



大津市公報

平成26年1月10日
号外(第1号)

発行所 大津市役所
発行人 大津市
毎月1日、15日(休日の場合は翌日)発行

目 次

監査委員告示

- 1 定期監査の結果に関する報告について..... 1
- 2 随時監査(工事監査)の結果に関する報告について..... 4

監査委員告示

大津市監査委員告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき執行した定期監査の結果に関する報告を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成26年1月10日

大津市監査委員	村	鳶	由	弘
同	重	森	昭	彦
同	中	野	治	郎
同	船	本		力

- 1 監査の期間
平成25年4月1日から同年11月30日まで
- 2 監査執行対象機関名及び監査執行年月日
政策調整部ほか10部局(別表1のとおり)
- 3 監査の結果

総務部

補助金交付事務の適正な執行について(コンプライアンス推進室)

補助金交付に係る事務については、昨年度策定された大津市補助制度適正化基本方針(以下「方針」という。)に基づき、補助金交付要綱や交付基準の策定あるいは見直し、チェック機能の強化等、各執行課において鋭意取り組まれているところであるが、下記のとおり、一部において不適切な事務処理が見受けられた。

当該事務については、公平性、透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を果たすことが求められていることから、改めて補助金交付を行う全ての所属において検証を行い、方針等に基づく適正な執行に努められたい。

- 補助対象と認めがたい事業等への交付
- 交付確定時添付の決算資料等の点検不足
- 補助金の適正と認めがたい執行

都市計画部

旧大津公会堂における指定管理等について(都市再生課)

旧大津公会堂については、2、3階のホールと会議室は、指定管理者への委託により貸館として、また、1階、地下1階及び付属の駐車場は、賃貸等により商業施設として、管理運営されているが、下記のような事例が見られたことから、適切な事務執行に当たられたい。

貸館事業については、毎月、每期、年次ごとに、事業の実施状況等を記した事業報告書等が提出されているが、当該報告書等と添付書類の照合が不十分である。

商業施設専用の駐車場は、行政財産の使用許可としているが、進入路を含めた駐車スペース全体を対象面積とすべきと考えられる。

企業局

公共下水道受益者負担金一括納付報奨金制度について(下水道計画管理課)

公共下水道受益者負担金に係る一括納付報奨金については、今日まで収納率の向上に寄与されてきたものと考えられる。

この制度には長年にわたる経緯も認められるが、今日における市中金利の実勢等も勘案の上、交付率の妥当性等、そのあり方について検討していただきたい。

過去の同旨指摘に対して、既に適用を受けた受益者との均衡を失って公平性を欠き、分割納付による諸経費の負担増を事由として、現行制度を継続するとの報告を受けているが、制度の意義を認めつつも、納期前納付に係る月数に関係なく、3年一括の納付に対して納付総額の14%(2年一括納付で8%)と定めることに、合理的な理由が見出せないものと思料されることから、改めて根本的な検討を求めるものである。

教育委員会

学校等教育機関における公金・準公金の取扱い等について(教育総務課)

ア) 小・中学校及び幼稚園における公金・準公金の取扱いについては、適正な事務処理への改善を求めたところである。市及び教育委員会においても、「準公金事務処理要領」及び「学校徴収金の取扱いに関する要項」(以下「要領等」という。)を制定し、これに準拠した処理を指導されるなど、事務処理の統一化に努められてきた。

しかし、一部の学校、園において、出納記録等の証憑類の作成に不備が見られるなど、事務処理や管理に問題が見受けられたことから、要領等の定めにした取扱い、管理方法の周知徹底を図られたい。

イ) 学校、園の備品や図書等は、適正な管理の下、実態を正しく把握することが求められている。

しかしながら、台帳との照合確認が不十分なため、現物との相違が見られたことから、学校、園に対し、備品等の適正な管理に向け指導されたい。

学校給食費の公会計への移行について(学校保健体育課)

学校給食法に基づき、教育の一環として実施されている学校給食に関しては、献立調整、物資選定等の業務については学校給食会が、一方、保護者が負担する給食費の徴収及び食材費用等の支払などの出納管理については、各学校長が担うという私会計方式の下で実施されてきた。

しかしながら、徴収、支払等の事務に関しては「学校給食費徴収事務マニュアル」に示されているが、未収金の管理等の業務が煩雑化していることから、教職員の事務負担の軽減と事務の統一を図るため、調達、出納等の学校給食事務を公会計において一元管理することとされた。現在、平成27年度の実施を目指して諸準備が進められているが、徴収金の管理、関係例規の整備等円滑な移行に向けて事務に遺漏のないよう適切に対応されたい。

消防局

消防団の充実・強化について(消防総務課)

消防団は、「自らの地域は自らが守る」という郷土愛護の理念の下で、日頃の各種訓練に加えて、市民生活の安心、安全の確保を目指し、自主防災組織との連携による防災意識の普及啓発を始め、地域に密着した活動を展開されており、災害時には地域防災の中核として、常備消防機関、自衛消防組織等とともに、防災活動に努められている。

本市では、条例定数1,313人のところ1,268人の団員が活動に従事されているが、近時の台風、豪雨などの風水害、大規模地震等の発生をみると、市民の消防団に対する期待はますます高まっていることから、今後とも組織の活性化と充実強化に向けて取り組んでいただきたい。

別表1

監査執行対象機関名及び監査執行年月日

監査執行対象機関名	監査執行年月日
政策調整部	
企画調整課(国際交流室)	平成25年4月24日
秘書課	平成25年4月24日
人権・男女共同参画課	平成25年4月24日
男女共同参画センター	平成25年4月24日
市民部	
文化・青少年課	平成25年5月10日
いじめ対策推進室	平成25年5月10日
市民文化会館	平成25年5月10日
長等創作展示館	平成25年5月10日
仰木太鼓会館	平成25年5月10日
戸籍住民課	平成25年5月10日
健康保険部	
健康長寿課(地域包括支援センター)	平成25年11月1日
介護保険課	平成25年11月1日

保健所保健総務課	平成25年11月1日
保健所保健予防課	平成25年11月1日
都市計画部	
都市計画課	平成25年11月15日
都市再生課	平成25年11月15日
住宅課	平成25年11月15日
開発調整課	平成25年11月15日
市民病院事務局	
病院総務課	平成25年10月8日
医事課(医療情報システム室)	平成25年10月8日
介護老人保健施設ケアセンターおおつ	
業務課	平成25年10月8日
老人介護支援センター	平成25年10月8日
出納室	平成25年10月8日
企業局	
企業総務部企業総務課	平成25年7月1日
企業総務部危機管理室	平成25年7月1日
企業総務部料金課	平成25年7月1日
水道部水道施設課	平成25年7月1日
水道部浄水施設整備課	平成25年7月1日
水道部浄水管理センター建設準備室	平成25年7月1日
下水道部下水道計画管理課	平成25年7月3日
下水道部下水道整備課	平成25年7月3日
下水道部下水道雨水対策室	平成25年7月3日
ガス部ガス計画管理課	平成25年7月3日
ガス部安全サービス課(指令室)	平成25年7月3日
教育委員会(事務局)	
教育総務課	平成25年9月20日
学校保健体育課(学校給食共同調理場)	平成25年9月20日
市民スポーツ課(市民体育館)	平成25年9月20日
文化財保護課(埋蔵文化財調査センター)	平成25年9月20日
消防局	
消防総務課	平成25年8月28日
警防課	平成25年8月28日
選挙管理委員会事務局	平成25年10月8日
(出先機関)	
市民部	
和邇支所	平成25年10月18日
小野支所	平成25年10月18日
葛川支所	平成25年10月15日
瀬田北支所	平成25年10月16日
瀬田南支所	平成25年10月17日
瀬田東支所	平成25年10月16日
福祉子ども部	
葛川保育園	平成25年10月15日
教育委員会	
和邇公民館	平成25年10月18日
小野公民館・分館	平成25年10月18日
葛川公民館	平成25年10月15日
瀬田北公民館	平成25年10月16日
瀬田南公民館	平成25年10月17日
瀬田東公民館	平成25年10月16日
葛川小学校	平成25年10月15日

晴嵐小学校	平成25年10月15日
石山小学校	平成25年10月16日
南郷小学校	平成25年10月18日
大石小学校	平成25年10月17日
瀬田南小学校	平成25年10月17日
葛川中学校	平成25年10月15日
粟津中学校	平成25年10月16日
北大路中学校	平成25年10月15日
石山中学校	平成25年10月18日
南郷中学校	平成25年10月17日
瀬田中学校	平成25年10月16日
晴嵐幼稚園	平成25年10月15日
石山幼稚園	平成25年10月16日
南郷幼稚園	平成25年10月18日
大石幼稚園	平成25年10月17日
瀬田南幼稚園	平成25年10月17日

大津市監査委員告示第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき執行した随時監査（工事監査）の結果に関する報告を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成26年1月10日

大津市監査委員	村	鳶	由	弘
同	重	森	昭	彦
同	中	野	治	郎
同	船	本		力

1 監査の期間

平成25年4月1日から同年11月30日まで

2 監査の対象及び監査執行年月日

工事 60件（別表1のとおり）

委託 20件（別表2のとおり）

3 監査結果

公共施設の計画的かつ安定的な管理と執行体制の整備について

本市が保有する公共施設は、高度成長期からバブル期にかけて建設してきた施設が多く、今後、ますます、その継続的な運営管理に多額の費用を伴うことが、大津市公共施設白書（平成24年6月）で詳細に明らかにされた。既に、近年、本市で発注されている工事及び委託業務の大半は、当該施設の改築更新や維持管理を行うものとなっている。

以上のことを踏まえ、本年4月新たに設置された公共施設マネジメント推進室を中心に、教育施設、環境施設、市民・文化施設のみならず道路、公園及び上下水道などのインフラ施設に至るまでの施設の運営管理を行っている部局が横断的に協力し、より詳細に、その現状や課題について調査・分析を行った上で、施設管理方針や管理計画の策定などに取り組み、市民サービスの根幹となる公共施設の計画的かつ安定的な管理と執行体制の整備に努められたい。

工事等の執行について

監査対象とした工事及び委託業務については、発注後提出された関係図書の整備状況はおおむね良好であり、工事の施工状況についてもおおむね適正かつ経済的に執行されていた。

一部、口頭による指示及び追加資料の提示などを求めたものについては、即日あるいは後日、報告や資料提出を受け、その内容を全て確認した。

今後は、これまで継続的に指摘してきた以下の点に特に留意し、より一層の業務の改善に努められたい。

災害復旧工事等の迅速かつ適正な施行について

昨年の夏期に発生した大津市南部豪雨災害への対応を教訓として、風水害などが発生した緊急時に、より迅速かつ適正に復旧工事にあたるべく速やかに改正された「大津市緊急工事等事務処理要領（平成25年7月）」や新たに整備された緊急工事手続フローを活用し、台風18号の災害復旧や今後発生する災害への対応などに取り組みられたい。

小額工事（委託）の適正かつ経済的な執行について
 本市における工事及び委託の発注件数のおよそ 8 割を占める小額工事（委託）の取扱いについて、事務処理フローや留意事項などを加え、更に充実された「大津市小額工事（委託）の随意契約ガイドライン（平成 25 年 7 月）」を遵守、活用し、より一層、当該業務の適正かつ経済的な執行に努められたい。

別表 1（工事）

	所管部課名	契約番号	工 事 名	監査執行年月日
	市民部			
1	自治協働課	2013 000610	堅田市民センター受水槽ほか塗装工事	平成 25 年 10 月 24 日
2	戸籍住民課	2013 000430	大津聖苑吸収式冷温水機基盤取替修繕	平成 25 年 10 月 24 日
	産業観光部			
3	観光振興課	2013 000210	比良とびあ温泉ポンプ修繕工事	平成 25 年 10 月 24 日
4	"	2013 000599	真野浜水泳場砂浜整備工事	平成 25 年 10 月 24 日
	環境部			
5	環境美化センター	2013 000048	大津市環境美化センターごみ焼却施設第 1 期補修工事	平成 25 年 7 月 30 日、31 日
6	"	2013 000362	大津市環境美化センター噴射水圧加圧ポンプ（C 号）取替工事	平成 25 年 10 月 24 日
7	北部クリーンセンター	2013 000276	北部クリーンセンター 1 号ストーカー下コンベアレール補修工事	平成 25 年 10 月 24 日
8	"	2013 000640	北部クリーンセンターバグフィルタークリーンルーム防食補修工事	平成 25 年 10 月 24 日
9	"	2013 000811	北部クリーンセンター粗大サイクロン改造工事	平成 25 年 10 月 24 日
10	大津クリーンセンター	2013 000815	大津クリーンセンター再資源化施設ペットボトル減容器整備工事	平成 25 年 10 月 24 日
	都市計画部			
11	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2012 001190	堅田駅西口土地区画整理事業 26 街区他造成工事	平成 25 年 5 月 29 日、30 日
12	公園緑地課	2013 000730	葛原児童遊園地遊具塗装及び修繕	平成 25 年 10 月 25 日
13	"	2012 000800	稲葉台児童遊園地フェンス改修工事他	平成 25 年 10 月 25 日
14	住宅課	2013 000069	石山団地側溝ほか整備工事	平成 25 年 10 月 25 日
15	"	2013 000656	坂本南団地 30 号棟 59 号室空家修繕工事	平成 25 年 10 月 25 日
16	"	2013 001004	栗津第一団地 B 棟 502 号室空家修繕工事	平成 25 年 10 月 25 日
	建設部			
17	道路建設課	2012 001993	道路改良工事（都市計画道路 3.4.21 号）その 6	平成 25 年 5 月 29 日、30 日
18	道路管理課	2012 002223	道路災害復旧工事（市道南 3520 号線）その 1	平成 25 年 5 月 29 日、30 日
19	"	2012 002213	道路災害復旧工事（市道南 3520 号線）その 2	平成 25 年 5 月 29 日、30 日
20	"	2012 002214	道路災害復旧工事（市道南 3520 号線）その 2 に伴う附帯工事	平成 25 年 5 月 29 日、30 日
21	"	2012 002222	道路災害復旧工事（市道南 3520 号線）その 3	平成 25 年 5 月 29 日、30 日
22	河川課	2012 001994	河川災害復旧工事（普通河川山城谷川）	平成 25 年 5 月 29 日、30 日
23	"	2012 001995	河川災害復旧工事（普通河川山城谷川）その 2	平成 25 年 5 月 29 日、30 日
24	"	2012 001818	河川改修工事（太田川）	平成 25 年 6 月 20 日、7 月 8 日
25	建築課	2012 002162	坂本小学校受水槽改修等工事	平成 25 年 7 月 30 日、31 日

26	"	2012 002164	坂本小学校変電設備改修工事	平成25年 7 月30日、 31日
27	"	2012 000517	中央小学校に係る耐震改修等工事(期)	平成25年 7 月30日、 31日
28	"	2013 000026	富士見市民センター移転新築工事	平成25年11月20日、 21日
29	"	2013 000027	富士見市民センター移転新築工事	平成25年11月20日、 21日
30	"	2013 000099	富士見市民センター移転新築機械設備工事	平成25年11月20日、 21日
31	"	2013 000100	富士見市民センター移転新築機械設備工事	平成25年11月20日、 21日
32	"	2013 000101	富士見市民センター移転新築電気設備工事	平成25年11月20日、 21日
33	"	2013 000102	富士見市民センター移転新築電気設備工事	平成25年11月20日、 21日
34	"	2013 000019	石山中学校及び南郷中学校空調設備設置工事	平成25年11月20日、 21日
市民病院事務局				
35	病院総務課	2013 000002	自動扉開閉装置修理	平成25年10月25日
36	"	2013 000019	E R 診察室 4 改修	平成25年10月25日
37	"	2013 000017	管理棟便所床改修その他	平成25年10月25日
38	"	2013 000037	本館ボイラ修繕	平成25年10月25日
39	"	2013 000088	電子カルテシステム用電源増設	平成25年10月25日
企業局水道部				
40	水道計画管理課	24-05-21-00399	途中配水池築造工事	平成25年 6 月20日、 7 月 8 日
41	"	24-05-21-00111	配水管布設替工事	平成25年 6 月20日、 7 月 8 日
42	水道施設課	25-06-21-00043	給水管布設替工事	平成25年 7 月30日、 31日
43	"	25-06-51-00003 25-06-21-00016	配水管布設替工事	平成25年 7 月30日、 31日
44	浄水施設整備課	23-07-21-00155	浄水管理センター新築工事	平成25年 8 月22日、 23日
企業局下水道部				
45	下水道計画管理課	25-05-51-00005	下水道管渠災害復旧工事	平成25年10月25日
46	"	25-06-21-00198	下水道管渠補修工事	平成25年10月25日
47	"	25-06-21-00226	下水道管渠補修工事	平成25年10月25日
48	下水道整備課	24-32-51-00004 24-32-21-00121	北比良(第 2 工区)管渠築造工事	平成25年 6 月20日、 7 月 8 日
49	"	24-32-51-00004 24-32-21-00122	北比良(第52工区)管渠築造工事	平成25年 6 月20日、 7 月 8 日
50	"	24-32-51-00001 24-32-21-00045	新皇子山幹線・皇子山 7 号幹線(第 1 工区)管渠築造工事	平成25年 6 月20日、 7 月 8 日
51	"	24-32-51-00001 24-32-21-00046	新皇子山幹線・皇子山 7 号幹線(第 1 工区)付帯工事	平成25年 6 月20日、 7 月 8 日
52	下水道雨水対策室	24-34-21-00190	おぼろ池川雨水幹線管渠築造工事	平成25年 8 月22日、 23日
企業局ガス部				
53	ガス計画管理課	25-06-51-00003 25-06-21-00018	低圧ガス本支管布設替工事	平成25年 7 月30日、 31日

54	教育委員会 教育総務課	24-08-21-00454	中低圧ガス本管布設工事	平成25年7月30日、 31日
55	"	2013 000768	堅田中学校グラウンド整備工事	平成25年10月25日
56	"	2013 000954	堅田中学校外壁緊急改修工事	平成25年10月25日
57	"	2013 001261	田上中学校教室出入口改修工事	平成25年10月25日
58	"	2013 000804	南郷小学校バックネット設置工事	平成25年10月25日
59	"	2013 000871	瀬田南小学校砂場改修工事	平成25年10月25日
60	"	2013 000917	逢坂小学校グラウンド整備工事	平成25年10月25日

(注) 28、29、30、31、32、33、34、44、52の工事名の は、工事技術調査業務委託による監査

別表 2 (委託)

	所管部課名	契約番号	委 託 業 務 名	監査執行年月日
1	都市計画部 都市再生課	2013 000147	電線共同溝詳細設計業務委託 (市道中3319号線 (旧東海道))	平成25年11月 5 日
2	大津駅西地区 区画整理事務所	2013 000312	道路修正設計業務委託 (大津駅西地区)	平成25年11月 6 日
3	公園緑地課	2013 000840	大津市公園施設長寿命化計画策定業務委託	平成25年11月 5 日
建設部				
4	道路管理課	2013 000110	橋梁点検業務委託	平成25年11月 5 日
5	"	2013 000112	橋梁点検業務委託	平成25年11月 5 日
6	建築課	2013 000336	志賀小学校トイレ改修及び法令不適合部分改修工事実施設計業務委託	平成25年11月 5 日
7	"	2013 000338	石山第二団地 1 号棟外壁改修工事設計業務委託	平成25年11月 5 日
8	"	2013 000347	富士見市民センター移転新築工事監理業務委託	平成25年11月 5 日
企業局水道部				
9	水道計画管理課	25-05-21-00073	配水管布設実施設計業務委託	平成25年11月 6 日
10	浄水施設整備課	25-07-21-00156	膳所浄水場下水道放流施設整備工事実施設計業務委託	平成25年11月 6 日
企業局下水道部				
11	下水道計画管理課	25-31-21-00149	下水道管渠調査診断業務委託 (25- 1)	平成25年11月 6 日
12	"	25-31-21-00150	下水道管渠調査診断業務委託 (25- 2)	平成25年11月 6 日
13	下水道整備課	25-32-21-00085	下水道管渠改築設計業務委託 (25- 1)	平成25年11月 6 日
14	"	25-32-21-00086	下水道管渠改築設計業務委託 (25- 2)	平成25年11月 6 日
15	"	25-32-21-00095	管渠実施設計業務委託	平成25年11月 6 日
16	水再生センター	25-33-21-00059	污泥焼却施設 (2 号炉) 解体撤去工事施工監理業務委託	平成25年11月 6 日
企業局ガス部				
17	ガス計画管理課	25-08-21-00121	低圧ガス支管布設に伴う測量設計業務委託	平成25年11月 6 日
18	"	25-08-21-00255	低圧ガス本支管布設に伴う測量設計業務委託	平成25年11月 6 日
教育委員会				
19	教育総務課	2013 000200	日吉中学校 (西) 渡り廊下耐震診断判定申請業務委託	平成25年11月 5 日
20	"	2013 000979	青山中学校クラス増に伴う被服室等改修工事設計業務委託	平成25年11月 5 日