



市章

大津市公報

平成30年4月10日
号外(第27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

- 4 定期監査の結果に関する報告について..... 1
- 5 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4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30年4月10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11月1日から平成30年3月19日まで
- 2 監査の対象及び監査執行年月日
総務部ほか7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、今後の事務執行には留意されたい。

公共施設等の適正な維持保全の推進について(総務部公共施設マネジメント推進課)

本市における各施設の多くは既に老朽化が著しく進行しており、「大津市公共施設マネジメント基本方針」及び「大津市公共施設適正化計画」に基づき、順次、対応が実施されてきた。

現在、施設管理者においては日常点検、日常監視が実施され、公共施設マネジメント推進課においては建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく定期点検が実施されている。これらの結果を受けて、必要な箇所の改修等は施設を管理する部署で対応されている。しかし、限られた予算の中での対応となっており、個々の施設を見ると、必要な修繕が適正な時期に必ずしも実施されているとはいえない状況である。

貴重な資産である公共施設等の有効活用と長寿命化を図るため、適法な状態を維持することはもちろんのこと、適時、適正規模の修繕、改修の実施が図られるよう努められたい。

清掃業務の履行確認の徹底について(総務部管財課)

庁舎の清掃業務については、委託により実施されているところであり、その業務内容は、仕様書及び特記仕様書により、清掃対象箇所ごとに、清掃の内容・周期(頻度)などが詳細に定められている。

抽出して調査したところ、当該仕様書等に基づき実施すべき業務のうち日常清掃業務の一部が一定期間履行されていない箇所が見られた。

については、今日までの業務の履行状況を改めて確認し、契約に基づき適切に処理されたい。また、業務の履行確認の方法を改め、履行確認を徹底されたい。

大津市ふれあいセンターの会議室等使用料の減免について(福祉子ども部福祉政策課)

大津市ふれあいセンター(以下「センター」という。)は、市民の福祉の増進及び市民の交流の促進を図ることを目的に、その場所を提供する事業を実施するとして大津市ふれあいセンター条例(平成23年条例第51号。以下「条例」という。)に基づき市内5か所に設置されており、市長が会議室等の使用許可を行っている。

会議室等の使用に際しては使用料が発生し、条例及び大津市ふれあいセンターの管理運営に関する規則(平成24年規則第39号)においてこれを減額又は免除できることについて規定されているが、その適用に

ついて、同様の使用目的及び内容であるにもかかわらず、免除の対象、非対象の取扱いが異なっている事例が見られた。全てのセンターにおいて同様の取扱いがなされるよう、適用基準を設けるなど、取扱いについて整理をされたい。

加えて、申請書など、事務処理に用いられる書式にセンターにより違いが見られることから、書式の整理も含め事務処理が画一的に行われるよう検討されたい。

補助金の適正な事務処理について(福祉子ども部障害福祉課)

障害者の自立支援や雇用促進を目的として、事業所等に対し補助金を交付されているが、補助金交付要綱において実績報告書への添付が定められている証憑書類が未提出又は一部提出の状態での補助金の額の確定がなされているものが複数見受けられた。

補助金の事務処理においては、大津市補助金等交付規則(平成10年規則第32号)及び各補助金交付要綱の規定を遵守することはもとより、大津市補助制度適正化基本方針の適正性の視点に示されているとおり、証憑書類の確認も不可欠であることから、補助対象者への提出指導を徹底するとともに、所属におけるチェック機能を強化する等、適正な事務処理に努められたい。

違法開発工事への対応について(未来まちづくり部開発調整課)

秋葉台における民間宅地開発工事に対しては、大津市違反開発行為等取締要綱(以下「要綱」という。)及び違反開発行為等事務処理要領(以下「要領」という。)に基づき、幾度となく指導・指示を繰り返したが、開発者がこれに従わず不適切な工事を継続したため、結果として周辺住民の生命・財産を守るため行政代執行に至った。

速やかな対応が求められる事案に対して、早期に工事休止の命令等の処分が可能となるよう要綱及び要領の運用の見直しを行われたい。

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
総務部	
危機・防災対策課	平成29年12月19日
財政課	平成29年12月19日
公共施設マネジメント推進課	平成29年12月19日
管財課	平成29年12月19日
契約検査課	平成29年12月19日
収納課	平成29年12月19日
福祉子ども部	
福祉政策課(臨時給付金支給業務室、ふれあいセンター)	平成30年1月31日
福祉指導監査課	平成30年1月31日
障害福祉課	平成30年1月31日
幼児政策課	平成30年1月31日
産業観光部	
観光振興課(インパウンド推進室)	平成30年1月12日
田園づくり振興課	平成30年1月12日
環境部	
廃棄物減量推進課(リサイクルセンター木戸)	平成30年2月16日
産業廃棄物対策課	平成30年2月16日
北部クリーンセンター	平成30年2月16日
大津クリーンセンター	平成30年2月16日
未来まちづくり部	
まちづくり計画課(交通戦略室)	平成29年11月24日
都市再生課	平成29年11月24日
住宅課(空家対策推進室)	平成29年11月24日
開発調整課	平成29年11月24日
道路・河川管理課(堅田内湖対策室)	平成29年11月24日
建築課	平成29年11月24日
農業委員会事務局	平成30年1月12日
(出先監査)	

教育委員会(教育機関) 志賀幼稚園 比叡平小学校 消防局 中消防署	平成29年11月10日 平成29年11月28日 平成29年11月28日
---	---

大津市監査委員告示第5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30年4月10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11月1日から平成30年3月19日まで

2 監査の対象及び監査執行年月日

工事 31件(別表1のとおり)
委託 18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(いずれも、小額であることから随意契約とした事案を除く。)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。

小額工事(委託)を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項を適用して随意契約にて発注する場合に、施工及び契約事務の適正化を図ることを目的として「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日施行。最終改正平成29年4月1日。以下「ガイドライン」という。)を定められていることから、これまでの監査の結果において、ガイドラインの遵守を求めてきたところである。

今期において、小額工事(委託)を確認したところ、ガイドラインを逸脱した事案が散見された。例示すると、次のような事案である。

見積書・内訳書に同一性が認められる。

近傍地以外の業者を見積書徴取業者として選定した。

数量等の明細を記すべき工種でありながら、発注者が示す仕様書(金抜き設計書)で「一式」を多用し、見積書も「一式」で提出された。

作為的ともみられる分割発注

先行事案と分離されている事案にもかかわらず、政令第167条の2第1項第6号を適用し、不適切に1者随意契約をした事案

請書受理前に業者に発注指示した事案

不適正な期間設定

これらの不適切な事案を防止するために、ガイドラインでは担当者に対して「小額契約見積チェックリスト(工事・委託)」の作成を求めるとともに所属長がこれを確認することを求めている。

しかしながら、チェックリストの作成、確認が形骸化しているといわざるを得ない。

担当者に対しガイドラインを周知徹底するとともに、実効性のある確認方法について検討されたい。その上でガイドラインを遵守し、適正な契約事務の執行に努められたい。

別表1

	所管部課名	契約番号	工 事 名	監査執行年月日
1	総務部 管財課 市民部	2017000537	から池グラウンド側溝改修工事	平成29年12月20日

2	自治協働課	2017001286	晴嵐市民センター外溝擁壁ほか工事	平成29年12月20日
3	戸籍住民課	2017000678	大津聖苑フェンス工事	平成29年12月20日
	福祉子ども部			
4	福祉政策課	2017000281	中ふれあいセンター自転車置き場設置工事	平成29年12月20日
5	保育幼稚園課	2017001090	真野北幼稚園駐車場整備工事	平成29年12月20日
	産業観光部			
6	農林水産課	2017000732	林道(牧・富川線)災害復旧工事	平成29年12月20日
	環境部			
7	廃棄物減量推進課	2017001107	仰木の里五丁目ほか6、79修繕工事	平成29年12月20日
	未来まちづくり部			
8	まちづくり計画課	2017000469	垣内月極駐車場のひ急対策工事	平成29年12月20日
9	市街地整備課	2017000602	都市計画道路3・4・50号桜かや線道路側溝設置工事その2	平成29年12月20日
10	市街地整備課	2017000694	都市計画道路3・4・50号桜かや線道路側溝設置工事その3	平成29年12月20日
11	公園緑地課	2017000790	大江八丁目第二児童遊園地フェンス等改修工事	平成29年12月20日
12	公園緑地課	2017000844	大津湖岸なぎさ公園なぎさのプロムナードバリアフリー化改修工事	平成29年12月20日
13	開発調整課	2016002473	秋葉台地区安全対策工事	平成29年11月13日、14日
14	建築指導課	2017000881	生活道路拡幅整備工事(市道南2428号線)	平成29年12月20日
15	建築指導課	2017000977	生活道路拡幅整備工事(市道南0207号線ほか)	平成29年12月20日
16	道路建設課	2017000624	都市計画道路3・4・15号(石山駅湖岸線)道路改良工事その2	平成29年12月21日
17	道路・河川管理課	2017000078	用悪水路維持修繕工事	平成29年12月21日
18	道路・河川管理課	2017000413	用悪水路維持修繕工事	平成29年12月21日
19	道路・河川管理課	2017000566	道路維持修繕工事(市道幹1031号線)その3	平成29年12月21日
20	建築課	2016000486	瀬田南小学校大規模改修電気設備工事	平成29年11月13日、14日
21	建築課	2016000511	瀬田南小学校大規模改修工事	平成29年11月13日、14日
22	建築課	2016000555	瀬田南小学校大規模改修機械設備工事	平成29年11月13日、14日
	企業局技術部			
23	水道ガス整備課	29-35-21-00238	配水管布設工事(35-041)	平成30年2月14日
24	水道ガス改良課	29-36-21-00179	低圧ガス支管布設替工事(36-89)	平成30年2月14日、15日
25	水道ガス改良課	29-36-21-00182	ガス工事に伴う配水管布設替工事(36-87)	平成30年2月14日、15日
26	下水道課	29-31-21-00107	平成29年度瀬田浦クリーク整備工事	平成30年2月14日、15日
27	下水道課	29-31-51-00003	下水道管渠改築工事(29-1)	平成30年2月14日、15日
28	下水道課	29-31-51-00003	下水道管渠改築工事(29-2)	平成30年2月14日、15日
	企業局施設部			
29	施設整備課	28-07-21-00215	国分配水池更新改良工事	平成29年11月13日、14日
	教育委員会・教育機			

30	関 生涯学習センター	2017000325	生涯学習センタープラットホーム屋根等修繕工事	平成29年12月21日
31	消防局 消防総務課	2017000208	旧富士見分団ホース乾燥柱撤去工事	平成29年12月21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	福祉子ども部 保育幼稚園課	2017000951	天神山保育園工作物等移転再築工事に係る設計業務委託	平成30年1月24日
2	産業観光部 田園づくり振興課	2017000654	県単小規模土地改良事業大倉水路改修工事に伴う測量設計業務委託	平成30年1月24日
3	未来まちづくり部 都市再生課	2017000920	道路測量設計業務委託(市道幹1037号線)	平成30年1月24日
4	市街地整備課	2017000862	膳所駅南側暫定歩道測量業務委託	平成30年1月24日
5	堅田駅西口土地区画整理事務所	2017001175	堅田駅西口土地区画整理事業6-34号線交差点修正設計業務ほか	平成30年1月24日
6	大津駅西地区区画整理事務所	2017001648	耐震性貯水槽配置再検討業務委託(2号公園)	平成30年1月24日
7	大津駅西地区区画整理事務所	2017001719	耐震性貯水槽仮設設計業務委託(2号公園)	平成30年1月24日
8	公園緑地課	2017000648	(仮称)若葉台地先公園電気設備工事に係る設計業務委託	平成30年1月24日
9	住宅課	2017000815	穴太団地跡地広場整備実施設計業務委託	平成30年1月24日
10	道路建設課	2017000243	道路測量設計委託(市道幹1013号線)	平成30年1月25日
11	路政課	2017000213	道路台帳作成委託	平成30年1月24日
12	道路・河川管理課	2017000481	道路測量設計委託(市道東1403号線)	平成30年1月25日
13	道路・河川管理課	2017001817	用悪水路調査委託	平成30年1月25日
14	企業局技術部 水道ガス整備課	29-35-21-00162	配水管布設工事に伴う土質調査業務委託(35-024)	平成30年1月25日
15	水道ガス改良課	29-36-21-00226	配水管布設工事に伴う測量業務委託	平成30年1月25日
16	下水道課	29-31-21-00389	雨水渠設計業務委託(おぼろ池川)	平成30年1月25日
17	教育委員会 教育総務課	2017000504	志賀小学校用地造成にかかる事前検討業務委託	平成30年1月25日
18	消防局 消防総務課	2017000553	田上分団関津班車庫新築工事設計業務委託	平成30年1月25日