3 補償金の土地取得価額への按分について		○					○						建設部道路建設課
	4 事業の進捗遅れの懸念について		○						○					建設部道路建設課
	5 橋梁点検の地域一括発注及び工事委託における前金払について		○						○					建設部道路建設課
	6 市道橋の架替えに要する経費について		○											建設部道路建設課
	7 橋梁の「総合評価値」一覧の入手について		○											建設部道路建設課

(2) 建設部道路・河川管理課

区 分 及 び 項 目		状 態 (R5.5.31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
結果	1 災害台帳の適宜の更新と活用について	○											建設部道路・河川管理課
	2 舗装長寿命化計画策定における路面性状調査の実施について		○						○				建設部道路・河川管理課
	3 道路調査業務の分割発注について		○						○				建設部道路・河川管理課
	4 委託業務時間の算定について	○											建設部道路・河川管理課
意見	1 緊急工事の概算設計額を超えた場合の判断過程の記述について	○											建設部道路・河川管理課
	2 緊急工事の範囲について	○											建設部道路・河川管理課
	3 予算科目の「道路新設改良費」について						○						建設部道路・河川管理課
	4 最低制限価格の設定について	○											建設部道路・河川管理課
	5 小額工事の工種と発注方法について						○						建設部道路・河川管理課
	6 担当者間のコミュニケーションについて	○											建設部道路・河川管理課
	7 緑地台帳の適宜の更新と活用について				○						○		建設部道路・河川管理課
	8 事業者から提出された報告書の内容の精査について	○											建設部道路・河川管理課
	9 融雪剤の適切な在庫量の確保について						○						建設部道路・河川管理課
	10 大津市道アダプトプログラムの推進と看板の設置について						○						建設部道路・河川管理課

(3) 建設部路政課

区 分 及 び 項 目		状 態 (R5.5.31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	
意見	1 受付事案処理目録の管理について	○												建設部路政課
	2 受付事案処理目録への記入時期について	○												建設部路政課
	3 受付事案処理目録の活用について	○												建設部路政課
	4 契約保証金の免除理由の記載について		○					○						総務部契約検査課

(4) 建設部地域交通政策課

区 分 及 び 項 目		状 態 (R5.5.31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
結果	1 月極駐車場の賃貸料について		○						○					建設部建設監理課
意見	1 部内事務用消耗品の払出記録の未実施について	○												建設部建設監理課
	2 情報セキュリティに関する監査の未実施について		○						○					政策調整部情報政策課、建設部建設監理課
	3 随意契約の金額妥当性の確認漏れについて	○												建設部建設監理課
	4 大津市地域公共交通活性化協議会の議論の活発化について		○						○					建設部地域交通政策課
	5 デマンド型乗合タクシーの利用状況の地域別格差について		○						○					建設部地域交通政策課
	6 地域交通施策に対する市の財源の見直しについて		○						○					建設部地域交通政策課
	7 大津市バリアフリー推進協議会における事業見直しの対応について		○						○					建設部地域交通政策課
	8 自転車等放置禁止区域の見直しについて						○							建設部建設監理課
	9 無人駐輪場の管理について	○												建設部建設監理課
	10 指定管理者の履行確認手続について	○												建設部建設監理課
	11 双方代理回避に対する対応について	○												建設部建設監理課
	12 賃借料の決定手続について	○			○			○			○			建設部建設監理課
	13 現金及び現金同等物の確認手続について	○												建設部建設監理課
	14 管理受託者の履行確認手続について	○												建設部建設監理課
	15 大津駅南口機械式駐車場撤去に伴う跡地活用について				○						○			建設部建設監理課

(5) 建設部広域事業課

区 分 及 び 項 目		状 態 (R5.5.31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	
意見	1 当初の収支予算になかった項目の市の承認手続について				○					○				建設部建設監理課広域事業室

(6) 都市計画部建築指導課

区 分 及 び 項 目		状 態 (R5.5.31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
意見	1 大津市狭あい道路拡幅整備促進計画における重点施策について		○						○					都市計画部建築指導課
	2 生活道路整備促進事業における目標値の設定について	○												都市計画部建築指導課
	3 生活道路整備促進事業のより一層の推進と今後の対応について													都市計画部建築指導課
	ア) 土地所有者の土地の無償使用の可能性について						○							
	イ) 生活道路整備促進事業におけるホームページの周知・PRについて	○												
	ウ) 生活道路整備促進事業の財源確保について			○				○						

(7) 都市計画部市街地整備課

区 分 及 び 項 目		状 態 (R5.5.31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	
意見	1 道路土地の現況における情報共有について		○	○					○					都市計画部都市魅力創造課、建設部路政課
	2 都市計画道路3・4・50号桜かや線改良事業の評価と公表について			○					○					都市計画部都市魅力創造課
	3 膳所駅周辺整備推進事業のより一層の推進と今後の対応について		○						○					都市計画部都市魅力創造課