令和5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：大津市スポーツ推進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（R6.5.31現在）						状態（R7.3.31現在）						状態（R8.3.31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　大津市スポーツ推進施策のより一層の庁内連携と情報共有について		○		○		○	○	○		○		○	○			○		○	市民部スポーツ課
	2　大津市スポーツ推進に関する個別計画の目標管理のあり方について				○						○				○					市民部スポーツ課
	3　大津市スポーツ施設への空調設備の導入と長寿命化計画について				○		○				○		○				○		○	市民部スポーツ課、教育委員会事務局教育総務課
	4　大津市スポーツ施設のコスト情報の庁内共有と施設マネジメントについて		○		○				○		○			○					○	総務部行政改革推進課
	5　大津市スポーツ推進とまちづくり等の施策との協働連携について					○	○				○		○		○		○		○	市民部スポーツ課、都市計画部公園緑地課、教育委員会事務局教育総務課

2．個別意見

(1)　市民部スポーツ課

区分及び項目		状態（R6.5.31現在）						状態（R7.3.31現在）						状態（R8.3.31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　減免制度の根拠規程の公表について				○			○												市民部スポーツ課
	2　スポーツ協会の社員総会及び理事会の運営について	○																		市民部スポーツ課
意見	1　施設の利用状況の分析について						○													市民部スポーツ課
	2　市民意識調査結果の活用及び改善結果の公表について					○					○				○		○			市民部スポーツ課
	3　施設の利用手続の簡便化について					○			○					○						市民部スポーツ課
	4　ライフサイクルコストまでを含めた施設マネジメントについて					○			○						○					市民部スポーツ課
	5　減免制度の周知方法について				○			○												市民部スポーツ課
	6　施設使用料の周知方法について	○																		市民部スポーツ課
	7　藤尾市民運動広場用地の借地について					○			○						○					市民部スポーツ課
	8　市民プール（４施設）の今後のあり方の検討について				○						○				○					市民部スポーツ課
	9　市民プール（４施設）の指定管理者からの期別の事業報告書について	○																		市民部スポーツ課
	10　市民プール（４施設）の指定管理者からの再委託について	○																		市民部スポーツ課
	11　PFI事業の事後評価に向けた準備について		○						○						○					市民部スポーツ課
	12　比良げんき村のあり方について					○					○				○					市民部スポーツ課
	13　比良げんき村の多目的広場の利用料について					○			○						○					市民部スポーツ課
	14　大谷乗馬場について					○					○						○			市民部スポーツ課
	15　大石淀グラウンド・ゴルフ場開設後の運営の検討について					○					○						○			市民部スポーツ課
	16　スポーツ推進計画の進捗管理におけるスポーツ課の役割について	○			○			○	○					○						市民部スポーツ課
	17　アクションプランにおける事業目標の設定について					○			○					○						市民部スポーツ課
	18　スポーツデータ活用プロジェクトの今後の展開について	○																		市民部スポーツ課
	19　大津市学区体育団体連絡協議会運営補助金の補助対象経費について	○																		市民部スポーツ課
	20　国スポ以降を視野に入れたスポーツ協会の方向性について				○						○				○					市民部スポーツ課
	21　地域スポーツ振興基金の充当事業の承認について	○																		市民部スポーツ課
	22　令和４年度末時点の地域スポーツ振興基金の残高について						○													市民部スポーツ課
	23　スポーツ協会における相見積り入手の基準について				○						○						○			市民部スポーツ課
	24　スポーツ協会における賞与引当金の計上について						○													市民部スポーツ課

(2)　都市計画部公園緑地課

区分及び項目		状態（R6.5.31現在）						状態（R7.3.31現在）						状態（R8.3.31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　事業報告書（出納帳簿）について	○																		都市計画部公園緑地課
	2　収支実績のモニタリングについて	○																		都市計画部公園緑地課
	3　財務状況のモニタリングについて		○					○												都市計画部公園緑地課
	4　皇子が丘公園プールと雄琴臨水公園プールの耐震補強工事について				○						○				○					都市計画部公園緑地課

		状態（R6.5.31現在）						状態（R7.3.31現在）						状態（R8.3.31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	
	5　大津市公共施設予約システム等の賃借料の按分について			○					○					○						都市計画部公園緑地課
意見	1　スポーツ施設のユニバーサルデザイン化に向けた協議や計画策定について					○						○					○			都市計画部公園緑地課
	2　アクションプランにおける事業内容や数値目標の設定について				○			○												都市計画部公園緑地課
	3　月輪大池公園グラウンドの利用状況の確認について	○																		都市計画部公園緑地課
	4　指定管理者に対する確認の徹底について		○					○												都市計画部公園緑地課
	5　事業報告書（管理業務の実施状況）について		○					○												都市計画部公園緑地課
	6　事業報告書（報告書の名称）について		○					○												都市計画部公園緑地課
	7　アンケートについて			○					○					○						都市計画部公園緑地課
	8　尾花川公園テニスコートの用途変更について					○						○				○				都市計画部公園緑地課
	9　受益者負担を考慮した使用料設定の検討について					○						○			○					都市計画部公園緑地課

(3)　教育委員会事務局学校教育課

区分及び項目		状態（R6.5.31現在）						状態（R7.3.31現在）						状態（R8.3.31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　報告書の承認手続について	○																		教育委員会事務局学校教育課
意見	1　事業評価の実施について		○					○												教育委員会事務局学校教育課
	2　外部指導者の指導時間について						○													教育委員会事務局学校教育課
	3　購入備品の確認について	○																		教育委員会事務局学校教育課
	4　未申請理由の確認について	○																		教育委員会事務局学校教育課
	5　事業費の流用承認手続について	○																		教育委員会事務局学校教育課
	6　学校プールのあり方と地域との連携について				○				○						○					教育委員会事務局学校教育課

(4)　教育委員会事務局教育総務課

区分及び項目		状態（R6.5.31現在）						状態（R7.3.31現在）						状態（R8.3.31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　学校体育館の空調設備の導入と長寿命化計画について						○													教育委員会事務局教育総務課
	2　長寿命化計画策定における庁内会議や地域団体等との意見交換について					○						○				○				教育委員会事務局教育総務課
	3　包括管理業務委託の導入と長寿命化計画に与える影響につい					○						○				○				教育委員会事務局教育総務課
	4　学校体育館の有効活用に係る庁内連携について		○						○						○					教育委員会事務局教育総務課、総務部危機・防災対策課
	5　学校プールの老朽化と長寿命化計画の策定について						○													教育委員会事務局教育総務課
	6　学校プールの有効活用に係る庁内連携について				○				○						○					教育委員会事務局教育総務課、学校教育課