



大津市公報

令和2年3月25日
号外(第21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

- 3 財務監査(定期監査)及び行政監査の結果に関する報告について..... 1
- 4 随時監査(工事監査)の結果に関する報告について..... 3

監査委員告示

大津市監査委員告示第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第4項の規定に基づき執行した財務監査(定期監査)並びに同条第2項の規定に基づき執行した行政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。

令和2年3月25日

大津市監査委員	土	屋	薫
同	重	森	昭彦
同	山	本	久子
同	津	田	穂積

1 監査の期間

令和元年10月1日から令和2年3月10日まで

2 監査執行対象機関及び監査執行年月日

健康保険部ほか6部局(別表のとおり)

3 監査の結果

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく財務監査(定期監査)並びに同条第2項の規定に基づく行政監査については、関係部局が作成する監査資料に基づき諸帳簿を確認し、併せて関係職員から説明を聴取した結果、財務その他に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は、以下に指摘するように一部不適正なものも見られたが、おおむね適正に実施されていると認められた。

以下の項目については改善が必要と考えられることから、今後の事務執行などには留意されたい。

適正な補助金事務の執行について(総務部管財課)

地区住民の福祉の増進に寄与することを目的として、財産区が存する区域の自治連合会、自治会等に対し、運営費の一部を補助されているが、平成30年度に実施された7件の補助事業に係る実績報告書の全てについて添付すべき領収書等の写しの全部又は一部が添付されておらず、また、出納閉鎖後に交付確定の手續をされているものが複数あった。また、定期監査を執行した時点において、平成30年度の補助金の額が確定した旨の補助事業者への通知が行われていないものが複数あった。

当該補助金については、実績報告書の証憑書類の取扱いなどをあらかじめ補助事業者へ文書や手引きで周知していたが、内容に一部誤りがあり、また、当該補助金に係る審査も不適正であったことから、大津市補助金等交付規則(平成10年規則第32号)等の規定を遵守して適正な事務の執行に努められたい。

行政財産使用料徴収事務の適正な執行について(未来まちづくり部道路・河川課)

行政財産の使用を許可した場合、大津市行政財産使用料条例(昭和46年条例第1号)に基づき、使用料を徴収している。

使用料の額の算定において、同条例の規定の適用を誤り、また、その適用の確認が不十分であったことから、使用料の過大徴収又は過少徴収となっている事案があった。

については、同条例の規定を適切に適用し、その徴収事務の処理方法について改善を図られたい。

補助金交付事務全般における適正な事務の執行について(福祉子ども部福祉政策課)

各種団体に対し交付している補助金に係る事務の全般において、交付の根拠となる交付基準の規定の不備、補助金交付申請書等の記載事項の不備の見落とし、領収書等の写しを始めとする添付書類の不足など、不適正な事務が散見された。これは、事務処理及び決裁手続における書類の審査、確認が不十分であったからであると考えられる。

このことから、所管する補助金に係る交付の根拠となる交付基準の内容等を再度確認の上、大津市補助金

等交付規則等の規定を遵守し、補助金の交付に係る事務を適正に執行するとともに、大津市事務決裁規程（昭和56年訓令第9号）の規定に従い、決裁事務の組織的な運営に努められたい。

別表

監査執行対象機関名	監査執行年月日
健康保険部	
保健所保健総務課（地域医療戦略室、医療安全支援センター）	令和元年10月4日
長寿政策課（地域包括ケア推進室、地域包括支援センター）	令和元年10月4日
介護保険課	令和元年10月4日
保健所保健予防課	令和元年10月4日
総務部	
危機・防災対策課	令和元年11月8日
契約検査課	令和元年11月8日
財政課	令和元年11月8日
管財課	令和元年11月8日
公共施設マネジメント推進課	令和元年11月8日
収納課	令和元年11月8日
未来まちづくり部	
都市再生課	令和元年12月17日
開発調整課	令和元年12月17日
まちづくり計画課（交通戦略室）	令和元年12月17日
住宅課（空家対策推進室）	令和元年12月17日
建築課	令和元年12月17日
道路・河川課（堅田内湖対策室）	令和元年12月17日
福祉子ども部	
福祉政策課（ふれあいセンター）	令和2年1月17日
福祉指導監査課	令和2年1月17日
幼児政策課	令和2年1月17日
障害福祉課（やまびこ総合支援センター、北部子ども療育センター、東部子ども療育センター）	令和2年1月17日
環境部	
廃棄物減量推進課（リサイクルセンター木戸）	令和2年2月6日
環境美化センター	令和2年2月6日
産業廃棄物対策課	令和2年2月6日
衛生プラント	令和2年2月6日
（出先監査）	
市民部	
和邇支所	令和元年10月24日
小野支所	令和元年10月24日
葛川支所	令和元年10月24日
瀬田南支所	令和元年10月30日
瀬田東支所	令和元年10月30日
瀬田北支所	令和元年11月5日
教育委員会（教育機関）	
和邇公民館	令和元年10月24日
小野公民館	令和元年10月24日
小野公民館分館	令和元年10月24日
葛川公民館	令和元年10月24日
瀬田南公民館	令和元年10月30日
瀬田東公民館	令和元年10月30日
瀬田北公民館	令和元年11月5日
晴嵐幼稚園	令和元年10月25日
南郷幼稚園	令和元年10月25日

瀬田南幼稚園	令和元年10月30日
石山幼稚園	令和元年11月5日
大石幼稚園	令和元年11月5日
葛川小学校	令和元年10月24日
晴嵐小学校	令和元年10月25日
南郷小学校	令和元年10月25日
石山小学校	令和元年11月5日
大石小学校	令和元年11月5日
瀬田南小学校	令和元年11月7日
葛川中学校	令和元年10月24日
北大路中学校	令和元年10月25日
南郷中学校	令和元年10月25日
粟津中学校	令和元年10月30日
石山中学校	令和元年10月30日
瀬田中学校	令和元年11月5日

大津市監査委員告示第4号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第5項の規定に基づき執行した財務監査（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。

令和2年3月25日

大津市監査委員 土 屋 薫
 同 重 森 昭 彦
 同 山 本 久 子
 同 津 田 穂 積

1 監査期間

令和元年10月1日から令和2年3月10日まで

2 監査の対象及び監査執行年月日

工事 35件（別表1のとおり）

委託 18件（別表2のとおり）

3 監査の結果

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づく財務監査（随時監査）にお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、それぞれの業務の施行状況についてもおおむね適正に執行されていた。

一部、口頭による指示及び追加資料の提示等を求めたものについては、即日又は後日、報告や資料提出等を担当部署から受け、その内容を確認した。

別表1

	所管部課名	契約番号	工 事 名	監査執行年月日
1	総務部 管財課	2019000527	上酢子池河川落下防止フェンス改修工事	令和2年1月23日
2	市民部 自治協働課	2019000236	瀬田東支所第3会議室エアコン改修工事	令和2年1月23日
3	自治協働課	2019000478	瀬田東支所1階事務所エアコン改修工事	令和2年1月23日
4	自治協働課	2019000546	中央市民センターフェンス設置工事	令和2年1月23日
5	自治協働課	2019000547	中央市民センターフェンス設置工事	令和2年1月23日
6	自治協働課	2019000906	瀬田東支所1階待合室ホールエアコン改修工事	令和2年1月23日
7	自治協働課	2019001412	瀬田東支所1階玄関ホールエアコン改修工事	令和2年1月23日
8	市民スポーツ・ 国スポ・障スポ 推進課	2019000824	皇子山総合運動公園陸上競技場男子便所改修工事	令和2年1月23日
9	市民スポーツ・	2019000862	皇子山総合運動公園陸上競技場女子便所改	令和2年1月23日

	国スポ・障スポ 推進課		修工事	
10	戸籍住民課	2019001129	志賀聖苑第二駐車場フェンス設置工事	令和2年1月23日
	健康保険部			
11	長寿政策課	2019001378	仰木老人健康広場敷地内獣害崩土補修等工 事	令和2年1月23日
	産業観光部			
12	観光振興課	2019001167	比良山道標整備工事	令和2年1月23日
13	農林水産課	2019000103	葛川森林キャンプ村人工河川修繕工事	令和2年1月23日
	環境部			
14	施設整備課	2018002432	ごみ処理施設整備工事	令和元年11月20日、 21日
15	施設整備課	2019000327	天神山グランドフェンス改修工事その2	令和2年1月23日
16	衛生プラント	2019001128	砂地川 ^{しゅんせつ} 浚渫工事	令和2年1月23日
	未来まちづくり部			
17	まちづくり計画 課	2019000128	公共駐車場修繕工事(膳所駅前公共駐車場)	令和2年1月23日
18	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2019000051	堅田駅西口土地区画整理事業 堅田駅西口 広場積台面取ほか工事	令和2年1月24日
19	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2019000134	堅田駅西口土地区画整理事業 堅田駅西口 広場積台整備工事	令和2年1月24日
20	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2019000697	堅田駅西口土地区画整理事業 堅田駅西口 広場ベンチ整備工事その2	令和2年1月24日
21	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2019000719	堅田駅西口土地区画整理事業 歩道付帯構 造物設置工事	令和2年1月24日
22	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2019001098	堅田駅西口土地区画整理事業 歩道付帯構 造物設置工事その2	令和2年1月24日
23	大津駅西地区区 画整理事務所	2019000243	宅地整備工事に伴う附帯工事その2	令和2年1月24日
24	公園緑地課	2019000137	若葉台地先公園法面緑化工事	令和2年1月24日
25	公園緑地課	2019000286	木の岡緑地法面保護工事	令和2年1月24日
26	住宅課	2019000244	遊具撤去工事	令和2年1月24日
27	道路・河川課	2019000564	石山駅シェルター漏水補修工事	令和2年1月24日
28	道路・河川課	2019000642	道路維持修繕工事(市道幹1070号線)	令和2年1月24日
29	道路・河川課	2019001096	石山駅シェルター漏水補修	令和2年1月24日
30	道路・河川課	2019001187	道路維持修繕工事(市道幹1070号線)その 2	令和2年1月24日
	企業局技術部			
31	水道ガス改良課	2019-000029-001	配水管布設替工事(36-5)	令和元年10月21日、 23日
32	水道ガス改良課	2019-000118-001	中圧ガス本管布設替工事(36-12)	令和元年10月21日、 23日
33	水道ガス改良課	2019-000119-001	配水管布設替工事(36-9)	令和元年10月21日、 23日
34	下水道課	30-31-21-00476	平成30年度 瀬田浦クリーク整備工事	令和元年10月21日、 23日
	教育委員会事務局			
35	教育総務課	2019000762	堅田小学校グランド整地及び排水工設置工 事	令和2年1月24日

(注) 工事名の 印は、工事技術調査業務委託による工事監査である。

別表2

所管部課名	契約番号	委 託 業 務 名	監査執行年月日
-------	------	-----------	---------

	市民部			
1	市民スポーツ・ 国スポ・障スポ 推進課	2019000886	大石淀グラウンド・ゴルフ場歩道整備実施 設計業務委託	令和2年2月4日
	産業観光部			
2	農林水産課	2019000385	林道(牧・富川線)測量業務委託	令和2年2月4日
	未来まちづくり部			
3	交通戦略室	2019000558	大津駅前自転車駐車場改修工事設計業務	令和2年2月4日
4	都市再生課	2019000781	道路修正設計業務委託(市道幹1037号線)	令和2年2月4日
5	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2019000352	堅田駅西口土地区画整理事業 36街区17画 地土質調査業務委託	令和2年2月4日
6	堅田駅西口土地 区画整理事務所	2019001183	堅田駅西口土地区画整理事業 35街区設計 業務委託	令和2年2月4日
7	公園緑地課	2018002783	(仮称)若葉台地先公園土質調査業務委託	令和2年2月4日
8	公園緑地課	2019000364	大津駅前公園再整備工事に係る地質調査委 託	令和2年2月4日
9	公園緑地課	2019000506	大津駅前公園再整備工事に係る修正設計委 託	令和2年2月4日
10	道路・河川課	2019000257	道路測量業務委託(市道東3324号線)	令和2年2月5日
11	道路・河川課	2019000345	道路設計委託(法定外道路)	令和2年2月5日
12	道路・河川課	2019000347	交通量調査業務委託(JR大津京駅前)	令和2年2月5日
13	道路・河川課	2019000459	用悪水路設計委託	令和2年2月5日
14	道路・河川課	2019000850	道路災害復旧測量設計委託(市道北6080号 線)	令和2年2月5日
	企業局技術部			
15	水道ガス改良課	2019-000071-001	舗装復旧工事に伴う測量業務委託	令和2年2月5日
16	下水道課	2019-000268-001	管渠 ^{きよ} 実施測量設計業務委託(21-1)	令和2年2月5日
17	下水道課	2019-000374-001	殿田川雨水渠土質調査業務委託	令和2年2月5日
	企業局施設部			
18	浄水管理センタ ー施設整備課	2019-000298-001	柳が崎浄水場整備改良工事に係る設計資料 検査業務委託	令和2年2月5日