

定期監査の結果について

地方自治法第199条第4項の規定により、平成30年度定期監査（工事監査）を実施したので、その結果を同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和元年6月6日

千歳市監査委員 千葉 英 二

千歳市監査委員 香 月 正

平成30年度定期監査(第3回工事監査)報告書

1 監査の概要

(1) 監査の期間

平成30年12月5日から平成31年4月4日まで

(2) 監査の対象

別紙のとおり

(3) 監査の範囲

平成29年度に契約し、平成30年度に完成する工事及び委託業務、平成30年4月から平成30年9月までに契約した工事及び委託業務並びに平成30年4月から平成30年9月までに完成した修繕のうち、次に掲げるもの

ア 工事は、契約済108件のうち26件

イ 委託業務は、契約済31件のうち5件

ウ 修繕は、本庁舎等10件、廃棄物処理施設17件、社会体育施設24件、道路等施設38件、市営住宅13件、病院施設15件、上下水道管路12件、上下水道処理施設15件、教職員住宅14件及び学校施設78件、合計236件

(4) 監査の方法

前号に掲げる工事等に関する事務の執行が、関係法令、条例、規則等に基づき、適法性、効率性、妥当性が確保されているかについて、次の事項を重点として関係課から書類の提示を求め監査を実施した。

ア 計画

(ア) 関係法令に基づく手続は適正に行われているか。

(イ) 道路、河川等の管理者及び鉄道、電気、ガス、水道等の事業者との協議は行われているか。

(ウ) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。

(エ) 当該工事について予算と整合がとれているか。

(オ) 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。

イ 設計

(ア) 事業の目的に適合した設計となっているか。

(イ) 法令等に適合した設計となっているか。

(ウ) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(エ) 現場の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。

(オ) 仕様書及び設計図等の設計図書は的確に作成されているか。

(カ) 工期の設定は適切に行われているか。

(キ) コスト削減意識を反映した設計になっているか。

(ク) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境に配慮した設計となっているか。

(ケ) 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。

(コ) 健康に留意した建設資材の使用に努めているか。

(サ) 維持管理が容易な設計になっているか。

ウ 積算

(ア) 積算基準、積算資料等の整備及びその運用は適切に行われているか。

(イ) 歩掛及び単価は適正か。

(ウ) 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。

(I) 諸経費は適切に算出されているか。

エ 契約

(ア) 入札の執行及び契約に係る事務は適正かつ公正に行われているか。

(イ) 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の算定、秘密保持の方法は適正に行われているか。

(ウ) 随意契約による場合は原則として2人以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1人の者から見積書を徴するときは、その理由は適正か。

(I) 契約発注の時期及び契約変更時期は適切か。

(オ) 契約書、見積書等関係書類は確実かつ的確に整備されており、これらの内容は適正か。

(カ) 契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、前払金等の契約内容は適切か。

(キ) 工事完成の時期、成果品の納入時期、その他の契約の履行期限は守られているか。

オ 施工

(ア) 工事施工に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。

(イ) 工事の施工計画は適切か。施工計画書、工程表は整備されているか。

(ウ) 設計図書どおりに施工されているか。

(I) 法令を遵守して施工されているか。

(オ) 一括下請はなされていないか。施工体制台帳は整備されているか。

(カ) 監理技術者等は適正に配置されているか。

(キ) 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は整備されているか。

(ク) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。

(ケ) 現場の安全管理は適切に行われているか。

(コ) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

(サ) 環境に配慮した施工がなされているか。

カ 検査

(ア) 監督及び検査を担当する職員の任命は適正か。

(イ) 監督及び検査、立会は厳正に行われているか。

(ウ) 検査の時期に遅れはないか。

キ 委託業務

(ア) 設計等の業務委託契約の内容は適正か。また、仕様書等は的確に作成されているか。

(イ) 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

(ウ) 委託料の積算は、適正か。また、その算出根拠は明確か。

(I) 委託成果品の検査及び履行確認は適切に行われているか。

2 監査の結果

今回の監査は、監査の範囲における工事等を対象に設計、積算及び契約等の事務が適正に執行されているかについて、主に前記の項目を重点に、設計図書、積算資料、成果品及び契約書類等を検査するとともに関係職員から説明を聴取し実施した。

監査結果は、おおむね良好に執行されていると認められた。なお、設計図書の整理不足など軽微なものについては、監査の過程において担当者に対し指導を行ったほか、監査の終了後に関係部課長等に対し通知していることから本報告では省略するが、今後とも適正かつ効率的な事務の執行に努められるよう望むものである。

平成30年度定期監査(第3回工事監査)の対象

部局等	課等	監査書類提出日
総務部	総務課	平成30年12月5日
市民環境部	廃棄物管理課	平成30年12月5日
観光スポーツ部	スポーツ振興課	平成30年12月19日
建設部	道路管理課	平成30年12月5日
	市営住宅課	平成30年12月19日
	道路建設課	平成30年12月19日
	都市整備課	平成30年12月19日
	建築課	平成31年1月23日
	営繕課	平成31年1月23日
市立千歳市民病院事務局	施設課	平成31年1月23日
水道局	管路維持課	平成31年1月9日
	施設維持課	平成31年1月9日
	工事課	平成31年1月9日
教育部	企画総務課	平成31年1月23日

抽出した工事等の概要

1 工事

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	契約の相手方	完成金額	工事等の期間	備考
30監工-001	建設部 道路管理課	真町泉沢大通舗装補修工事	(株)協栄土建	23,857,200円	平成30年6月13日 ~ 平成30年9月28日	
30監工-002	建設部 道路管理課	照明灯設置工事	千葉電気(株)	2,268,000円	平成30年8月8日 ~ 平成30年9月28日	
30監工-003	建設部 道路管理課	道路舗装維持補修工事その1	千歳市環境整備事業協同組合	4,784,400円	平成30年8月20日 ~ 平成30年10月31日	
30監工-004	建設部 道路建設課	29.4線大通舗装補修工事	(株)荃津綜業	45,608,400円	平成30年3月8日 ~ 平成30年9月28日	
30監工-005	建設部 道路建設課	南1号道路外1舗装工事	今野工業(株)	13,813,200円	平成30年7月31日 ~ 平成30年10月25日	
30監工-006	建設部 道路建設課	南35号道路舗装工事	(株)明成	26,114,400円	平成30年5月2日 ~ 平成30年9月26日	
30監工-007	建設部 道路建設課	市内舗装工事(北斗地区)	東亜建材工業(株)	21,405,600円	平成30年5月15日 ~ 平成30年10月31日	
30監工-008	建設部 都市整備課	北陽小学校外構工事	中和建設(株)	30,229,200円	平成30年6月29日 ~ 平成30年10月30日	
30監工-009	建設部 建築課	信濃小学校小荷物専用昇降機改修工事	日本エレベーター製造(株)	4,482,000円	平成30年4月18日 ~ 平成30年9月12日	
30監工-010	建設部 建築課	北栄団地2号棟改修工事	(有)菊地建設	21,902,400円	平成30年5月11日 ~ 平成30年9月14日	

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	契約の相手方	完成金額	工事等の期間	備考
30監工-011	建設部 建築課	緑小学校他1屋上防水改修工事	中田工業(株)	9,439,200円	平成30年6月6日 ~ 平成30年9月14日	
30監工-012	建設部 営繕課	北陽小学校エレベーター改修工事	フジテック(株)	11,610,000円	平成30年4月13日 ~ 平成30年9月14日	
30監工-013	建設部 営繕課	北陽小学校防音機能復旧工事(附带)	舞鶴設備工業(株)	6,793,200円	平成30年6月5日 ~ 平成30年9月14日	
30監工-014	建設部 営繕課	勇舞中学校講堂他2非構造部材耐震改修工事	千翔建設(株)	86,950,800円	平成30年6月11日 ~ 平成30年10月12日	
30監工-015	建設部 営繕課	北陽小学校トイレ改修工事	(株)北央建設	22,626,000円	平成30年6月19日 ~ 平成30年10月26日	
30監工-016	建設部 営繕課	信濃小学校防音機能復旧工事	新栄工業(株)	54,486,000円	平成30年7月4日 ~ 平成30年10月30日	
30監工-017	水道局 管路維持課	30.合併処理浄化槽設置工事その1	(業)カンセイ	2,160,000円	平成30年6月29日 ~ 平成30年10月10日	
30監工-018	水道局 管路維持課	30.合併処理浄化槽設置工事その2	舞鶴設備工業(株)	2,106,000円	平成30年8月2日 ~ 平成30年11月30日	
30監工-019	水道局 工事課	30.朝日町6丁目外水道管改良工事	新栄工業(株)	22,723,200円	平成30年6月6日 ~ 平成30年9月14日	
30監工-020	水道局 工事課	30.真々地3丁目外水道管布設工事	(株)高橋管機工業	26,298,000円	平成30年6月12日 ~ 平成30年10月12日	

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	契約の相手方	完成金額	工事等の期間	備考
30監工-021	水道局 工事課	30.花園5丁目外水道管改良工事	(株)フジプラ	15,724,800円	平成30年6月26日 ~ 平成30年9月14日	
30監工-022	水道局 工事課	30.青葉2丁目外水道管改良工事	(業)カンセイ	20,703,600円	平成30年6月26日 ~ 平成30年10月10日	
30監工-023	水道局 工事課	30.本町4丁目外水道管改良工事	共同配管工業(株)	32,292,000円	平成30年7月2日 ~ 平成30年10月5日	
30監工-024	水道局 工事課	30.3工区清水町2丁目下水道工事	(株)ヒロトミ建設	16,362,000円	平成30年4月27日 ~ 平成30年10月30日	
30監工-025	水道局 工事課	30.上長都下水道工事	(株)ヒロトミ建設	17,636,400円	平成30年4月27日 ~ 平成30年9月14日	
30監工-026	水道局 工事課	30.清水町1丁目外下水道工事	北世建設(株)	22,744,800円	平成30年5月15日 ~ 平成30年9月28日	

2 委託業務

監査の番号	所管部局名	工事等の名称	契約の相手方	完成金額	工事等の期間	備考
30監委 - 001	建設部 道路建設課	南26号道路外1調査設計委託	(株)田西設計コンサル	7,322,400円	平成30年5月22日 ~ 平成30年10月31日	
30監委 - 002	建設部 道路建設課	市道整備実施設計委託	東和コンサルタント(株)千歳支店	3,272,400円	平成30年8月7日 ~ 平成30年10月31日	
30監委 - 003	建設部 都市整備課	新設校建設現況測量委託	(有)今井測量設計	3,024,000円	平成30年7月19日 ~ 平成30年10月30日	
30監委 - 004	建設部 営繕課	泉沢小学校講堂他5非構造部材耐震改修工事監理委託	(株)綜企画設計札幌支店	3,769,200円	平成30年6月8日 ~ 平成30年10月25日	
30監委 - 005	建設部 営繕課	小学校防音機能復旧工事設計委託	(株)設備設計アルファ	6,588,000円	平成30年6月14日 ~ 平成30年10月12日	