



大津市公報

令和3年11月17日
号外(第55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

- 7 定期監査等の結果に関する報告について..... 1
- 8 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7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3年11月17日

大津市監査委員	土	屋	薫
同	津	田	穂積
同	山	本	久子
同	浅	井	貴博

1 監査の期間

令和3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

教育委員会ほか6部局(別表のとおり)

3 監査の実施

大津市監査基準(令和2年監査委員告示第6号)に準拠して、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を実施した。監査の実施に当たっては、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かに着目して、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。

4 監査の結果

前項のとおり監査した限り、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。

については、今後も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
教育委員会(事務局)	
教育総務課	令和3年5月31日
生涯学習課	令和3年5月31日
学校教育課(学校ICT支援室、特別支援教育室)	令和3年5月31日
児童生徒支援課	令和3年5月31日
議会局	
議会総務課	令和3年5月31日
議事課	令和3年5月31日
教育委員会(教育機関)	
北部地域文化センター	令和3年6月30日
和邇文化センター	令和3年6月30日
図書館(南郷分館)	令和3年6月30日
和邇図書館	令和3年6月30日
北図書館	令和3年6月30日

葛川少年自然の家	令和3年6月30日
政策調整部	
人権・男女共同参画課 (いじめ対策推進室、男女共同参画センター)	令和3年6月30日
企画調整課	令和3年6月30日
企業局	
企業総務課 (デジタル推進室、経営戦略室)	令和3年7月15日
危機管理室	令和3年7月15日
工事監理課	令和3年7月15日
料金収納課	令和3年7月15日
下水道施設課 (水再生センター)	令和3年7月15日
水道ガス整備課	令和3年7月15日
市民部	
スポーツ課 (国スポ・障スポ大会推進室、市民体育館)	令和3年8月30日
文化・青少年課 (市民文化会館、長等創作展示館、仰木太鼓会館)	令和3年8月30日
消費生活センター	令和3年8月30日
産業観光部	
観光振興課 (M I C E 推進室)	令和3年9月22日
田園づくり振興課	令和3年9月22日
公設地方卸売市場管理課	令和3年9月22日
農業委員会事務局	令和3年9月22日

大津市監査委員告示第8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3年11月17日

大津市監査委員	土	屋	薫
同	津	田	穂積
同	山	本	久子
同	浅	井	貴博

1 監査期間

令和3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 35件 (別表1のとおり)

委託 17件 (別表2のとおり)

3 監査の実施

大津市監査基準 (令和2年監査委員告示第6号) に準拠して、地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づき工事及び委託業務を監査対象とした財務監査 (随時監査) を実施した。監査の実施に当たっては、監査の対象となった事務の執行が法令に適合し、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かに着目して、提出された関係図書の整備状況を確認し、併せて関係職員から説明を聴取した。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。

4 監査の結果

前項のとおり監査した限り、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。

しかし、予定価格が130万円を超えないため、地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の2第1項第1号の規定により随意契約された工事 (以下「小額工事」という。) において、以下に述べるように、発注仕様が不適正な事案が1件、完工検査が不適正な事案が2件確認された。

発注仕様が不適正な事案は、発注の仕様を作成するため、参考見積を業者に依頼したが、数量根拠の聞取りや精査をしなかったことにより誤った数量で設計書を作成したことから、過大な金額で契約をしたものである。

完工検査が不適正な事案2件のうち1件は、上記の工事において、不法投棄防止の観点から残土処分を指定地処分とし、処分費の計上を認め、受注者に残土受入証明書又は計量伝票の写しの提示を特記仕様書で義務付けていたにもかかわらず、これを確認せずに完了を認め、支払が行われていた。

残りの1件は、仕様書で構造物の大きさを高さ1.0mとしたにもかかわらず、現地の取合いから出来形は、高さ0.75mとなったが、契約変更がなされぬまま完了を認め、支払が行われていた。

については、小額工事の発注仕様の確認及び検査業務の適正な執行に努められたい。

別表1

No.	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	2020001935	萱野浦自治会館用地フェンス改修工事	令和3年5月18日
	産業観光部			
2	観光振興課	2020001996	旧竹林院庭園滝口石組据直し他工事	令和3年5月18日
3	公設地方卸売市場管理課	2020001785	市場棟西側駐車場区画線修繕工事	令和3年5月18日
	環境部			
4	不法投棄対策課	2020001961	水路整備工事(やせ谷川)	令和3年5月19日
5	施設整備課	2020000503	※大津クリーンセンター解体撤去工事	令和3年7月7日、 9月13日
	都市計画部			
6	市街地整備課	2020002042	かすが緑地 ^{のり} 法面改修ほか工事	令和3年5月18日
7	公園緑地課	2020001754	大津駅前公園再整備工事その7	令和3年5月18日
8	公園緑地課	2020001995	大津駅前公園再整備工事その8	令和3年5月18日
9	建築指導課	2020001641	生活道路拡幅整備工事(市道中0214号線)	令和3年5月18日
	建設部			
10	地域交通政策課	2020001899	バス停留所設置工事(市道幹2154号線)	令和3年5月18日
11	道路建設課	2020001736	都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線(北国町工区)電線共同溝設置工事	令和3年7月29日
12	道路・河川管理課	2020001292	交通安全対策工事(市道東2304号線)	令和3年5月18日
13	道路・河川管理課	2020001446 2020001447	道路災害復旧工事(市道幹1001号線)	令和3年7月7日、 9月13日
14	道路・河川管理課	2020001559	河川改修工事(砂地川支流)	令和3年5月19日
15	道路・河川管理課	2020001604	河川災害復旧工事(砂地川)その2	令和3年5月19日
16	道路・河川管理課	2020001605	急傾斜地防災工事(石山寺二丁目地区)	令和3年5月19日
17	道路・河川管理課	2020001803	交通安全対策工事(市道東2304号線)その2	令和3年5月18日
18	道路・河川管理課	2020001858	交通安全対策工事(市道幹2151号線)	令和3年5月18日
19	道路・河川管理課	2020002109	急傾斜地防災工事(石山寺二丁目地区)その3	令和3年5月19日
20	道路・河川管理課	2020002148	※道路災害復旧工事(市道幹1001号線)に伴う附帯工事	令和3年5月18日
21	道路・河川管理課	2020002206	河川改修工事(嶽川)	令和3年5月19日
	企業局企業総務部			

22	経営戦略室 企業局技術部	2020-000689-001	大津市企業局用地擁壁改修工事	令和3年5月19日
23	水道ガス整備課	2020-000093-001	山上高区送水管布設工事 (35-010)	令和3年6月3日、 4日
24	水道ガス整備課	2020-000343-001	水管橋設置工事 (35-027)	令和3年6月3日、 4日
25	水道ガス整備課	2020-000660-001	低圧ガス本支管布設工事 (35-101)	令和3年6月3日、 4日
26	水道ガス改良課	2020-000659-001	低圧ガス本管布設替工事 (36-67)	令和3年9月10日、 13日
27	水道ガス改良課	2021-000091-001	道路工事に伴う配水管移設工事 (36-4)	令和3年9月10日、 13日
28	下水道整備課	2020-000457-001	※殿田川雨水渠築造工事	令和3年7月7日
29	下水道整備課	2020-000457-002	※殿田川雨水渠付帯工事	令和3年7月7日
30	下水道整備課	2020-000580-001	大物 (第71工区) 管渠築造工事	令和3年6月3日、 4日
31	下水道整備課 企業局施設部	2020-000649-001	取水施設整備工事	令和3年5月19日
32	維持管理課	2020-000755-001	日吉台北旧ガス整圧器室解体工事	令和3年5月19日
33	下水道施設課	2020-000486-001	下水道管渠補修工事	令和3年5月19日
34	下水道施設課	2020-000667-001	下水道管渠補修工事	令和3年5月19日
35	教育委員会事務局 教育総務課	2020001758	瀬田小学校駐車場整備工事	令和3年5月19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

No.	所管部課名	契約番号	委 託 業 務 名	監査執行年月日
1	福祉子ども部 やまびこ総合支 援センター 都市計画部	2021000439	東部子ども療育センター拡張整備に伴う地 盤調査業務	令和3年8月2日
2	建築指導課 建設部	2021000029	道路設計委託 (市道南2517号線)	令和3年8月3日
3	道路建設課	2020001923	道路測量設計委託 (市道東4314号線)	令和3年8月2日
4	道路建設課	2020001988	道路設計業務委託 (市道幹2028号線)	令和3年8月2日
5	道路・河川管理 課	2020001355	河川測量委託 (砂地川支流)	令和3年8月2日
6	道路・河川管理 課	2020001478	道路測量設計委託 (市道中3614号線ほか)	令和3年8月2日
7	道路・河川管理 課	2020001957	河川測量委託 (木戸)	令和3年8月2日
8	道路・河川管理 課	2020002194	道路舗装設計業務委託 (市道幹1101号線)	令和3年8月2日
9	企業局技術部	2020-000616-001	舗装復旧工事に伴う測量業務委託	令和3年8月2日
10	水道ガス整備課	2020-000817-001	舗装復旧工事に伴う測量業務委託	令和3年8月2日
11	下水道整備課	2020-000559-001	舗装測量業務委託	令和3年8月3日
12	下水道整備課	2020-000693-001	下水道管布設工事に伴う測量業務委託	令和3年8月3日
13	教育委員会事務局 教育総務課	2020000673	志賀小学校開発事業に伴う周辺道路事前協 議業務	令和3年8月3日

14	消防局 消防総務課	2020001131	びわこ競艇駐車場測量業務委託	令和3年8月2日
15	消防総務課	2020001454	市道幹1031号線測量業務委託(中消防署更新整備に伴う進入口整備)	令和3年8月2日
16	消防総務課	2020002093	市道中1704号線測量業務委託(中消防署更新整備)	令和3年8月2日
17	警防課	2020001636	耐震性貯水槽設置に伴う測量設計業務委託	令和3年8月3日