



# 大津市公報

平成 29 年 12 月 8 日  
号外 (第 60 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

- 11 定期監査の結果に関する報告について..... 1
- 12 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11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29年12月8日

大津市監査委員	土	屋	薫
同	重	森	昭彦
同	杉	浦	智子
同	武	田	平吾

#### 1 監査の期間

平成29年4月1日から同年11月2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8部局(別表のとおり)

#### 3 監査の結果

地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査については、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、財務に関する事務の執行及び事業の管理は、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。

##### 準公金の取扱いについて(総務部コンプライアンス推進室)

市民部文化・青少年課においては、今年度から、文化祭実行委員会が従前から行ってきた市文化祭事業と市が主催してきた美術展及び写真展の事業とを実施する主体として新たに発足した湖都文化実行委員会の経理事務を担うこととなり、新たに準公金を取り扱う事務が増えることとなった。

このような事例は、「各種団体の経理事務は、本来、団体が自ら行うものであり、地方自治法の趣旨や過去の職員の不祥事からの反省により、従前から市が処理しているものであっても団体の自主運営に委ね、その解消を図っていく。」とする市の方針に相反している。

このことから、全庁に対し改めて方針を示し、実施状況を把握され、職員が取り扱っている経理事務の団体への移管に努めるとともに、準公金事務処理要領に基づく適正な事務処理の周知徹底に取り組みされたい。

##### 自家用自動車の公務使用制度の適正な運用について(市民部自治協働課)

庁外職場に自家用自動車通勤している者が、当該自家用自動車を一定の条件の下、承認を受けて公務に使用することができる公務使用制度がある。

しかし、庁外職場において、公用車が配備され、使用できる状況であるにもかかわらず、当該公用車を使用せず、公務使用制度による自家用自動車の承認申請を行い、出張を行っている事例が見受けられた。このことから、自家用自動車の公務使用に関する要綱に定められた条件に該当するか十分に確認するなど、公務使用制度の適正な制度運用を図られたい。

##### 学区体育団体活動補助事業の実績報告について(市民部市民スポーツ・国体推進課)

大津市学区体育団体活動補助金は、各学区の体育団体の活動に要する経費に対し、予算の範囲内において助成を行い、もって市民スポーツの普及及び振興を図ることを目的として、市内36学区の体育団体に対して交付されている。

当該補助金については、年度当初の各学区の体育団体からの申請に基づき、所管課において積算した額を

交付しているが、当該補助金の交付を決定した日の属する年度の末日までに実績報告書の提出を受け、履行確認を完了しなければならない。しかし、一部において体育団体側の理由等により、実績報告書を収受した時期が翌年度の 4 月 1 日以降となっているものや、確定通知日が出納閉鎖期日の翌日以降となっているものがあり、地方自治法施行令、大津市財務規則、当該補助金交付要綱等の関係規定に適合していないものが見受けられた。

補助金の交付等の手続においては、会計年度の所属区分等、法令等に規定されている会計処理のルールを十分に認識するとともに、実績報告書の提出の期限の厳守については、補助を受ける体育団体に対して指導を徹底されたい。

## 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	
企画調整課（国際交流室）	平成29年 5 月12日
広域事業調整課	平成29年 5 月12日
秘書課	平成29年 5 月12日
人権・男女共同参画課（女性力室、男女共同参画センター）	平成29年 5 月12日
市民部	
文化・青少年課（いじめ対策推進室）	平成29年 9 月21日
市民スポーツ・国体推進課（和邇、坂本、石山、田上市民体育館）	平成29年 9 月21日
戸籍住民課	平成29年 9 月21日
健康保険部	
長寿政策課（地域包括ケア推進室、地域包括支援センター）	平成29年10月17日
介護保険課	平成29年10月17日
保健所保健総務課（医療安全支援センター、地域医療戦略室）	平成29年10月17日
保健所保健予防課	平成29年10月17日
出納室	平成29年 9 月21日
企業局	
企業総務部企業総務課（危機管理室）	平成29年 7 月 5 日
企業総務部経営戦略課（官民連携推進室、営業推進室）	平成29年 7 月 5 日
企業総務部工事監理課	平成29年 7 月 5 日
企業総務部料金収納課	平成29年 7 月 5 日
技術部水道ガス整備課	平成29年 7 月 5 日
技術部下水道課	平成29年 7 月 5 日
施設部安全サービス課（指令室、ガス施設管理室）	平成29年 7 月 6 日
施設部浄水管理センター浄水課（浄水場）	平成29年 7 月 6 日
施設部浄水管理センター水質管理課	平成29年 7 月 6 日
教育委員会事務局	
教育総務課	平成29年 8 月25日
教職員室	平成29年 8 月25日
学校給食課（学校給食共同調理場）	平成29年 8 月25日
中学校給食準備室	平成29年 8 月25日
文化財保護課（埋蔵文化財調査センター）	平成29年 8 月25日
教育委員会（教育機関）	
葛川少年自然の家	平成29年 8 月25日
北部地域文化センター	平成29年 8 月25日
和邇文化センター	平成29年 8 月25日
図書館（和邇、北図書館）	平成29年 8 月25日
消防局	
消防総務課（危機管理室）	平成29年 5 月12日
警防課（救急高度化推進室）	平成29年 5 月12日
選挙管理委員会事務局 （出先監査）	平成29年 9 月21日

市民部	
滋賀支所	平成29年10月25日
山中比叡平支所	平成29年11月2日
逢坂支所	平成29年10月25日
膳所支所	平成29年10月25日
富士見支所	平成29年11月2日
青山支所	平成29年11月1日
福祉子ども部	
瀬田南保育園	平成29年11月1日
教育委員会(教育機関)	
滋賀公民館	平成29年10月25日
山中比叡平公民館	平成29年11月2日
逢坂公民館	平成29年10月25日
膳所公民館	平成29年10月25日
富士見公民館	平成29年11月2日
青山公民館	平成29年11月1日
志賀南幼稚園	平成29年11月2日
日吉台幼稚園	平成29年11月2日
逢坂幼稚園	平成29年10月25日
膳所幼稚園	平成29年10月25日
瀬田東幼稚園	平成29年11月1日
青山幼稚園	平成29年11月1日
日吉台小学校	平成29年11月2日
志賀小学校	平成29年10月26日
逢坂小学校	平成29年10月25日
膳所小学校	平成29年10月25日
青山小学校	平成29年11月1日
志賀中学校	平成29年11月2日
日吉中学校	平成29年11月2日
青山中学校	平成29年11月1日

-----

**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29年12月8日

大津市監査委員	土	屋	薫
同	重	森	昭彦
同	杉	浦	智子
同	武	田	平吾

1 監査期間

平成29年4月1日から同年10月31日まで

2 監査の対象及び監査執行年月日

工事 39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、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、即日あるいは後日、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。

なお、設計図書としての特記仕様書に、共通仕様書に記載されている内容と全く同じ内容が記載されている事例が見受けられた。特記仕様書を作成する際には、契約書及び共通仕様書の理解に努められたい。また、

特記仕様書の記載内容の履行確認を確実に行われたい。

別表 1

	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	2017000011	大石市民センター周辺道路舗装工事	平成29年 7 月19日
2	自治協働課	2017000144	長等市民センター排水管、排水樹取替改修工事	平成29年 7 月19日
	環境部			
3	不法投棄対策課	2017000233	残土処分場防災対策工事その 3	平成29年 7 月19日
4	施設整備課	2017000064	河川改修工事 (千原川)	平成29年 9 月25日、 26日
5	施設整備課	2017000071	北部一般廃棄物最終処分場 (増設 2 期) 第 3 次上部土堰堤築造工事	平成29年 9 月25日、 26日
6	北部クリーンセンター	2017000004	北部廃棄物最終処分場下水道工事跡舗装工事	平成29年 7 月19日
7	北部クリーンセンター	2017000191	北部廃棄物最終処分場フェンス修繕	平成29年 7 月19日
	未来まちづくり部			
8	都市再生課	2017000287	道路舗装工事 (市道中3319号線ほか)	平成29年 9 月25日、 26日
9	市街地整備課	2016001795	膳所駅北駅前広場造成工事その 1	平成29年 5 月24日、 25日
10	市街地整備課	2016001796	膳所駅北駅前広場シェルター設置工事	平成29年 5 月24日、 25日
11	堅田駅西口土地区画整理事務所	2016001938	堅田駅西口土地区画整理事業 41街区ほか造成工事	平成29年 5 月24日、 25日
12	大津駅西地区区画整理事務所	2016001954	電線共同溝設置工事 (春日町線)	平成29年 6 月22日、 23日
13	住宅課	2017000024	石山団地20号棟102号室空家修繕工事	平成29年 7 月19日
14	住宅課	2017000039	石山団地20号棟105号室空家修繕工事	平成29年 7 月19日
15	道路建設課	2016000735	道路改良工事 (市道北6017号線) その 2	平成29年 6 月22日、 23日
16	道路建設課	2016001752	道路改良工事 (市道北0406号線)	平成29年 6 月22日、 23日
17	道路・河川管理課	2016001940	急傾斜地防災工事 (石山寺二丁目地区)	平成29年 9 月25日、 26日
18	道路・河川管理課	2017000135	道路維持修繕工事 (市道幹1002号線ほか)	平成29年 7 月20日
19	道路・河川管理課	2017000147	道路維持修繕工事 (市道幹1002号線)	平成29年 7 月20日
20	道路・河川管理課	2017000151	道路維持修繕工事 (市道幹1031号線) その 2	平成29年 7 月20日
21	道路・河川管理課	2017000155	道路維持修繕工事 (市道幹1031号線)	平成29年 7 月20日
22	建築課	2016000622	大石市民センター移転新築工事	平成29年 8 月 9 日、 10日
23	建築課	2016000732	逢坂小学校グラウンド改修ほか工事	平成29年 5 月24日、 25日
24	建築課	2016000753	大石市民センター移転新築電気設備工事	平成29年 8 月 9 日、 10日
25	建築課	2016000832	大石市民センター移転新築機械設備工事	平成29年 8 月 9 日、 10日
26	建築課	2016000834	大石市民センター移転新築昇降機設備工事	平成29年 8 月 9 日、

	企業局技術部			10日
27	水道ガス整備課	29-05-21-00002	配水管布設工事(5-046)	平成29年8月9日、10日
28	水道ガス改良課	29-08-21-00002	低圧ガス本支管布設替工事(8-1)	平成29年6月22日、23日
29	水道ガス改良課	29-36-21-00066	配水管布設替工事(36-12)	平成29年9月25日、26日
30	下水道課	28-32-21-00226	北小松(第3工区)管渠築造工事	平成29年6月22日、23日
31	下水道課	28-32-21-00227	北小松(第53工区)管渠築造工事	平成29年6月22日、23日
32	下水道課	28-32-21-00301	本堅田(第12工区)管渠築造工事	平成29年5月24日、25日
33	下水道課	28-32-21-00315	本堅田(第62工区)管渠築造工事	平成29年5月24日、25日
	教育委員会事務局			
34	教育総務課	2017000069	唐崎中学校 テニスコート補修工事	平成29年7月19日
35	教育総務課	2017000136	瀬田小学校配膳室空調設備設置に伴う電気設備工事	平成29年7月19日
36	教育総務課	2017000220	瀬田小学校配膳室空調機取付工事	平成29年7月19日
37	教育総務課	2017000261	瀬田北中学校法面防草シート敷設工事	平成29年7月19日
38	学校給食課	2017000015	南部学校給食共同調理場フェンス後退その他工事	平成29年7月20日
	教育委員会(教育機関)			
39	北部地域文化センター	2017000115	北部地域文化センター児童館倉庫屋上防水工事	平成29年7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

	所管部課名	契約番号	委 託 業 務 名	監査執行年月日
1	総務部 管財課	2016002018	庁舎本館外壁ルーバー改修工事設計業務委託	平成29年10月25日
2	市民部 市民スポーツ ・国体推進課	2016001591	大石東側溝整備に伴う流域調査業務	平成29年10月25日
3	産業観光部 観光振興課	2016001537	大津市おごと温泉観光公園地すべり調査業務委託	平成29年10月25日
4	環境部 施設整備課	2016001848	大石小田原町自治会館敷地造成等設計業務委託	平成29年10月25日
5	未来まちづくり部 公園緑地課	2016000395	志賀聖苑第二駐車場グラウンドゴルフ場利用に係る測量設計業務委託	平成29年10月24日
6	道路建設課	2017000229	橋梁点検業務委託(南郷疎水橋)	平成29年10月24日
7	道路・河川管理課	2016001742	河川設計委託(大田川)	平成29年10月24日
8	道路・河川管理課	2016002447	河川調査委託(膳所港)	平成29年10月24日
9	道路・河川管理課	2017000044	用地測量業務委託	平成29年10月24日

10	道路・河川管理 課	2017000390	道路調査業務委託 ( 市道幹1031号線ほか )	平成29年10月24日
11	道路・河川管理 課	2017000786	用悪水路調査業務委託	平成29年10月24日
12	建築課 企業局技術部	2016002080	旧国有地土質調査業務委託	平成29年10月24日
13	下水道課	28-31-21-00226	下水道管渠調査診断業務委託 ( 28 - 3 )	平成29年10月24日
14	下水道課 教育委員会事務局	28-34-21-00107	雨水管渠調査診断業務委託	平成29年10月24日
15	教育総務課	2016002475	皇子山中学校地中埋設物調査業務委託	平成29年10月25日
16	教育総務課	2017000270	橋梁点検業務委託 ( 通学路橋 )	平成29年10月25日