



市章

大津市公報

平成27年1月13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27年1月13日

大津市監査委員	村	鳶	由	弘
同	重	森	昭	彦
同	佐	々	木	松
同	佐	藤		弘

- 1 監査の期間
平成26年4月1日から同年12月1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9部局(別表のとおり)
- 3 監査の結果

政策調整部

適正な文書庫の管理について(市政情報課)

本市は約22万冊を超える公文書を保有しており、公文書の適正な管理を行うために、限られた文書庫の整理に努められているところである。文書取扱規程第36条により、文書管理所管課に引き継がれた公文書は文書庫において、その他の公文書については主管課の責任の下で保存すべきものとされ、庁外を含む市有施設において管理されている。

適正な文書庫の管理は、適正な文書管理と両輪を成すものであり、全庁的な保管の現状を把握されるとともに、市全体の文書庫のマネジメントを行う立場として文書庫の適正な管理に努められたい。

なお、文書を庁外施設で保存している場合において当該施設の使用の手続がなされていない事例が見受けられた。

企業局

水道料金等の未収金管理について(経営経理課、料金収納課)

水道料金等については、検針、その後の料金請求、収納等の債権管理及び予算執行等の会計管理に関するシステムの運用に当たっては、料金収納課及び経営経理課において所掌されており、収納時期等その把握時点を異にすることから、未収金の額に差異が生じている。

現在、相違額についての調査が行われているところであるが、早期の解消が望まれる。

教育委員会事務局

補助金の交付について(生涯学習課)

本市においては、補助金における公平性、透明性を高め、説明責任を果たすため、基本事項を示した大津市補助制度適正化基本方針を策定し、団体運営費補助については、事業費補助への早期移行を図るものとされ、大津市「人権・生涯」学習推進事業補助金についても、この方針にのっとり、各地区協議会の活動補助金から事業補助金へ見直しをされたところである。

については、多額の決算剰余金を計上している協議会もあることから、補助金の確定に当たっては、補助金額の妥当性、事業の内容、効果を見極めるなど、基本方針の策定の趣旨が生かされ、補助事業が適正に執行されるよう指導されたい。

なお、各団体における活動補助金で、決算の結果生じた決算剰余金は、翌年度に繰り越すべきと思われるが、事業補助金の交付申請では、予算計上をしていない協議会が見受けられた。

市民病院事務局

未収金への早期対応について(医事課)

医療費等の未収金については、保険証の確認の徹底、入院患者への納付指導、土日休日退院患者の未収防止等、未然防止に向けた対応に鋭意努力されてきているところである。また、債権管理のための滞納者の居所等の調査や、法的措置に向けた調査等も実施されている。

しかしながら、未収金に至る原因の分析とその対策、保証人への対応、債権者としての権限の行使など考慮すべき必要があると思われる。

今後とも、未収金については、未然防止対策を徹底されるとともに、回収に向けた早期対応に努められたい。

健康保険部

徴収員制度のあり方について(保険年金課)

保険料の納付は、口座振替や納付書による自主納付を原則としており、納付窓口についても、コンビニ納付を可能とするなど納付しやすい環境も整えられ、未収金の縮減にも努力されてきている。

徴収員は、訪問徴収による保険料の収納、口座振替の督促、被保険者の資格調査等の業務に従事されているところであるが、かねて訪問徴収等のあり方について、検討の必要性を指摘してきた。その後、調査指導業務等に重点を置くことなどの措置が講じられてきているところであるが、滞納保険料に対する徴収の取組など制度のあり方について検討を求めるものである。

督促手数料及び延滞金の徴収について(保険年金課)

滞納保険料に係る延滞金徴収の適正化に向けて、現在システムの構築等体制の整備に努められている。

今日までの保険料の徴収に当たっては、特段の努力をされているところであるが、督促手数料の徴収漏れが見受けられるなど、延滞金の徴収に当たっても一層の取組が必要と考えられることから、今後とも徴収事務体制の整備に万全を期されたい。

不当利得金の未収金対策について(保険年金課)

国民健康保険の被保険者が、資格喪失後に当該被保険者証を使用して受診したことにより発生する医療費相当額については、当該受診者の不当利得として返還を求めている。

しかしながら、滞納者に対する返還の納付督促については、主として督促及び催告状の発送対応のみで、市外に転出したことにより高額な不当利得金が時効の成立により不納欠損処理されている事例がある。

返還請求に係る事務負担の軽減等を目的として、県内国保等との間で調整制度が導入されたほか、国においても検討されているところであるが、保険料等の未収金等は健全な事業運営を妨げることから、適切な納付指導の徹底を図り、滞納整理に努められたい。

補助事業に係る財源について(保健所健康推進課)

地域における保健衛生、健康づくりの担い手となる健康推進員の資質の向上を図ることを目的に、健康推進員研修事業に対して補助金が交付されている。

しかしながら、実績報告等の際、当該事業における補助対象経費については検証されているものの、充当財源である当該補助金等の財源については、予算、決算への明示がなされていないことから、財源についても明記するよう指導を行い、適正な補助金の執行に努められたい。

都市計画部

自動販売機の設置について(公園緑地課)

庁舎等の行政財産における自動販売機設置については、従来目的外使用許可から地方自治法第238条の4第2項第4号を適用することにより大幅な増収となってきた。

都市公園については、都市公園法に基づく設置許可であることの違いはあるものの、一部の自治体において、公募による設置許可を行っている事例もあることから、増収を図るための方策について検討課題とされたい。

産業観光部

指定管理者への委託料支払の遅延について(農林水産課)

施設の設置の目的を効果的に達成するため、所管する漁港等の各施設の管理を指定管理者に行わせている。これらの委託料の支払については、契約に基づき、それぞれに請求時期及び支払時期が定められている。しかしながら、一部の契約については、所定の期日から著しい遅延が見受けられたが、受託者からの請求書等の事務処理が不適切で実態の把握が不可能であった。

これらのことから、文書取扱規程等の諸規程に立ち返って適切な事務に努められたい。

市場施設使用料について(公設地方卸売市場)

市場施設使用料については、公設地方卸売市場条例及び市場施設使用料の特例を定める規則において

区分毎に月額使用料が定められている。しかし、利用実態に応じて条例所定の使用料区分とは異なる区分により使用許可、使用料算定が行われていることから、条例及び規則の改正を行う等、実態に応じた適正な市場管理が望まれる。

別表

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	
広報課	平成26年 4 月28日
市政情報課	平成26年 4 月28日
情報システム課	平成26年 4 月28日
市民部	
自治協働課（市民相談室、滋賀里コミュニティセンター）	平成26年 5 月 9 日
消費生活センター	平成26年 5 月 9 日
企業局	
企業総務部経営経理課	平成26年 7 月 1 日
企業総務部営業推進課（ガス普及促進室）	平成26年 7 月 1 日
企業総務部契約監理課（工事検査室）	平成26年 7 月 3 日
水道部水道計画管理課	平成26年 7 月 3 日
水道部浄水課	平成26年 7 月 3 日
水道部浄水場	平成26年 7 月 3 日
水道部水質管理課	平成26年 7 月 3 日
ガス部お客様設備課	平成26年 7 月 1 日
ガス部ガス施設課	平成26年 7 月 3 日
消防局	
予防課	平成26年 8 月27日
通信指令課	平成26年 8 月27日
教育委員会事務局	
学校安全推進室	平成26年 9 月19日
学校教育課	平成26年 9 月19日
生涯学習課	平成26年 9 月19日
市民病院事務局	
経理課	平成26年10月10日
議会事務局	
議会総務課	平成26年10月10日
議事調査課	平成26年10月10日
健康保険部	
保険年金課（国民健康保険葛川診療所）	平成26年10月31日
保健所衛生課（動物愛護センター）	平成26年10月31日
保健所健康推進課（すこやか相談所、総合保健センター）	平成26年10月31日
都市計画部	
市街地整備課	平成26年11月14日
堅田駅西口土地区画整理事務所	平成26年11月14日
大津駅西地区区画整理事務所	平成26年11月14日
公園緑地課	平成26年11月14日
建築指導課（生活道路整備推進室）	平成26年11月14日
産業観光部	
商工労働政策課（地域ビジネス支援室）	平成26年12月 1 日
農林水産課（鳥獣害対策室）	平成26年12月 1 日
公設地方卸売市場	平成26年12月 1 日
（出先機関）	
市民部	
真野北支所	平成26年10月14日

藤尾支所	平成26年10月15日
長等支所	平成26年10月14日
中央支所	平成26年10月14日
平野支所	平成26年10月16日
瀬田支所	平成26年10月16日
福祉子ども部	
膳所保育園	平成26年10月16日
晴嵐保育園	平成26年10月17日
教育委員会	
真野北公民館	平成26年10月14日
藤尾公民館	平成26年10月15日
長等公民館	平成26年10月14日
中央公民館	平成26年10月14日
平野公民館	平成26年10月16日
瀬田公民館	平成26年10月16日
伊香立小学校	平成26年10月15日
坂本小学校	平成26年10月15日
藤尾小学校	平成26年10月15日
瀬田小学校	平成26年10月17日
瀬田東小学校	平成26年10月17日
瀬田北小学校	平成26年10月17日
伊香立中学校	平成26年10月15日
仰木中学校	平成26年10月14日
瀬田北中学校	平成26年10月16日
坂本幼稚園	平成26年10月14日
藤尾幼稚園	平成26年10月15日
瀬田幼稚園	平成26年10月17日
瀬田北幼稚園	平成26年10月17日
消防局	
南消防署	平成26年10月16日
東消防署	平成26年10月16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27年 1 月13日

大津市監査委員	村	鳶	由	弘
同	重	森	昭	彦
同	佐	々	木	松
同	佐	藤		弘

1 監査期間

平成26年 4 月 1 日から同年12月 1 日まで

2 監査の対象及び監査執行年月日

工事 30件（別表 1 のとおり）

委託 16件（別表 2 のとおり）

3 監査の結果

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等を求めたものについては、即日あるいは後日、報告や資料提出等を受け、その内容を確認した。

今後は、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。

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について

平成26年4月22日付けで総務省から各地方公共団体に対して、向こう3年を目途として、公共建築物のみならず、道路、河川、公園、上下水道等のインフラ施設を含む全ての公共施設等を対象とした「公共施設等総合管理計画」の策定要請が行われた。

本市においては、公共施設等の老朽化の実情に鑑み、既に大津市公共施設マネジメント基本方針が策定されている教育施設、環境施設や市民・文化施設等の公共施設に加え、今後、道路、河川、公園及び上下水道等のインフラ施設についても、各部局がその現状と課題について調査・分析の上、本市の「公共施設等総合管理計画」を策定するとともに、その執行体制の整備を図る等、「公共施設等の総合かつ計画的な管理」の推進を図らねばならない。

地震や異常気象による風水害へのリスク管理の強化について

近年多発する内陸型地震災害や集中豪雨による土砂災害等に備えて、市民の安全、安心な暮らしを守る観点から改めて調査研究を行い、その対応策、実施体制の確立等、リスク管理の強化を図っていく必要がある。

そういったことから、「既存施設の適正かつ継続的な運営管理」という認識の下に、関連技術が継承されるよう、職員の適正な配置を行うことにより、自己研鑽とともに、能力向上を図る施策についても、配意されたい。

契約業務の適正化と工事等の執行管理の強化について

建設工事等の契約に伴う不祥事への対応については、職員の倫理意識の高揚を待つことになるが、行政組織としても、内部統制システムを強化することが求められている。さらには、最低制限価格の事前公表等については、健全な競争原理の確保と、入札参加者等の設計見積り能力の向上が阻害されることのないよう検証するとともに、職員の設計積算能力を高め、技術力の維持向上を図ることが肝要であることから、職場内研修や専門技術研修を充実させ、全庁的に「工事等の執行管理の強化」を図らねばならない。

別表1(工事)

	所管部課名	契約番号	工 事 名	監査執行年月日
1	環境部 環境美化センター	2013 002443	大津市環境美化センターバグフィルター改修等工事	平成26年6月10日、11日
2	施設整備課	2013 000867	大田廃棄物最終処分場(第2期)浸出水処理施設建設工事	平成26年11月13日、18日
3	"	2013 000724	大田廃棄物最終処分場(第2期)土木工事	平成26年11月13日、18日
4	都市計画部 大津駅西地区 区画整理事務所	2013 002453	電線共同溝設置工事(都市計画道路3.5.105号春日町線)	平成26年7月8日、9日
5	"	2013 002648	道路改良工事(都市計画道路3.5.105号春日町線)その3	平成26年7月8日、9日
6	堅田駅西口土地区画整理事務所	2013 001429	堅田駅西口土地区画整理事業27街区他造成工事	平成26年8月7日、8日
7	建設部 道路管理課	2013 002608	道路改良工事(市道東0114号線)	平成26年7月8日、9日
8	建築課	2013 000694	旧竹林院再生事業に伴う改修工事	平成26年6月10日、11日
9	"	2013 000575	(仮称)北部地域総合消防防災センター建設工事	平成26年8月7日、8日
10	"	2013 000658	(仮称)北部地域総合消防防災センター建設電気設備工事	平成26年8月7日、8日
11	"	2013 000664	(仮称)北部地域総合消防防災センター建設機械設備工事	平成26年8月7日、8日
12	"	2013 000674	長等小学校大規模改修工事	平成26年11月13日、18日

13	"	2013 000819	長等小学校大規模改修電気設備工事	平成 26 年 11 月 13 日、18 日
14	"	2013 000867	長等小学校大規模改修機械設備工事	平成 26 年 11 月 13 日、18 日
15	河川課	2013 002273	河川災害復旧工事 (普通河川加河川)	平成 26 年 7 月 8 日、9 日
16	市民病院 病院総務課	2013 001677	大津市民病院放射線治療施設増築工事	平成 26 年 6 月 10 日、11 日
17	"	2013 001598	大津市民病院放射線治療施設増築に伴う遮煙スクリーン等設置工事	平成 26 年 6 月 10 日、11 日
18	企業局水道部 水道計画管理課	25-05-21-00233	花折加圧施設及び木戸口配水池築造工事	平成 26 年 5 月 28 日、29 日
19	"	25-05-21-00308	坂下配水池及び花折調圧施設築造工事	平成 26 年 5 月 28 日、29 日
20	"	25-05-21-00189	葛川加圧施設建築工事	平成 26 年 5 月 28 日、29 日
21	"	25-05-21-00216	南小松配水池築造工事	平成 26 年 5 月 28 日、29 日
22	"	25-05-21-00228	送水管布設に伴う推進工事	平成 26 年 5 月 28 日、29 日
23	"	25-05-21-00361 25-05-21-00016	配水管布設工事	平成 26 年 6 月 10 日、11 日
24	水道施設課	25-06-51-00030 25-06-21-00440	道路工事に伴う配水管移設工事	平成 26 年 7 月 8 日、9 日
25	施設整備課	25-07-21-00265	坂下配水池及び花折調圧水槽電気設備工事	平成 26 年 5 月 28 日、29 日
26	"	25-05-21-00111	葛川加圧電気設備工事	平成 26 年 5 月 28 日、29 日
27	"	25-05-21-00112	葛川加圧機械設備工事	平成 26 年 5 月 28 日、29 日
28	"	23-07-21-00097	大津市企業局浄水管理センターシステム工事	平成 26 年 6 月 9 日、11 日
29	企業局ガス部 ガス計画管理課	25-08-21-00603 25-05-51-00016	低圧ガス本管布設替工事	平成 26 年 6 月 10 日、11 日
30	ガス施設課	25-06-51-00030 25-09-21-00385	道路工事に伴う低圧ガス本支管移設工事	平成 26 年 7 月 8 日、9 日

(注) No . 2、3、6、9、10、11、12、13、14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	政策調整部 企画調整課	2014 000223	公的取得用地利用計画図作成業務委託	平成26年10月22日
2	総務部 管財課	2014 000450	庁舎セキュリティ計画作成業務	平成26年10月22日
3	市民部 自治協働課	2014 000642	田上市民センター太陽光発電設備設置工事設計業務委託	平成26年10月22日
4	戸籍住民課	2014 001274	木戸地区区画整理概要設計委託業務	平成26年10月22日
5	福祉子ども部 子ども家庭課	2014 000683	杉浦町寡婦福祉住宅解体工事設計業務	平成26年10月22日

6	保育幼稚園課	2014 000619	晴嵐幼稚園中央保育棟解体工事設計業務委託	平成26年10月22日
7	環境部 不法投棄対策課	2014 000480	残土処分場対策工測量設計業務委託	平成26年10月22日
8	"	2014 001126	残土処分場水路修正設計業務委託	平成26年10月22日
9	建設部 道路建設課	2014 000809	交通環境調査委託業務(市道幹1052号線)	平成26年10月23日
10	道路管理課	2014 000570	路面下空洞化調査業務委託(市道中2660号線ほか)	平成26年10月23日
11	河川課	2014 000028	急傾斜地予備設計業務委託	平成26年10月23日
12	建築課	2014 000306	大津市生涯学習センター外壁改修等工事設計業務委託	平成26年10月23日
13	"	2014 000351	大津駅舎原状回復工事実施設計業務委託	平成26年10月23日
14	教育委員会事務局 教育総務課	2014 000690	逢坂小学校ほか敷地内排水に係る流域調査業務委託	平成26年10月23日
15	"	2014 000421	上田上小学校グラウンド排水改修工事実施設計委託	平成26年10月23日
16	企業局下水道部 下水道整備課	26-32-21-00064	大津終末処理場重力濃縮槽劣化調査診断業務委託	平成26年10月23日