



市 章

大津市公報

令 和 4 年 11 月 18 日
号 外 (第 56 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

- 12 定期監査等の結果に関する報告について..... 1
- 13 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12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4年11月18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4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	
教職員室	令和4年5月30日
学校給食課（学校給食共同調理場）	令和4年5月30日
教育委員会（教育機関）	
教育支援センター	令和4年5月30日
教育センター	令和4年5月30日
少年センター	令和4年5月30日
大津少年センター	令和4年5月30日
堅田少年センター	令和4年5月30日
選挙管理委員会事務局	令和4年5月30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4年6月30日
戸籍住民課（カード交付推進室）	令和4年6月30日

文化財保護課 (埋蔵文化財調査センター)	令和4年6月30日
歴史博物館	令和4年6月30日
政策調整部	
秘書課	令和4年7月21日
情報システム課 (イノベーション戦略室)	令和4年7月21日
消防局	
予防課	令和4年7月21日
産業観光部	
商工労働政策課 (地域ビジネス支援室)	令和4年8月29日
農林水産課	令和4年8月29日
企業局	
経営経理課	令和4年9月21日
水道ガス改良課	令和4年9月21日
下水道整備課 (下水道調査室)	令和4年9月21日
お客様設備課	令和4年9月21日
維持管理課	令和4年9月21日

大津市監査委員告示第13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4年11月18日

大津市監査委員	土	屋	薫
同	津	田	穂
同	山	本	久
同	浅	井	貴
			博

1 監査期間

令和4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 15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、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が、一部、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、発注仕様及び完工検査が不適正な事案が1件確認された。

発注仕様については、仕様書にコンクリートガラの積込み、取壊し、運搬などを行うための各機械の機種、運搬の距離、コンクリートガラの処分先などの条件明示がされていなかった。また、コンクリートガラの数量についても違算があり現状との差異が見受けられた。さらに、完工検査においては、見積書でコンクリートの取壊作業を「資材置場で50×50×50cm以下に取壊し (小割作業) を行う」とされているにもかかわらず、提出された写真では処分場において取壊作業が行われており見積りの前提とは異なっていたが、実態について確認を行うことなく完工を認めていた。

については、「大津市小額工事 (委託) の随意契約ガイドライン」 (平成22年1月4日制定。最終改正令和4年3月31日) で定められている内容を遵守し、小額工事の発注仕様 (見積依頼先への正確な条件明示) の作成

及び検査業務（見積書に計上された内容の確実な履行確認）などの適正な事務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	2022000040	坂本市民センターエアコン取替工事	令和4年7月29日
2	歴史博物館	2022000225	歴史博物館西法面排水処理修繕工事	令和4年7月29日
3	スポーツ課	2022000029	和邇市民運動広場テニスコート修繕工事	令和4年7月29日
	福祉部子ども未来局			
4	子ども・若者政策課	2022000038	和邇保育園コンクリート基礎撤去工事	令和4年7月29日
	環境部			
5	施設整備課	2021001404	北部廃棄物最終処分場（増設2期）第4次第1段階土堰堤築造工事	令和4年6月10日、13日
	都市計画部			
6	都市魅力づくり推進課	2022000189	旧大津公会堂2階情報発信室改修工事	令和4年7月29日
7	公園緑地課	2022000301	長等公園法面崩壊に伴う復旧工事	令和4年7月29日
8	公園緑地課	2021000536	※大石緑地第1工区再整備工事	令和4年9月26日、28日
9	建築指導課	2022000143	生活道路拡幅整備工事（市道北2132号線）	令和4年7月29日
10	建築指導課	2022000183、 2022000185	生活道路拡幅整備工事（市道北2132号線）その2	令和4年7月29日
	建設部			
11	地域交通政策課	2022000027	交通安全施設設置工事	令和4年7月29日
12	道路建設課	2022000249	道路改良工事（市道幹1059号線）	令和4年8月30日、31日
13	道路・河川管理課	2021002199	河川災害復旧工事（相模川）	令和4年6月10日、13日
14	道路・河川管理課	2021002200	河川災害復旧工事（相模川）に伴う附帯工事	令和4年6月10日、13日
15	道路・河川管理課	2022000062	交通安全施設設置工事	令和4年7月29日
16	道路・河川管理課	2022000130	道路改良工事（市道東4210号線）	令和4年7月29日
17	道路・河川管理課	2022000134	道路維持修繕工事	令和4年7月29日
18	道路・河川管理課	2022000121	道路舗装工事（市道幹2123号線）	令和4年8月1日
19	道路・河川管理課	2022000122	道路維持修繕工事	令和4年8月1日
20	道路・河川管理課	2022000194	河川災害復旧工事（湖の美が丘調整池）	令和4年8月1日
21	道路・河川管理課	2021002458	道路災害復旧工事（市道北3310号線）その2	令和4年8月30日、31日
22	建築課	2021001989	堅田市民センター外壁改修工事	令和4年6月10日、13日
	企業局技術部			
23	水道ガス整備課	2021-000442-001	配水管布設替工事（35-54）	令和4年6月10日、13日
24	水道ガス改良課	2021-000696-001	※配水管布設替工事（36-60）	令和4年9月26日、

25	下水道整備課	2022-000018-001	古川雨水渠付帯工事	28日 令和4年8月1日
26	下水道整備課	2021-000698-001	和邇北浜（第64工区）管渠築造工事	令和4年8月30日、 31日
27	下水道整備課	2021-000698-002	和邇北浜（第14工区）管渠築造工事	令和4年8月30日、 31日
28	お客様設備課 企業局施設部	2022-000021-001	給水管布設替工事	令和4年8月1日
29	浄水管理センター 浄水施設課	2022-000050-001	池ノ内加圧機械配管修繕工事	令和4年8月1日
30	下水道施設課	2022-000061-001	下水道鉄蓋交換工事	令和4年8月1日
31	下水道施設課	2022-000116-001	下水道管渠補修工事	令和4年8月1日
32	下水道施設課水 再生センター 教育委員会事務局	2021-000223-001	※大津終末処理場加圧浮上棟改築工事	令和4年9月26日、 28日
33	教育総務課	2022000153	真野小学校校長室空調機取替工事	令和4年8月1日
34	教育総務課 教育委員会（教育 機関）	2022000229	真野小学校保健室空調機更新工事	令和4年8月1日
35	図書館	2022000198	大津市立図書館展示ホール空調機改修工事	令和4年7月29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	市民部 スポーツ課	2021001715	瀬田東小学校擁壁及び屋外トイレ設置に伴う配置検討ほか業務委託	令和4年5月16日
2	スポーツ課	2021002304	瀬田東小学校屋外トイレ整備に伴う敷地整地実施設計業務委託	令和4年5月16日
3	福祉部子ども未来局 児童クラブ課	2021001966	青山児童クラブグラウンド整備工事に伴う測量設計業務委託	令和4年5月16日
4	都市計画部 市街地整備課	2021001615	都市計画道路3・4・50号桜かや線道路設計業務	令和4年5月16日
5	公園緑地課	2021001355	大津湖岸なぎさ公園（市民プラザ）地盤調査業務	令和4年5月16日
6	建設部 道路建設課	2021001225	道路測量詳細設計業務（市道北7030号線）	令和4年5月16日
7	道路・河川管理課	2021001336	急傾斜地実施設計委託（大石小田原一丁目地区）	令和4年5月17日
8	道路・河川管理課	2021002174	土質調査委託（南小松）	令和4年5月17日
9	道路・河川管理課	2021001195	擁壁修正設計業務（法定外道路）	令和4年5月17日
10	道路・河川管理課	2021002417	道路測量委託（市道北7008号線）	令和4年5月17日
11	建築課	2021001654	中消防署移転新築工事に伴う進入口設計業務	令和4年5月16日
12	企業局技術部 水道ガス改良課	2021-000542-001	舗装復旧工事に伴う測量業務委託（36-44）	令和4年5月17日

13	下水道整備課 消防局	2021-000766-001	土質調査業務委託	令和4年5月17日
14	消防総務課	2021001897	和邇分団小野学区班車庫新築工事に伴う地 盤調査業務	令和4年5月17日
15	警防課	2021002230	大江六丁目防火水槽撤去詳細設計委託	令和4年5月17日