

令和2年度 定例監査結果報告書

(令和3年3月)

穴 栗 市 監 査 委 員

目 次

第1 監査の対象	1
第2 監査の期間	1
第3 監査の方法	1
第4 監査の結果	1
【部局共通】	
1. 公金の収納事務について	1
2. 補助金交付事務について	2
3. 業務委託契約事務について	2
4. 事業の予算執行について	2
【幼稚園・こども園・保育所】	2
【小・中学校】	2
【工事監査】	3
第5 監査意見	5
1. 公金の収納事務について	5
2. 未収金について	5
3. 補助金交付事務について	7
4. 契約事務について	7
5. こども園・保育所について	7
6. 幼稚園について	7
7. 小・中学校について	7
8. 工事監査について	8
9. その他	8
《個別指摘事項》	
【まちづくり推進部】	8
【産業部】	8
【建設部】	9
【一宮市民局】	9
【千種市民局】	9
【会計課】	9
【議会事務局】	9
【総合病院】	9
《参 考》	
令和2年度監査対象事務事業	10

令和２年度 定例監査結果報告書

第１ 監査の対象

1. こども園・保育所 (戸原こども園・城東保育所・かしの保育所)
2. 幼稚園 (山崎・菅野・城下・河東・神野)
3. 小学校 (山崎・山崎西・城下・戸原・河東・神野・伊水・都多)
4. 中学校 (山崎西・山崎南・山崎東)
5. まちづくり推進部 (市民協働課・人権推進課・消防防災課)
6. 産業部 (農業委員会事務局・農業振興課・林業振興課・ひとはたらく課・まちにぎわい課)
7. 建設部 (建設課・土地対策課・都市整備課・水道管理課・上下水道課)
8. 会計課
9. 議会事務局
10. 一宮市民局 (まちづくり推進課・三方町出張所・一宮産業振興係(産業部地域産業課)・一宮地域振興係(建設部地域建設課))
11. 千種市民局 (まちづくり推進課・千種産業振興係(産業部地域産業課)・千種地域振興係(建設部地域建設課))
12. 総合病院 (総務課・医事課)
13. 工事監査 (一宮市民局まちづくり推進課・産業部農業振興課・建設部建設課・建設部都市整備課、上下水道課)

第２ 監査の期間

令和２年 11 月 4 日～令和３年 2 月 18 日

- ・前期：幼稚園、こども園、保育所、小学校、中学校（令和２年 11 月 4 日～11 月 16 日）
- ・後期：本庁、市民局、総合病院、工事監査、幼稚園、小学校
(令和３年 1 月 19 日～2 月 18 日)

第３ 監査の方法

監査の対象における財務の執行及び事務事業の執行が関係法令等に基づき適正に行われているか、また、事務事業についての効率性、経済性、有効性を、主眼に監査を実施した。

監査にあたっては、令和２年度主要事業を基本の一部を抽出し、監査対象部局等に提出を求めた資料に基づき、関係職員から説明を聴取するとともに書類の審査及び対象の施設並びに工事の実地調査を行った。なお、工事監査においては、協同組合 総合技術士連合へ技術士の派遣を依頼し、技術上の意見を参考として取り入れた。

第４ 監査の結果

監査の結果は、概ね良好に執行されているものと認めた。

【部局共通】

1. 公金の収納事務について

公金の収納事務について、会計規則等に基づき適正に行われているか、関係書類を調査するとともに職員に説明を求めたところ、直接収納現金については、概ね即日及び翌日に収納されており、少額なものについても、規則に定める期日内に収納され、適正な収納事務処理がされていることを確認した。

2. 補助金交付事務について

監査対象部局が所管する補助金の一部を抽出し、補助金交付要綱等に基づき適正に行われているか、また、補助金が目的を達成するため効果的、効率的に活用されているかについて、関係書類を調査するとともに職員に説明を求めたところ、概ね適正に処理されていた。引き続き、チェック体制の強化を図られたい。また、新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時的な補助事業について、市長決裁によるものか新たな補助金交付要綱によるものかの整理に十分留意されたい。

3. 業務委託契約事務について

監査対象部局が所管する業務委託契約の一部を抽出し、契約規則等に基づき適正に行われているかについて、関係書類を調査するとともに職員に説明を求めたところ、契約関係書類にかかる不備は特に見受けられなかった。引き続き、適正な事務をお願いしたい。

4. 事業の予算執行について

監査対象部局が所管する各種事業の予算執行状況を確認したところ、新型コロナウイルス感染症の影響で多くの事業が延期・中止となり、当初計画どおりに事業が実施出来なかったため、執行率が低い部署も見受けられた。このコロナ禍は次年度以降も続くことが予想され、より一層の適正な予算執行をお願いしたい。

【幼稚園・こども園・保育所】

幼稚園・こども園・保育所の管理運営について、当該管理規程等に基づき適正に行われているか、関係書類及び諸帳簿を調査するとともに職員に説明を求めたところ、概ね適正に処理されていた。令和3年4月より、山崎幼稚園は城下幼稚園へ設置場所の変更、菅野幼稚園及び神野幼稚園は休園、伊水幼稚園及び都多幼稚園は閉園となり、スムーズな事務の引継ぎと適正な手続きに努められたい。

【小・中学校】

- ① 学校の文書取扱事務について、学校文書取扱規程等に基づき適正に行われているか、関係書類を調査するとともに職員に説明を求めたところ、概ね良好に処理されているものと認めた。
- ② 学校の施設等管理事務について、関係書類を調査するとともに職員に説明を求め、さらに実地調査したところ、概ね良好に管理されているものと認められたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、防災訓練を消防計画どおり実施出来なかった学校があった。やむを得ないことであるが、次年度は計画どおり実施されたい。
- ③ 学校の現金等出納事務について、関係書類及び諸帳簿を調査するとともに職員に説明を求めたところ、概ね良好に処理されているものと認められた。

④ 学校における補助事業関係事務について、関係書類及び諸帳簿を調査するとともに職員に説明を求めたところ、概ね良好に処理されているものと認めた。

⑤ 学校におけるその他関係事務について、関係書類及び諸帳簿を調査するとともに職員に説明を求めたところ、概ね良好に処理されているものと認めた。

【工事監査】

契約済工事の中から書類審査 41 件、実地調査 5 件を抽出し、関係事務処理及び工事の施工が契約規則及び工事検査規程等に基づき適正に行われているか、さらに工事監査の強化を図るため技術士の派遣を依頼し、技術上の意見も取り入れた。

工事担当責任者立会いのもと書類審査及び現地調査を行ったところ、いずれの工事についても適正に施工されているものと認められた。

書類審査した工事

番号	部局名	課 名	工 事 名	請負金額 (円)
1	まちづくり推進部	市民協働課	波賀 B & G 海洋センタートイレ等改修工事	5,968,600
2	まちづくり推進部	市民協働課	宍粟市スポーツ施設等自動水栓化工事	1,837,000
3	産業部	農業振興課	池上農地災害復旧工事	6,831,000
4	産業部	農業振興課	小河農地災害復旧工事	2,279,200
5	産業部	農業振興課	神戸大井井堰災害復旧工事	18,001,500
6	産業部	農業振興課	向田 3 号線災害復旧工事	12,897,500
7	産業部	農業振興課	須行名地区水路改修工事	20,977,000
8	産業部	林業振興課	アリヤス市有林整備委託事業(間伐)	19,539,630
9	産業部	林業振興課	林道遊屋線災害復旧工事	29,826,500
10	産業部	林業振興課	山崎町大沢地区山地災害復旧工事	2,120,800
11	建設部	林業振興課	千種町河呂地区流末水路整備工事	5,940,000
12	建設部	建設課	市道山田門前線道路維持修繕工事	56,919,500
13	建設部	建設課	市道山田下広瀬線道路改良工事	123,061,400
14	建設部	建設課	市道中野上ノ線道路改良工事	38,665,000
15	建設部	建設課	宇原橋橋梁修繕工事	42,605,400
16	建設部	建設課	木坂橋橋梁修繕工事	30,765,900
17	建設部	建設課	高野川災害復旧工事	112,090,000
18	建設部	建設課	妙法寺川災害復旧工事	10,890,000
19	建設部	都市整備課	市営中山台団地建設Ⅱ期工事	288,600,000
20	建設部	都市整備課	せせらぎ公園災害復旧工事	129,408,400

番号	部局名	課 名	工 事 名	請負金額 (円)
21	建設部	上下水道課	山田千本屋雨水幹線整備工事(1期)	17,686,900
22	建設部	上下水道課	波賀中央浄化センター長寿命化工事	54,780,000
23	建設部	上下水道課	農業集落排水施設機能強化工事(繁盛)	21,010,000
24	建設部	上下水道課	老朽配水管更新工事	19,185,100
25	建設部	上下水道課	水源確保事業 水道水源施設整備工事	223,700,070
26	建設部	上下水道課	水源確保事業 水道水源施設場内配管他整備工事	66,187,000
27	建設部	上下水道課	西河内大橋添架管移設工事	21,301,500
28	一宮市民局	まちづくり推進 課	センターいちのみや解体撤去工事	27,500,000
29	建設部	地域建設課 一宮地域振興係	市道堂中線路側修繕工事	8,646,000
30	建設部	地域建設課 一宮地域振興係	市道西山田線視距改良工事	3,473,800
31	建設部	地域建設課 一宮地域振興係	阿舎利川災害復旧工事(4)	12,331,000
32	建設部	地域建設課 一宮地域振興係	緊急小規模工事③	1,299,100
33	千種市民局	まちづくり推進 課	(仮称)千種市民協働センター建設工事	606,650,000
34	千種市民局	まちづくり推進 課	(仮称)千種市民協働センターサブセンター建設工事	16,321,800
35	産業部	地域産業課 千種産業振興係	ちくさ高原スキー場リフト整備工事	13,365,000
36	建設部	地域建設課 千種地域振興係	市道河内大谷線他舗装修繕工事	2,594,900
37	建設部	地域建設課 千種地域振興係	除雪車車庫兼消防詰所建設工事	32,975,800
38	建設部	地域建設課 千種地域振興係	(普)西谷川災害復旧工事	47,187,800
39	総合病院	総合病院	病院改修工事	1,529,000
40	総合病院	総合病院	屋上防水工事	11,220,000
41	総合病院	総合病院	空調機器改修工事	25,850,000

※請負金額等については監査時のものであり、現行と相違する場合があります。

実地調査した工事

番号	部局名	課 名	工 事 名	請負金額(円)
1	産業部	農業振興課	須行名地区水路改修工事	20,977,000
2	建設部	建設課	大森橋他橋梁修繕工事	19,690,000
3	建設部	都市整備課	せせらぎ公園災害復旧工事	129,408,400
4	建設部	上下水道課	波賀中央浄化センター長寿命化工事	54,780,000
5	一宮市民局	まちづくり推進課	(仮称)一宮市民協働センター建設工事	853,635,500

※請負金額等については監査時のものであり、現行と相違する場合があります。

※実地調査した工事については、別途「工事別監査結果」を添付しています。

第5 監査意見

1. 公金の収納事務について

公金の収納事務について、会計規則第 76 条により直接収納された現金は、原則、即日又は翌日に納入することとされ、収納金額が 5 万円未満の場合は 5 日以内に組みまとめて納入できると規定されている。令和元年度の監査において、この納入期間について検討するよう指摘があり、今回、5 日以内の収納を公金機関の休業日を除いた 5 日以内に会計規則が改正されている。また、一部において規則を遵守されていない部局がみられたが、今回の監査対象とした公金を取扱う部局においては、良好であると認められた。

今後も、どの部局においても現金での収入は出来るだけ避け、納入通知書によるものとし、現金収入の場合は複数の職員で確認し事務処理されたい。

即納書の取扱いについても、今後も統一した事務処理をし、所属長及び出納員の管理のもとに十分留意されたい。

また、金券の管理については特に注意が必要であるが、公共交通路線バス乗車券の取り扱いについては、常に複数による定期的な確認を実施されたい。

2. 未収金について

今回監査対象とした部局の主な未収金の状況は、次頁のとおりで、今年度の監査対象部局では、市営住宅使用料と上下水道使用料の滞納（いずれも建設部）が主なものとなっている。

建設部においては、対象家庭を訪問するなど地道な努力はしているが、依然厳しい状況となっており、粘り強く徴収業務に努めるとともに徴収率向上に資する新たな手法等を検討されたい。

主な未収金の状況（11月末現在）

単位（円・％）

部局名	課 名	名 称	調定額	収入済額	未収額	収納率
建設部	都市整備課	市営住宅使用料（現年分）	44,341,715	38,023,115	6,318,600	85.8%
		市営住宅使用料（滞納分）	9,161,796	1,074,824	8,086,972	11.7%
		内 訳	市営住宅使用料（山崎滞納分）	981,024	3,848,082	20.3%
			市営住宅使用料（波賀滞納分）	48,400	214,300	18.4%
			市営住宅使用料（千種滞納分）	45,400	4,024,590	1.1%
		屋外広告物許可申請手数料	580,300	519,000	61,300	89.4%
		小 計	63,245,607	40,691,763	22,553,844	64.3%
	水道管理課	水道使用料（現年分）	479,541,422	422,256,389	57,285,033	88.1%
		水道使用料（滞納分）	100,399,967	63,872,912	36,527,055	63.6%
		工事手数料（現年分）	588,229	572,045	16,184	97.2%
		指定店登録手数料（現年分）	894,000	854,000	40,000	95.5%
		加入者分担金（現年分）	14,951,200	14,742,200	209,000	98.6%
		地域生活排水事業分担金（現年分）	7,415,200	7,310,700	104,500	98.6%
		地域生活排水施設使用料（現年分）	90,851,564	67,798,274	23,053,290	74.6%
		地域生活排水施設使用料（滞納分）	7,405,716	1,500,113	5,905,603	20.3%
		合併浄化槽使用料（現年分）	370,942	276,806	94,136	74.6%
		公共下水道事業費受益者負担金（滞納分）	108,000	6,000	102,000	5.6%
		特定環境保全公共下水道事業費受益者負担金（現年分）	1,955,900	1,855,900	100,000	94.9%
		公共下水道使用料（現年分）	234,171,850	175,638,486	58,533,364	75.0%
		公共下水道使用料（滞納分）	41,443,567	29,719,132	11,724,435	71.7%
		農業集落排水施設使用料（現年分）	69,278,509	51,669,591	17,608,918	74.6%
		農業集落排水施設使用料（滞納分）	11,740,258	9,417,365	2,322,893	80.2%
		小規模集合処理排水施設使用料（現年分）	160,160	120,736	39,424	75.4%
		小 計	1,061,276,484	847,610,649	213,665,835	79.9%
	部 局 合 計		1,124,522,091	888,302,412	236,219,679	79.0%
総合病院	医事課	入院収益（現年分）	1,455,640,019	1,116,541,472	339,098,547	76.7%
		入院収益（滞納分）	21,806,741	12,351,631	9,455,110	56.6%
		外来収益（現年分）	755,475,025	582,324,240	173,150,785	77.1%
		外来収益（滞納分）	5,270,520	1,820,560	3,449,960	34.5%
		小 計	2,238,192,305	1,713,037,903	525,154,402	76.5%
	部 局 合 計		2,238,192,305	1,713,037,903	525,154,402	76.5%

3. 補助金交付事務について

各種補助事業に係る補助金の交付目的、補助対象事業、補助対象経費、補助率及び事務手続きについては、補助金等交付規則並びに補助金交付要綱に定められている。

補助事業については、市民自らが住みよいまちづくりを行うためには、必要な事業となっているが、補助金交付事務を遂行するにあたり、「適正に処理できているか。」「補助事業の目的にあった事業展開がされているか。」等について、申請者に対して丁寧に指導するだけでなく、適切に管理、執行されたかのチェック体制の強化を図りたい。

また、事業が効果的、かつ、効率的に活用されているか、最少の経費で最大の効果が発揮できているか等、事業の廃止も含めて常に検証を行いたい。

4. 契約事務について

今回監査対象とした事務事業の業務委託及び工事請負契約に係る事務手続きについては、契約規則並びに各契約書に基づき、概ね適正に執行されていた。

各種契約については、事業伺、設計審査、工法等調整会議、入札審査会等を経て適正に入札執行されているが、昨年に引き続き、業種によっては不調による事業着手の遅れがあった。全国的な傾向ではあるが、広域的な入札執行についても検討されたい。

また、随意契約については、市として統一した取り扱いを行うため、随意契約の取り扱い(改定：H30.3.20)を見直し、穴粟市随意契約ガイドラインが策定されたが、これにより、公正性、経済性を確保し、市民に対する説明責任を果たすとともに、随意契約の適正かつ円滑な運用を確保されたい。

現在の技術の進歩は目覚しく、今後ますます高度かつ複雑になっていくことが予想される。現体制では、業務委託に頼らなければならない状況ではあるが、職員の知識取得、技術力向上のため、積極的な研修会への参加をお願いしたい。

5. こども園・保育所について

年休取得数が少ない職員が見受けられる。労働基準法改正による年間5日間の取得だけでなく、体調管理の面からも適度な年休取得に努められたい。

城東保育所、かしの保育所とも、施設の老朽化が激しく、その都度、修繕を行っている。安全な保育環境を提供するためにも、早期のこども園開設の協議をお願いしたい。

6. 幼稚園について

年休取得数が少ない職員が見受けられる。労働基準法改正による年間5日間の取得だけでなく、体調管理の面からも適度な年休取得に努められたい。

幼稚園にどうしても指摘せざるを得ないのは園児数の減少であり、もちろん職員には園の魅力度を増す努力を要請したが、幼・保の整理、統合については一刻の猶予もない。

7. 小、中学校について

老朽化による建物の傷みが見受けられ、城下小学校の北校舎の天井の塗装の剥がれがひどい。安全面、衛生面からも速やかに修繕をされたい。

給食会計については、学校給食センター条例施行規則及び学校給食センター運営規程により別途会計を設け、学校長が給食費を徴収し毎月末までに納入することとしているが、教員の業務負担軽減に向けて、学校給食費の公会計化を進められたい。

備品については、定期的に備品台帳と照合するなど適切に管理を行い、備品台帳についてはデータ化に向けた検討をされたい。

薬品管理については、年度当初または年度末に最低年1回程度は確認し残量の記録を行い、長期間使用していない薬品などは、有効期間も確認し、適切に処分を行うことでリスクの削減に努められたい。

8. 工事監査について

工事監査については、事務処理、書類整理状況を確認するとともに、現場において工事の施工状況を調査したところいずれの工事についても良好に実施されていた。

また、工事施工中のものについては、通行車両、近隣住民はもちろんのこと、作業員の安全に留意しながら、完成まで期限厳守で契約条件及び設計書に基づき適正に施工されたい。

9. その他

新型コロナウイルス感染症の終息が見通せないなか、変化する生活スタイルに対応し、市民の安全安心を第一として、感染症拡大防止や市民生活、経済活動の安定に向けた事務事業の実施に努められたい。

個別指摘事項

【まちづくり推進部】

- ・地域生活交通対策事業については、利用状況の低い路線について、該当自治会との意見交換を行い、採算性も考慮したあり方を検討している。事業の目的が外出支援サービス事業と違うとは言え、健康福祉部とも連携し、両事業のあり方を引き続き検討されたい。
- ・高齢運転者免許自主返納促進事業については、公共交通機関が充実していない地域においての移動手段は自家用車しかない事も鑑み、移動手段の確保、拡充と合わせて緩やかな推進とされたい。
- ・今後も新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行う必要がある。国・県等と連携を密にとり、穴栗市新型コロナウイルス感染症対策本部として、感染症拡大防止や市民生活の安定に向けて努められたい。

【産業部】

- ・有害鳥獣捕獲事業については、狩猟者の高齢化により有害鳥獣の駆除参加人数が減少している。引き続き、新たな狩猟者の確保をするため、有害鳥獣捕獲従事者確保事業の推進に努められたい。
- ・新規就農・定住促進事業については、新たな地域農業の担い手を確保し、耕作放棄地の発生防止を図るためにも、さらに事業の推進に努められたい。
- ・起業家支援事業については、市内で新たに起業する者に対して助成するものである。申請時の当初計画書を十分に精査のうえ、交付決定を行うことは勿論であるが、助成後に事業者へのアンケート徴収などの追跡調査を行うことを検討されたい。

【建設部】

- ・平成 30 年 7 月豪雨災害による災害復旧事業を優先するため、一部の道路改良事業が休止していたが、災害復旧事業もほぼ完了し、道路網の整備の推進に努められたい。
- ・下水道統廃合事業については、将来の人口推計をもとに施設規模や地理的要因、長期的なコスト等を考慮し、可能な限り施設の統廃合を行うように努められたい
- ・素麺排水沈殿槽設置補助金については、令和 7 年度末で補助期間が終了することの周知を行い、事業の推進を図られたい。

【一宮市民局】

- ・公共交通路線バスの乗車券販売等については、適正な収納手続きが確認できた。引き続き、取扱職員に注意喚起を行い、厳正な取り扱いに努められたい。

【建設部（地域建設課 千種地域振興係）】

- ・千種市民局管内の上下水道使用料の収納業務については、訪問記録を残すなど適正な収納事務処理をされたい。

【会計課】

- ・当座預金及び基金等については、効率的・効果的な運用に引き続き努められたい。

【議会事務局】

- ・監査事務局職員の充実をされたい。
- ・政務活動費の執行が低調であり、精算払いでの支払い方法を検討されたい。
- ・資料配布について、ペーパーレス化の推進を図られたい。

【総合病院】

- ・新型コロナウイルス感染症の影響による診療控えにより、入院患者数、外来患者数とも前年度同期より減少し、厳しい経営状況となっているが、感染症対策に万全を期するとともに、経営改善に引き続き努められたい。
- ・医療機器購入の機種選定については、専門的な部分が多く、医師及び検査技師等の意見を参考にしながら機種選定を行っている。また、見積徴収により最低価格業者を第 1 交渉権利者とし、再度、金額について交渉しているが、購入については引き続き、公正性の確保、経済性の確保、適正履行の確保に努められたい。

《参 考》

令和2年度 定例監査対象事務事業

部局・課名	事 業 名	事 業 名
【まちづくり推進部】		
市民協働課	地域生活交通対策事業	地区コミュニティ支援員設置事業
	しそく元気げんき大作戦事業	地域おこし協力隊事業
	協働のまちづくりトライやる交付金事業	スポーツ活動を通じた“元気な宍粟”に向けた取組の推進事業
	社会体育活動・スポーツ活動支援事業	
人権推進課	人権推進事業	若者フォーラム実施事業
	キラッとしそく☆パワーアップ女性セミナー	宍粟市男女共同参画推進条例の検討及び制定
	消費者教育・啓発推進事業	
消防防災課	高齢者運転免許自主返納促進事業	スケアード・ストレイト交通安全教室
	防護服及びフェイスガード購入	避難所用間仕切り購入
	自主防災組織育成支援事業	
【産 業 部】		
農業委員会	農地利用状況調査（農地パトロール）	
農業振興課	鳥獣被害防止事業	新規就農・定住促進事業
	農業水路等長寿命化・防災減災事業	
林業振興課	森林整備推進事業	林業担い手確保事業
	里山林整備事業	
ひと・はたらく課	移住・定住支援事業	事業継続応援給付金
	テイクアウト応援事業補助金	プレミアム商品券発行事業補助
まち・にぎわい課	発酵のまち推進事業	「きてーな宍粟」運営事業
地域産業課 一宮産業振興係	多面的機能支払交付金事業	指定管理施設管理運営事業
地域産業課 千種産業振興係	多面的機能支払交付金事業	ちくさ高原スキー場リフト整備工事

【建 設 部】		
建設課	法定外公共物の管理及び用途廃止等調整事務	道路新設改良事業
	橋梁維持補修事業	
土地対策課	地籍調査事業	道道路新設改良事業
都市整備課	都市公園の整備・管理業務	市営住宅管理事務
	市営住宅家賃徴収事務	
水道管理課	福祉世帯水道料金等助成事業	空き家水道料金等助成事業
	上下水道使用料徴収事務	
上下水道課	下水道施設整備事業（雨水幹線対策事業）	上水道水源確保対策事業
地域建設課 一宮地域振興係	道路維持補修事業	交通安全施設整備事業
	市営住宅家賃徴収事務	上下水道料金徴収事務
地域建設課 千種地域振興係	道路維持補修事業	交通安全施設整備事業
	市営住宅家賃徴収事務	上下水道料金徴収事務
【会 計 課】		
経理係	資金の効率的・効果的な運用	
【議会事務局】		
議事係	議会だよりの発行	会議録の作成
	政務活動費交付事業	
【総合病院】		
総務課	修学資金事業	医療機器整備事業
	院内施設更新事業	
医事課	入院・外来収益徴収事務	
【一宮市民局】		
まちづくり推進課 （三方町出張所）	御形の里づくり事業	一宮生涯学習推進協議会事業
	生活圏の拠点づくり事業	収集ごみ（一般廃棄物等）の分別収集に関する事務生活圏の拠点づくり事業
	いちのびあ貸館事業	公共交通関係事務

【千種市民局】		
まちづくり推進課	千種生活圏の拠点づくり事業	千種町連合自治会事務
	ちくさふれあいフェスタ実施事業	公共交通関係事務
	生涯学習推進協議会事務	消防施設整備事業
	家庭ごみの分別・収集に関する事務	センターちくさの貸館業務

※ 幼稚園、こども園、保育所、小中学校については、事務の状況のほか現金出納関係や施設の管理状況等について監査を実施した。

※ 令和２年度定例監査は、事前に各部局より資料提出を求め、監査当日に所管課の説明を受け質疑応答の形式で実施した。

※ 書類審査について、本庁部局においては、監査前日に対象事業の書類提出を求め、予備監査を実施した。監査当日は進行状況により監査対象の一部を抽出し実施した。

工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 田中監査委員
事務局	小谷書記長 清水書記次長 中田事務職員
説明員	【農業振興課】北本課長 庄副課長
工事名	須行名地区水路改修工事
工事箇所	穴粟市一宮町須行名 地内
入札方法	制限付一般競争入札
請負業者	有限会社 山崎北川建設
契約金額	20,977,000円
工期	令和2年9月4日 ～ 令和3年2月26日
工事概要	水路改修工事 L=325.1m ベンチフリューム700型 自由勾配側溝700×600
監査内容	・午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。 ・特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか、有資格者が配置されているか確認を行った。 ・説明員より工事概要、施工状況等の説明を受けた後、現場を踏査し、工事影響範囲の確認や水路の生態系への配慮、地元負担金の確認等を行った。
講評	監査の結果、工事関係書類の整備及び現場の施工状況については、ほぼ適正であり、留意、改善すべき点は見受けられませんでした。
	

※ 契約金額、工期、内容、講評等については監査時のものであり、現行と相違する場合があります。

工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 田中監査委員
事務局	小谷書記長 清水書記次長 中田事務職員
説明員	【建設課】谷口課長 中尾副課長 藤原主査
工事名	大森橋他橋梁修繕工事
工事箇所	穴栗市千種町河呂 地内他
入札方法	制限付一般競争入札
請負業者	株式会社 ハミング
契約金額	19,690,000円
工期	令和2年10月6日 ～ 令和3年3月25日
工事概要	大森橋（千種町河呂） 水切設置工 43m 塗装塗装工 130m² 断面修復工 一式 十明橋（山崎町高下） 支承塗装工 14基 断面修復工 一式
監査内容	・ 午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。 ・ 特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか、有資格者が配置されているか確認を行った。 ・ 説明員より工事概要、施工状況の説明を受けた後、現場を踏査し、工事影響範囲の確認や環境対策、安全衛生管理等について確認を行った。
講評	監査の結果、工事関係書類の整備及び現場の施工状況については、ほぼ適正であり、留意、改善すべき点は見受けられませんでした。
 The block contains four photographs. Top-left: Three workers in safety gear are on a bridge deck, one is kneeling. Top-right: A view of a bridge crossing a river with mountains in the background. Bottom-left: A view of a bridge structure over a river. Bottom-right: A construction sign for '橋梁工事中' (Bridge Construction) with details about the project and contact information.	

※ 契約金額、工期、内容、講評等については監査時のものであり、現行と相違する場合があります。

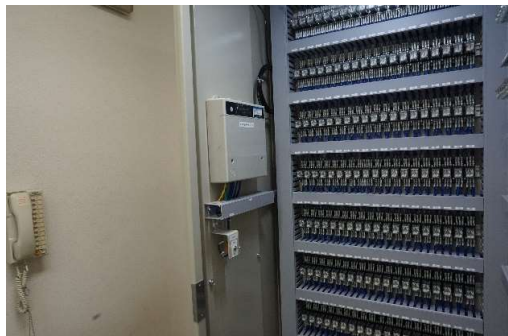
工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 田中監査委員
事務局	小谷書記長 清水書記次長 中田事務職員
説明員	【都市整備課】 田中課長 小坂副課長
工事名	せせらぎ公園災害復旧工事
工事箇所	穴粟市山崎町今宿・中広瀬 地内
入札方法	制限付一般競争入札
請負業者	株式会社 松本工務店
契約金額	129,408,400円
工期	令和2年5月8日 ～ 令和3年3月19日
工事概要	復旧延長 L=666.0m 張芝 A=9,150㎡ 野芝付ジグザグ舗装 A=6,030㎡ 張りコンクリート A=1,363㎡ アスファルト舗装 A=2,620㎡ コンクリート舗装（園路） A=819㎡
監査内容	・ 午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。 ・ 特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか、有資格者が配置されているか確認を行った。 ・ 説明員より工事概要、施工状況の説明を受けた後、現場を踏査し、工事影響範囲の確認や環境対策、安全衛生管理、今後の工程等について、確認を行った。
講評	監査の結果、工事関係書類の整備及び現場の施工状況については、ほぼ適正であり、留意、改善すべき点は見受けられませんでした。
   	

※ 契約金額、工期、内容、講評等については監査時のものであり、現行と相違する場合があります。

工事別監査結果

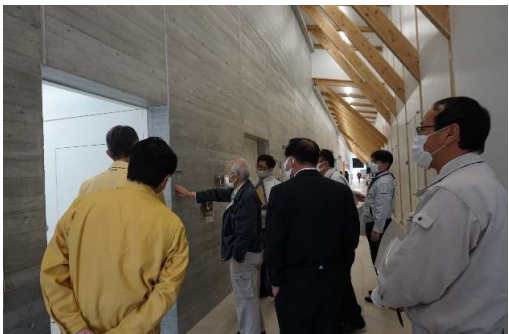
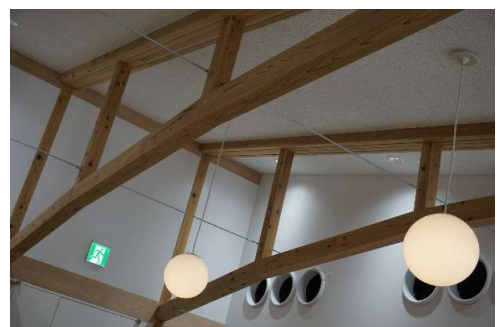
監査委員	畑中監査委員 田中監査委員
事務局	小谷書記長 清水書記次長 中田事務職員
説明員	【上下水道課】坂井次長 山本副課長
工事名	波賀中央浄化センター長寿命化工事
工事箇所	穴栗市波賀町安賀 地内他
入札方法	制限付一般競争入札
請負業者	愛知時計電機(株)大阪支店
契約金額	54,780,000円
工期	令和2年9月18日 ～ 令和3年2月26日
工事概要	波賀中央浄化センター 監視制御設備更新 一式、計測設備更新 一式、非常通報装置更新 28箇所 道谷浄化センター 非常通報装置更新 5箇所 鹿伏浄化センター 非常通報装置更新 5箇所 戸倉浄化センター 非常通報装置更新 2箇所 原浄化センター 非常通報装置更新 10箇所
監査内容	・午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。 ・特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか、有資格者が配置されているか確認を行った。 ・説明員より工事概要、施工状況等の説明を受けた後、現場を踏査し、制御盤の更新状況と旧設備との違いや異常時における通報方法等について、確認を行った。
講評	監査の結果、工事関係書類の整備及び現場の施工状況については、ほぼ適正であり、留意、改善すべき点は見受けられませんでした。



※ 契約金額、工期、内容、講評等については監査時のものであり、現行と相違する場合があります。

工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 田中監査委員
事務局	清水書記次長 中田事務職員
説明員	【まちづくり推進課】 橋本副局長 田路副課長 三木主査
工事名	(仮称) 一宮市民協働センター建設工事
工事箇所	穴栗市一宮町安積 地内
入札方法	制限付一般競争入札
請負業者	ハマダ・宮藤特定建設工事共同企業体
契約金額	853,635,500円
工期	平成30年12月20日 ～ 令和2年3月27日
工事概要	木造・RC造 2 階建て ・建築面積 1,730.40㎡ ・延床面積 2,136.18㎡ ・工種 建築工事 一式 電気工事 一式 機械設備 一式 外構工事 一式 解体工事 一式
監査内容	本監査にあたっては、協同組合 総合技術士連合から技術士の派遣を受け、監査当日は事前に技術士及び説明員により作成された工事監査討議事項資料に従い、午前中に契約、計画、設計、施工について確認を行い、午後より現場の踏査、確認を行った。 また、新型コロナウイルス感染症対策として、設計監理委託業者については、ウェブリモートでの出席とした。
講評	監査の結果、工事関係書類の整備及び現場の施工状況については、ほぼ適正であり、留意、改善すべき点は見受けられませんでした。



※ 契約金額、工期、内容、講評等については監査時のものであり、現行と相違する場合があります。