

令和元年度包括外部監査「文化・芸術及びスポーツ行政について」

監査の結果等に基づく措置状況一覧

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
1	38	意見	別府アルゲリッチ音楽祭負担金	支出命令書の押印漏れについて	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
2	38	意見	別府アルゲリッチ音楽祭負担金	(株)大銀経済経営研究所からの調査研究報告書の有効活用について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
3	42	意見	OASISひろば21開館20周年記念事業「NHKのど自慢」	支出命令書の押印漏れについて	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
4	43	意見	OASISひろば21開館20周年記念事業「NHKのど自慢」	当日の設備備品等利用実績に関する把握について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
5	43	意見	アマチュアステージ補助金	アマチュアステージ補助金対象の選定方法について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
6	49	意見	いかした大人たちのバンドフェス2018～いかした若者たちも登場！～	出演者の年齢制限のあり方について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
7	50	意見	いかした大人たちのバンドフェス2018～いかした若者たちも登場！～	出演枠の拡大や開催日の増加について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
8	50	意見	いかした大人たちのバンドフェス2018～いかした若者たちも登場！～	随意契約の妥当性について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
9	61	意見	ホルトホール大分 UTM機器・P○Eスイッチリプレイス更新作業業務委託	接続機器の定期的な検査について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
10	62	意見	J:COMホルトホール大分 公衆無線LANサービス保守運用業務委託	保守契約の締結について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
11	71	結果	コンパルホール体育室バスケットゴール設置工事	日付の訂正方法について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
12	72	意見	コンパルホール体育室バスケットゴール設置工事	下請選定理由書における選定理由の具体的記載について	措置済	契約監理課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
13	73	意見	コンパルホールの在り方	コンパルホールの在り方について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
14	79	意見	平成30年度大分市武漢事務所業務委託料	人件費見積額の妥当性について	措置済	国際課	令和2年9月16日
15	79	意見	平成30年度大分市武漢事務所業務委託料	情報発信に関する目標件数設定とその方法について	措置済	国際課	令和2年9月16日
16	80	意見	平成30年度大分市武漢事務所業務委託料	武漢事務所のオフィス使用について	措置済	国際課	令和2年9月16日
17	80	意見	平成30年度大分市武漢事務所業務委託料	訪日教育旅行誘致サポートについて	措置済	国際課	令和2年9月16日
18	81	意見	平成30年度大分市武漢事務所業務委託料	実施報告書の添付資料について	措置済	国際課	令和2年9月16日
19	81	意見	平成30年度大分市武漢事務所業務委託料	武漢事務所訪問時の報告書について	措置済	国際課	令和2年9月16日
20	82	意見	平成30年度大分市武漢事務所業務委託料	武漢事務所における大分市職員の交流の活性化について	措置済	国際課	令和2年9月16日
21	84	意見	大分市国際都市交流親善会議補助金	事業内容変更の妥当性について	措置済	国際課	令和2年9月16日
22	84	意見	大分市国際都市交流親善会議補助金	計画変更申請書の変更理由の妥当性について	措置済	国際課	令和2年9月16日
23	86	意見	「おおいたワールドフェスタ2018」事業	見積り合わせの必要性について	措置済	国際課	令和2年9月16日
24	87	意見	「おおいたワールドフェスタ2018」事業	見積書の修正について	措置済	国際課	令和2年9月16日
25	88	結果	「Oita Global Station」設営等実施委託	文書の押印と決裁日の記載	措置済	国際課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
26	88	意見	大分市留学生活用事業 おでかけ ENGLISH～留学生と英語で遊ぼう ～	派遣先幼稚園等の選定方法について	措置済	国際課	令和2年9月16日
27	94	意見	石綿分析調査（能楽堂 レベル2 調査）業務委託	見積書日付の確実な記載について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
28	95	意見	石綿分析調査（能楽堂 レベル2 調査）業務委託	業務委託をする理由の明示について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
29	95	意見	自家発電設備負荷試験業務委託	簿冊に編綴すべき負荷試験報告書に ついて	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
30	96	意見	自家発電設備負荷試験業務委託	業務委託をする理由の明示について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
31	97	結果	平和市民公園能楽堂舞台補強業務 委託	契約書における再委託に係る文言の 不備	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
32	97	意見	平和市民公園能楽堂舞台補強業務 委託	参考見積の見積書で契約締結のため の見積書を省略する場合について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
33	97	意見	平和市民公園能楽堂舞台補強業務 委託	複数の者からの参考見積徴取につい て	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
34	98	意見	平和市民公園能楽堂舞台補強業務 委託	成果物の明瞭な記載の要求について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
35	100	結果	平和市民公園能楽堂指定管理業務 委託	決裁文書における施行日の記載	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
36	100	結果	平和市民公園能楽堂指定管理業務 委託	担当課で整備すべき公有財産台帳の 整理の遅れ	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
37	100	結果	平和市民公園能楽堂指定管理業務 委託	マイナンバー記載書面の管理方法	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
38	101	意見	平和市民公園能楽堂指定管理業務 委託	選定委員の採点集計表の記載	措置済	文化振興課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
39	101	意見	平和市民公園能楽堂指定管理業務委託	アンケートの項目と適切なアンケート数の考え方について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
40	101	意見	平和市民公園能楽堂指定管理業務委託	アンケートの回収量の十分性等について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
41	102	意見	平和市民公園能楽堂指定管理業務委託	目標指標の設定方法	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
42	102	意見	平和市民公園能楽堂指定管理業務委託	能楽堂のあり方と市指定事業を含めた戦略性	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
43	108	意見	(宇曾山荘) テニスコートベンチ撤去補修工事（工事請負費）	段階的な施工の発注になる理由の明示について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
44	109	意見	(宇曾山荘) 光電式スポット型感知器取替工事（工事請負費）	施工の必要性にかかる理由の明示について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
45	111	結果	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	決裁文書における施行日の記載	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
46	111	結果	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	担当課で整備すべき公有財産台帳の整理の遅れ	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
47	111	意見	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	備品の取得区分の誤り	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
48	111	意見	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	客室稼働率という考え方の導入	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
49	112	意見	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	アンケートの項目について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
50	112	意見	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	アンケートの回収量の十分性等について	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
51	112	意見	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	目標指標の設定方法	措置済	文化振興課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
52	112	意見	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	スポーツ施設としての整理の可能性の検討	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
53	113	意見	大分市宇曾山荘指定管理業務委託	宇曾山荘のあり方と今後の戦略性	措置済	文化振興課	令和2年9月16日
54	118	意見	美術館管理運営事業	継続的な随意契約の妥当性	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
55	125	意見	(大分市美術館) ミュージアム ショップ運営事業	事務事業評価個表における経年同一 の評価内容の記載の改善	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
56	130	意見	まちなかアートフルロード推進事 業	事務事業評価個表における評価指標 の未検討	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
57	131	結果	(大分市美術館) 固定資産の実査	備品表示票の貼付漏れ	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
58	131	意見	(大分市美術館) 固定資産の実査	美術品の展示ローテーションや出展 回数等の網羅的な管理	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
59	137	結果	アートプラザ指定管理業務	決裁文書における施行日の記載	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
60	138	結果	アートプラザ指定管理業務	決裁文書の日付変更	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
61	138	結果	アートプラザ指定管理業務	モニタリング総合評価の未実施（指 定管理期間最終年度）	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
62	138	意見	アートプラザ指定管理業務	アンケートの実施項目について	措置済	美術振興課	令和2年9月16日
63	141	意見	ホームタウン推進事業	専門業者に対する見積合わせの依頼	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
64	141	意見	ホームタウン推進事業	実績報告における現物の確認	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
65	144	結果	SPORT of HEART in OITA開催補助金	補助金等申請書における正式名称の記載	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
66	145	結果	SPORT of HEART in OITA開催補助金	所管部署の記載	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
67	145	結果	公共施設案内・予約システム管理運営事業	事務事業評価個表における実績値の正確な入力	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
68	147	意見	公共施設案内・予約システム管理運営事業	システム利用登録申請書に係る非経済的な発注	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
69	149	意見	県民体育大会事業	補助金の目的外流用の是非と支援団体の適切な利用指導	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
70	150	意見	県民体育大会事業	大分市総合ビジョン2024における目標値との乖離について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
71	151	意見	スポーツ推進委員事業	評価指標としての研修会参加人数	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
72	153	意見	スポーツ推進委員事業	設置機関である監事による監査の実施と協議会の開催	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
73	154	意見	スポーツ推進委員事業	スポーツ推進委員の業務の平準化	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
74	155	意見	別府大分毎日マラソン大会	事業の評価を表す評価指標の設定	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
75	156	結果	大分市体育協会運営費補助金	事務事業評価個表における実績値の正確な入力	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
76	159	結果	大分市生き粋スポーツ振興補助金	補助金申請書類に係る申請書の様式について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
77	159	結果	大分市生き粋スポーツ振興補助金	補助金概算交付通知書における記載事項の不備	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
78	160	結果	スポーツフェスタ運営補助金	補助金申請書類に係る申請書の様式について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
79	160	意見	スポーツフェスタ運営補助金	前年と同値になっている評価指標について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
80	164	意見	日吉原レジャープール 監視救護等業務委託	警備委託先の実施する日報等の不備	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
81	166	意見	金の手体育施設管理費負担金	委託管理先における収支計算書の不備	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
82	170	結果	大分市営陸上競技場並びに津留運動公園自由広場及びテニスコートに係る指定管理	固定資産台帳と現物の不整合	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
83	171	結果	大分市営陸上競技場並びに津留運動公園自由広場及びテニスコートに係る指定管理	備品台帳の整備	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
84	171	意見	大分市営陸上競技場並びに津留運動公園自由広場及びテニスコートに係る指定管理	将来使う可能性が極めて低い高額資産の購入について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
85	171	意見	大分市営陸上競技場並びに津留運動公園自由広場及びテニスコートに係る指定管理	基本協定における文言訂正について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
86	172	結果	大分市営陸上競技場並びに津留運動公園自由広場及びテニスコートに係る指定管理	適宜適切なモニタリングの未実施	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
87	172	結果	大分市営陸上競技場並びに津留運動公園自由広場及びテニスコートに係る指定管理	利用者に対するアンケートの回数について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
88	173	結果	社会体育施設整備事業	公有財産台帳管理の不備	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
89	175	意見	市営陸上競技場改修工事	施工体系図における請負金額の金額誤り	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
90	176	意見	野津原第一球場防球ネット設置工事	大型スポーツ施設設備を考慮した設備投資の是非	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
91	184	意見	日吉原緑地運動施設管理運営事業	事業の集約について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
92	185	意見	スポーツ大使交流事業	事業を存続是非等の判断について	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
93	188	意見	大分市南部地域スポーツ施設整備事業に係る候補地比較検討業務委託	参考見積額と大幅に異なる応札額の根拠の確認	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
94	190	意見	大南地区スポーツ施設測量設計等業務委託	指名競争入札手続による執行の可能性の検討	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
95	193	結果	温水プール管理運営事業	基本協定書における構成員としての地位及び責任の明確化	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
96	194	結果	温水プール管理運営事業	温水プールにおける備品管理台帳と現物の不整合	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
97	195	結果	温水プール管理運営事業	破損物品の報告漏れ及びその代替取得備品に対する旧番号の採番	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
98	195	意見	温水プール管理運営事業	破損、経年劣化している物品の除却処理	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
99	195	意見	温水プール管理運営事業	契約主体の明確化	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
100	196	結果	温水プール管理運営事業	モニタリングの未実施	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
101	196	結果	温水プール管理運営事業	利用者に対するアンケートの回数	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
102	198	意見	南大分体育館管理運営事業	長寿命化計画の立案や設備の利活用のための情報整理のあり方	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
103	200	結果	南大分体育館管理運営事業	備品台帳及び現物との不整合	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
104	201	意見	南大分体育館管理運営事業	持込まれた私物の区分の明瞭化	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
105	201	意見	南大分体育館管理運営事業	ウォーターサーバーの安全衛生管理	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
106	203	意見	南大分体育館管理運営事業	不落による随意契約の取扱いの是非	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
107	204	意見	南大分体育館管理運営事業	救護業務を長期継続契約とすることについて	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
108	205	結果	南大分体育館管理運営事業	管理業務の適切な実施及び管理監督の実施	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
109	205	結果	南大分体育館管理運営事業	入札時に取り決めた管理業務の実施及び報告	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
110	205	意見	南大分体育館管理運営事業	業務確認の適正な押印	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
111	205	意見	南大分体育館管理運営事業	管理日誌にける確認証跡の記載	措置済	スポーツ振興課	令和2年9月16日
112	215	意見	体力向上推進事業	余裕を持った事務処理の遂行	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
113	215	意見	体力向上推進事業	業務完了報告書の遅延と内容のあり方	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
114	218	意見	体力アップおおい推進事業	評価指標の新規設定	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
115	220	意見	大分市運動部活動総合活性化事業	講習会の実施報告書	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
116	220	意見	大分市運動部活動総合活性化事業	受講生のアンケート調査	措置済	体育保健課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
117	220	意見	大分市運動部活動総合活性化事業	評価指標の新規設定	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
118	222	意見	部活動指導員活用事業	文化部の部活動指導員にかかる賃金の学校体育振興事業費での整理の是非	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
119	223	意見	JFAこころのプロジェクト「夢の教室」事業	アンケート集計結果の不送付	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
120	225	結果	中学校体育大会派遣事業費補助金	補助対象経費の算定根拠としての提出証憑の不備	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
121	226	結果	中学校体育大会派遣事業費補助金	補助対象人員を超える補助対象額の認定	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
122	226	結果	中学校体育大会派遣事業費補助金	補助対象人員を超える補助対象額の認定	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
123	227	結果	中学校体育大会派遣事業費補助金	一部の読み取りが困難な領収証	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
124	227	意見	中学校体育大会派遣事業費補助金	補助対象経費の算定根拠として適切な証憑の提出	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
125	227	意見	中学校体育大会派遣事業費補助金	申請時点の計画と異なる旅程の場合の実態確認	措置済	体育保健課	令和2年9月16日
126	231	結果	公有財産管理のあり方について	総括台帳（第6号様式）の不適用	措置済	管財課	令和2年9月16日
127	232	意見	公有財産管理のあり方について	財産取得通知書に添付する書類の検討	措置済	管財課	令和2年9月16日
128	233	意見	公有財産管理のあり方について	土地明細台帳や建物明細台帳の効率的な運用の検討	措置済	管財課	令和2年9月16日
129	234	意見	公有財産管理のあり方について	建物本体工事一式から工作物を分離把握する事務の検討	措置済	管財課	令和2年9月16日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日	
		区分	項目				
130	235	意見	事務事業評価のあり方	事務事業評価における公有財産（建物及び工作物）の減価償却費の反映検討	措置済	企画課	令和2年9月16日
131	236	意見	事務事業評価のあり方	事務事業評価における備品減価償却費の反映検討	措置済	企画課	令和2年9月16日
132	237	意見	事務事業評価のあり方	KPI達成のためのより有効なPDCAマネジメントサイクル	措置済	企画課	令和2年9月16日
133	238	意見	事務事業評価のあり方	単位当たり目標指標設定をKPIとすることの検討	措置済	企画課	令和2年9月16日
134	240	意見	市民満足度等を有効に測定するためのアンケートのあり方	アンケート標準様式の継続的な運用	措置済	企画課	令和2年9月16日
135	240	意見	市民満足度等を有効に測定するためのアンケートのあり方	アンケート標準様式の継続的な運用	措置済	企画課	令和2年9月16日
136	240	意見	市民満足度等を有効に測定するためのアンケートのあり方	アンケート結果集計の経年蓄積による傾向変化の有無等の概観	措置済	企画課	令和2年9月16日
137	241	意見	市民満足度等を有効に測定するためのアンケートのあり方	アンケート結果を適切に評価するための量の十分性の方針の確立	措置済	企画課	令和2年9月16日