



# 大津市公報

令和2年11月17日  
号外(第66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

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

## 監査委員告示

### 大津市監査委員告示第10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11月17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2年4月1日から同年9月30日まで
- 2 監査執行対象機関及び監査執行年月日  
企業局ほか3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、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に関して、大津市監査基準に準拠して監査した結果、以下に指摘するように一部不適正なものも見られたが、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努め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。

#### 補助金交付事務の適正な執行について(企業局技術部お客様設備課)

住民の生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図ることを目的に、既設のくみ取り便所等を水洗便所に改造しようとする場合にその資金調達が困難な者に対し、当該改造に要する費用の一部を補助している。令和元年度に実施された8件の補助事業に係る補助金交付事務において、大津市水洗便所改造費補助金交付要綱第8条第1項において「補助事業者は、交付決定の日から1か月以内に補助工事を完了しなければならない。」と規定されているが、遵守されていない事案及び補助対象とならない便器・便座の更新を補助対象とする事案がそれぞれ複数確認された。

また、排水設備計画を確認した上、工事の許可を行ったにもかかわらず、事務処理の遅れにより補助金の交付決定が遅れ、交付決定通知前に当該許可に基づき工事に着手された事案や、所属内の工事検査担当者に確認することなく、工事検査前に補助事業の完了を認めた事案など、不適正な事務処理が行われていた。

これらは、事務担当者及び決裁権者が当該交付要綱の理解が不十分のまま事務処理していることによると考えられる。

については、補助金交付事務における書類の審査等の事務処理について改善を図り、適正な事務の執行に努められたい。

### 別表

|           |         |
|-----------|---------|
| 監査執行対象機関名 | 監査執行年月日 |
|-----------|---------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 企業局                                |          |
| 施設部維持管理課                           | 令和2年7月3日 |
| 企業総務部契約管財課                         | 令和2年7月3日 |
| 技術部水道ガス改良課                         | 令和2年7月3日 |
| 施設部浄水管理センター浄水施設課                   | 令和2年7月3日 |
| 施設部浄水管理センター水質管理課                   | 令和2年7月3日 |
| 技術部お客様設備課                          | 令和2年7月3日 |
| 企業総務部経営経理課                         | 令和2年7月3日 |
| 政策調整部                              |          |
| 広報課                                | 令和2年8月4日 |
| 情報システム課(イノベーションラボ)                 | 令和2年8月4日 |
| 市政情報課                              | 令和2年8月4日 |
| 産業観光部                              |          |
| 商工労働政策課(地域ビジネス支援室)                 | 令和2年9月2日 |
| 農林水産課                              | 令和2年9月2日 |
| 市民部                                |          |
| 自治協働課(協働のまちづくり推進室、市民相談室、滋賀里交流センター) | 令和2年9月2日 |

大津市監査委員告示第11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11月17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2年4月1日から同年9月30日まで
- 2 監査の対象及び監査執行年月日  
工事 21件(別表1のとおり)  
委託 17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関して、大津市監査基準に準拠して監査した結果、重要な点において、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。

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<br>危機・防災対策課 | 2019001495 | 北大路中学校防災倉庫新築工事           | 令和2年7月28日 |
| 2 | 管財課<br>市民部      | 2019001466 | 市有地 <sup>のり</sup> 法面土留工事 | 令和2年7月28日 |
| 3 | 戸籍住民課<br>福祉子ども部 | 2019001654 | 大津聖苑葬祭棟法面等補修工事           | 令和2年7月28日 |
| 4 | 子ども家庭課<br>産業観光部 | 2019002163 | 小野児童館東側屋上雨漏れ防水改修工事       | 令和2年7月28日 |

|    |                   |                          |                                     |               |
|----|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 5  | 田園づくり振興課<br>環境部   | 2019002232               | 龍華小橋交通安全施設等補修工事                     | 令和2年7月28日     |
| 6  | 環境政策課             | 2019002307               | 逢坂局フェンス修繕工事                         | 令和2年7月28日     |
| 7  | 不法投棄対策課<br>都市計画部  | 2019001719               | 水路整備工事(やせ谷川)                        | 令和2年7月28日     |
| 8  | 都市魅力づくり推進課        | 2019001157<br>2019001158 | 道路改良工事(市道幹1037号線)                   | 令和2年9月24日、25日 |
| 9  | 都市魅力づくり推進課<br>建設部 | 2019002064               | 旧大津公会堂雑草撤去他修繕                       | 令和2年7月28日     |
| 10 | 道路建設課             | 2019001813               | 都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線(北国町工区)道路改良工事その6 | 令和2年7月29日     |
| 11 | 道路・河川管理課          | 2019001365               | 河川改修工事(新浜水路)                        | 令和2年7月29日     |
| 12 | 道路・河川管理課          | 2019001726               | 河川改修工事(新浜水路)                        | 令和2年7月29日     |
| 13 | 道路・河川管理課          | 2019001783               | 道路維持修繕工事                            | 令和2年7月29日     |
| 14 | 道路・河川管理課          | 2019001902               | 交通安全対策工事(市道幹1074号線)                 | 令和2年7月29日     |
| 15 | 道路・河川管理課          | 2019002051               | 交通安全対策工事(市道幹1074号線)                 | 令和2年7月29日     |
| 16 | 道路・河川管理課          | 2019002178               | 道路維持修繕工事                            | 令和2年7月29日     |
| 17 | 路政課<br>企業局企業総務部   | 2019002214               | 法面防草工事                              | 令和2年7月28日     |
| 18 | 企業総務課             | 2019-000745-001          | 庁舎本館地下1階企業局詰所改修工事                   | 令和2年7月28日     |
| 19 | 料金収納課<br>企業局技術部   | 2019-000589-001          | 汚水排出量計測に係る地下水計量メーター設置工事             | 令和2年7月28日     |
| 20 | 水道ガス整備課           | 2019-000599-001          | 給水管凍結対策工事                           | 令和2年7月29日     |
| 21 | 下水道整備課            | 2019-000754-001          | 瀬田浦クリーク整備工事(玉野浦地区)                  | 令和2年7月29日     |

別表2

|   | 所管部課名          | 契約番号       | 委託業務名                       | 監査執行年月日   |
|---|----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | 環境部<br>施設整備課   | 2019001562 | 北部クリーンセンター里道水路廃止に伴う測量業務委託   | 令和2年8月24日 |
| 2 | 都市計画部<br>公園緑地課 | 2019002296 | 令和元年度大津市公園施設長寿命化計画見直し検討業務委託 | 令和2年8月24日 |
| 3 | 建設部<br>道路建設課   | 2019000439 | 道路予備設計委託(大津京駅前)             | 令和2年8月24日 |
| 4 | 道路建設課          | 2019001596 | 橋梁点検業務委託(本宮横断歩道橋)           | 令和2年8月24日 |
| 5 | 道路・河川管理課       | 2019001798 | 道路測量委託(市道中0502号線)           | 令和2年8月24日 |
| 6 | 道路・河川管理課       | 2019002066 | 交通安全対策測量設計業務委託(市道北1013号線)   | 令和2年8月24日 |
| 7 | 道路・河川管理課       | 2019002137 | 道路測量調査委託(市道北7138号線)         | 令和2年8月24日 |
| 8 | 道路・河川管理        | 2019001732 | 河川調査委託(虹ヶ丘調整池)              | 令和2年8月24日 |

|    |   |                 |                                    |           |
|----|---|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 9  | 課<br>道路・河川管理<br>課<br>企業局技術部             | 2019001849      | 河川修正設計委託(砂地川支流)                    | 令和2年8月24日 |
| 10 | 水道ガス改良課                                 | 2019-000778-001 | 配水管布設替工事に伴う土質調査業務委託<br>(36-87)     | 令和2年8月25日 |
| 11 | 下水道整備課                                  | 2019-000498-001 | 下水道管渠調査診断業務委託(11-1)                | 令和2年8月25日 |
| 12 | 下水道整備課                                  | 2019-000511-001 | 大津市下水道ストックマネジメント計画<br>(実施計画)策定業務委託 | 令和2年8月25日 |
| 13 | 下水道整備課                                  | 2019-000807-001 | 土質調査業務委託                           | 令和2年8月25日 |
| 14 | 下水道整備課                                  | 2020-000095-001 | 舗装測量業務委託                           | 令和2年8月25日 |
| 15 | 企業局施設部<br>浄水管理センター<br>浄水施設課<br>教育委員会事務局 | 2020-000029-001 | 真野浄水場浄水池流入管腐食対策工事実施<br>設計業務委託      | 令和2年8月25日 |
| 16 | 生涯学習課                                   | 2019001502      | 和邇文化センター改修工事に伴う地盤調査<br>業務          | 令和2年8月25日 |
| 17 | 文化財保護課                                  | 2019001636      | 大津廃寺発掘調査測量委託                       | 令和2年8月25日 |