

令和4年度 定例監査結果報告書

(令和5年3月)

大 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
	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	4
	1. 公金の収納事務について	4
	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. 幼稚園・こども園・保育所について	7
	6. 小・中学校について	7
	7. 工 事 監 査 に つ い て	8
	8. そ の 他	8
《個別指摘事項》		
	【市長公室】	8
	【産業部】	8
	【建設部】	9
	【会計課】	9
	【議会事務局】	9
	【総合病院】	9
	【一宮市民局】	9
	【千種市民局】	9
《参 考》		
	令和4年度定例監査対象事務事業	10
	工事別監査結果	12

令和4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 (山崎城下・河東)
3. 小学校 (山崎・山崎西・城下・戸原・河東・神野・蔦沢)
4. 中学校 (山崎西・山崎南・山崎東)
5. 市長公室 (秘書政策課・地域創生課・危機管理課)
6. 産業部 (農業振興課・森林環境課・商工観光課・農業委員会事務局)
7. 建設部 (建設課・住宅土地政策課・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・一宮保健福祉課(一宮北診療所含む)・一宮産業振興係(北部事務所)・一宮地域振興係(北部事務所))
11. 千種市民局 (まちづくり推進課・千種産業振興係(北部事務所)・千種地域振興係(北部事務所))
12. 総合病院 (総務課・医事企画課・新病院整備室)
13. 工事監査 (健康福祉部千種保健福祉課・産業部商工観光課・建設部建設課・一宮市民局まちづくり推進課)

第2 監査の期間

令和4年10月27日～令和5年2月17日

- ・前期：幼稚園、こども園、保育所、小学校、中学校（令和4年10月27日～11月9日）
- ・後期：本庁、市民局、総合病院、工事監査（令和5年1月25日～2月17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4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。

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。システムの改修及び更新については、導入業者との随意契約となるのはやむを得ないが、システム保守契約等については、専門のコンサルタント業者のアドバイスを受けるなど、所要の改善も図られており、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、概ね予定どおり執行されていた。近年、新型コロナウイルス感染症の影響で多くの事業が規模縮小・中止となっていたが、徐々にコロナ禍以前の社会情勢に戻りつつあり、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。

【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、施設の貸出許可手続き、備品の購入及び廃棄等による備品台帳整理の管理など、概ね適正に管理されているものと認められた。また、理科実験用薬品の管理では、不要となった薬品について、定期的に教育部施設整備課において廃棄が行われており、現有する薬品の保管状況も適切であった。
- 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 29 件、実地調査 4 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	市長公室	危機管理課	消防署仮眠室等改修工事	24,596,000
2	産業部	農業振興課	ため池廃止(1期)工事	9,937,400
3	産業部	森林環境課	千種町河内地内山地災害対策工事	6,311,800
4	産業部	森林環境課	波賀町谷地内山地災害復旧工事	5,775,000
5	産業部	森林環境課	山崎町五十波地区流末水路整備工事	12,181,400
6	産業部	商工観光課	伊沢の里空調設備更新工事	25,740,000
7	建設部	建設課	新病院進入路整備工事	21,563,300
8	建設部	建設課	平野橋橋梁修繕工事(債務)	6,898,100
9	建設部	建設課	若杉橋橋梁修繕工事	5,775,000
10	建設部	建設課	市道三津旧道線道路維持修繕工事	7,178,600
11	建設部	住宅土地政策課	山崎町山田管理不全空き家緊急安全措置工事	370,700
12	建設部	住宅土地政策課	一宮町千町管理不全空き家緊急安全措置工事	660,000
13	建設部	住宅土地政策課	最上山公園多目的広場トイレ改修工事	6,963,000
14	建設部	住宅土地政策課	最上山公園弁天池土砂撤去工事	8,452,400
15	建設部	上下水道課	神戸浄化センター他長寿命化工事	62,700,000
16	建設部	上下水道課	飯見地内老朽配水管更新工事(債務)	46,959,000
17	建設部	上下水道課	庄能地内老朽配水管更新工事	20,790,000
18	健康福祉部	一宮保健福祉課	カーポート設置工事	1,188,000
19	建設部	北部事務所 一宮地域振興係	市道川西線道路改良工事	6,177,600
20	建設部	北部事務所 一宮地域振興係	市道川西線道路改良工事	19,662,500
21	建設部	北部事務所 一宮地域振興係	一宮町福知3番公共ます取付工事	1,100,000

番号	部局名	課 名	工 事 名	請負金額 (円)
22	千種市民局	まちづくり推進課	新口市有林整備委託事業(間伐)	770,000
23	千種市民局	まちづくり推進課	千種ふれあいサロン脱衣室修繕工事	3,520,000
24	千種市民局	まちづくり推進課	ちくさ高原マウンテンバイクコース整備工事	993,300
25	千種市民局	まちづくり推進課	ちくさ高原マウンテンバイクコース整備工事	267,300
26	産業部	北部事務所 千種産業振興係	ちくさ高原スキー場リフト整備工事	19,800,000
27	産業部	北部事務所 千種産業振興係	ちくさ高原スキー場ゲレンデ照明器具 LED 化工事	9,023,000
28	建設部	北部事務所 千種地域振興係	茶園川他橋梁修繕工事	10,883,400
29	建設部	北部事務所 千種地域振興係	(普)天児屋川災害復旧工事	6,561,500

※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

番号	部局名	課 名	工 事 名	請負金額 (円)
1	建設部	建設課	市道山田下広瀬線道路改良工事	78,885,400
2	健康福祉部	千種保健福祉課	千種保健福祉センター空調設備更新工事	47,377,000
3	一宮市民局	まちづくり推進課	御形の里オートキャンプ場整備工事	32,450,000
4	産業部	商工観光課	観光駐車場他整備工事	119,710,800

※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

監査を実施した範囲においては、概ね法令等に準拠しており適正であると認められた。しかしながら、事務処理や書類整理等の一部において改善及び検討を要する事例が認められたので、内容を精査しそれぞれ必要な措置を講じるなど、今後の業務全般に万全を期されたい。

指摘事項等の主なものについては以下のとおりである。なお、軽易なものについては監査当日口頭で留意改善を求めた。

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、金融機関の休業日を除いた 5 日以内に組み立てて納入できると規定されている。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。

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いる。滞納処分の根拠法令、条例の解釈、判例及び穴栗市債権管理マニュアル等により、粘り強く徴収業務に努められたい。

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	住宅土地 政策課	市営住宅使用料（現年分）	49,968,525	39,322,379	10,646,146	78.7%		
		市営住宅使用料（滞納分）	9,520,346	1,046,816	8,473,530	11.0%		
		内 訳	市営住宅使用料（山崎滞納分）	5,457,756	953,916	4,503,840	17.5%	
			市営住宅使用料（一宮滞納分）	0	0	0	－	
			市営住宅使用料（波賀滞納分）	64,300	64,300	0	100.0%	
			市営住宅使用料（千種滞納分）	3,998,290	28,600	3,969,690	0.7%	
		屋外広告物許可申請 手数料	561,800	519,800	42,000	92.5%		
		小 計	60,050,671	40,888,995	27,635,206	68.1%		
		水道管理課	水道使用料（現年分）	482,754,767	422,459,866	60,294,901	87.5%	
	水道使用料（滞納分）		92,575,339	61,831,738	30,743,601	66.8%		
	水道工事手数料 （現年分）		412,490	401,766	10,724	97.4%		
	指定店登録手数料 （現年分）		170,000	170,000	0	100.0%		
	水道加入者分担金 （現年分）		10,978,000	7,216,000	3,762,000	65.7%		
	下水道使用料（現年分）		305,640,096	228,871,919	76,768,177	74.9%		
	下水道使用料（滞納分）		51,386,209	39,313,742	12,072,467	76.5%		
	工事指定店手数料等 （現年分）		350,000	350,000	0	100.0%		
	下水道加入者分担金 （現年分）		2,100,000	2,100,000	0	100.0%		
	下水道受益者負担金 （現年分）		4,109,100	4,109,100	0	100.0%		
	地域生活排水事業分担金 （現年分）		2,448,500	2,448,500	0	100.0%		
	地域生活排水施設使用料 （現年分）		88,610,006	66,070,842	22,539,164	74.6%		
	地域生活排水施設使用料 （滞納分）		5,333,441	964,903	4,368,538	18.1%		
	合併浄化槽使用料 （現年分）		329,571	229,638	99,933	69.7%		
	合併浄化槽使用料 （滞納分）		9,768	7,172	2,596	73.4%		
	小 計		1,047,207,287	836,545,186	210,662,101	79.9%		
	部 局 合 計		1,107,257,958	877,434,181	238,297,307	79.2%		
	総合病院		医事企画課	入院収益（現年分）	1,211,499,490	913,322,351	298,177,139	75.4%
				入院収益（滞納分）	16,847,960	10,757,960	6,090,000	63.9%
		外来収益（現年分）		840,740,803	651,454,569	189,286,234	77.5%	
		外来収益（滞納分）		5,261,720	2,353,660	2,908,060	44.7%	
		小 計		2,074,349,973	1,577,888,540	496,461,433	76.1%	
部 局 合 計		2,074,349,973	1,577,888,540	496,461,433	76.1%			

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、令和5年度より従来の紙での契約書でなく、電子文書に電子署名をして取り交わす電子契約の運用が予定されている。宍粟市DX（デジタル・トランスフォーメーション）推進方針に基づく、行政手続きのオンライン化、地域社会のデジタル化の推進を図るための新たな取り組みであるが、事業者の混乱を防ぐためにも、職員及び事業者向けの説明会等を実施するなど十分な準備をされたい。

また、発注する業務の性質または目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合、プロポーザル方式を採用しているが、候補者特定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、宍粟市プロポーザル方式の実施に関するガイドラインが策定された。これにより、公正性、透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすとともに、プロポーザル方式の適正かつ円滑な運用を確保されたい。

5. 幼稚園・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。

河東幼稚園については、3歳児保育導入に伴う教職員の配置の検討、施設改修等の様々な準備を速やかに努められたい。

城東保育所、かしの保育所とも施設の老朽化が進み、その都度、修繕を行っている。城下地区のこども園開設が令和6年度予定となっており、それまでの間は引き続き、危険個所の修繕等を行い、安全な保育環境の維持をお願いしたい。

6. 小・中学校について

学校規模適正化に伴う小学校統合改修事業については、おおむね計画通りに進んでいるが、山崎西中学校・山崎東中学校・山崎南中学校の校舍等改修事業が、国の補助メニューである大規模改造事業が長寿命化改良事業にシフトしたことにより、実施計画が遅れることになった。国・県等の関係機関と十分に協議のうえ、速やかな事業の推進に努められたい。

備品においては、前回の定期監査で指摘した備品台帳について、担当事務職員で市内統一の基準を定め、備品台帳のデータ化の取り組みをされている。引き続き、定期的に備品台帳と照合するなど適切な管理に努められたい。

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。

7. 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。

8. その他

近年における技術の進歩は目覚ましく、令和4年6月、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定された。デジタル社会の実現に向け、行政サービスについてはデジタル技術を活用して、市民の利便性を向上させるとともに、業務の効率化を図ることにより、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことが求められている。職員の知識取得、技術力の向上をお願いするとともに、市民とその意義を共有しながら自治体デジタル・トランスフォーメーションの推進に努められたい。

個別指摘事項

【市長公室】

- ・営業部設置事業は、森林セラピーなどの地域資源を活用した効果的な営業を行い、企業研修等の誘致を推進し、企業との関係を構築することで、関係人口の増加を促進させるもので、成果指標を出しにくいのが、企業との協定を締結するなど徐々に成果が出ている。設置目標を整理することにより、営業部の取り組みを明確にされたい。
- ・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。
- ・職員意識改革・能力向上研修を積極的に実施することにより、職場におけるジェンダーギャップ解消、職員の意識改革を進め、よりよい職場づくりや組織力の向上に引き続き努められたい。

【産業部】

- ・新たな取り組みとして、山村地域の特色を生かした、山椒実証栽培などの取り組みを拡大し、ブランド化による地域経済の活性化を図り、山村地域の営農と所得確保、そして耕作放棄地対策にも繋げられるよう努められたい。
- ・公益的機能を十分に発揮し得る森林を育成するため、適切な森林の整備を進めるとともに、再生可能エネルギーの利活用促進や日本一の風景街道づくりに繋がる景観形成など、豊かな森林資源をどう活用していくのか、さらなる検討をお願いする。

- ・観光駐車場の整備により、紅葉などの一時的なシーズンだけでなく、年間を通じた交流人口、関係人口の増加を図るため、新たな観光資源の発掘や市街地の活性化に努められたい。

【建設部】

- ・都市計画マスタープランが策定されたが、大型商業施設を中心とした都市機能が集積するエリアをこれからの宍粟市の拠点として、将来のビジョンを描きながら都市計画を推進されたい。
- ・水道料金の改定については、公営企業会計決算審査意見書でも述べているが、将来にわたり安定的に事業を継続していくためには、やむを得ないものとする。今後は市民の理解が得られるよう、より丁寧な説明をお願いします。
- ・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、引き続き可能な限り施設の統廃合を行うように努められたい。

【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】

- ・政務活動費の執行が低調であり、概算払いでなく精算払いでの支払い方法等を検討されたい。

【総合病院】

- ・新型コロナウイルス感染症の2類相当から5類への見直しに伴う、病院運営の準備に万全を期するとともに、引き続き経営改善に努められたい。

【一宮市民局】

- ・市民協働センターは市民活動をはじめ、もくもく広場や図書室など子どもから高齢者まで多くの人が集う生活圏の拠点となっている。休日の貸館業務のため、職員のローテーションによる休日出勤はあるが、第一のダム機能として、また、ワンストップでの市民サービスに引き続き努められたい。

【千種市民局】

- ・市民協働センターがオープンしたが、千種保健福祉課はエーガイヤちくさ内に設置されており、図書室も市民協働センターとは別館となっている。エーガイヤちくさは、地域包括ケアの拠点として整備された経緯があり、市民の意見を十分に聞きながら、将来に向けて、生活圏の拠点施設の整理を検討いただきたい。

《参 考》

令和4年度 定例監査対象事務事業

部局・課名	事 業 名	事 業 名
【市長公室】		
秘書政策課	穴栗市営業部設置業務	山崎インター歩道通路リニューアル業務
地域創生課	木育ワークショップ及び木育の啓発	ふるさと納税推進事業
危機管理課	消防団出合い応援事業	自主防災組織消防機能支援事業
	リモート型防災プログラム事業	
【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	新規就農・定住促進奨励事業	山村活性化支援事業
	農業経営スマート化促進事業	農業機械導入事業
森林環境課	森林の恩恵と森林保全活動の啓発リーフレット作成事業	再生可能エネルギー利用促進事業
	林業担い手確保事業	
商工観光課	就職・就労活動支援事業	ポストコロナ支援事業助成金
	ポストコロナサポート支援事業補助金	事業用燃料代等価格高騰対策助成金
	楓香荘跡地整備工事	観光駐車場使用料徴収業務
北部事務所 一宮産業振興係	中山間地域直接支払事業	
北部事務所 千種産業振興係	中山間地域直接支払事業	
【建 設 部】		
建設課	新病院進入路整備事業（総務費）	道路新設改良事業
住宅土地政策課	移住・定住支援事業	住環境整備事業
	市営住宅家賃徴収事務	
水道管理課	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）	水道施設老朽管更新事業

北部事務所 一宮地域振興係	道路除雪事業	市営住宅家賃徴収事務
	上下水道料金徴収事務	
北部事務所 千種地域振興係	道路除雪事業	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
	公立病院経営強化プラン策定事業	
医事企画課	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	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
	高齢者向け文化講座	図書館業務
	公共交通関係事務	
【千種市民局】		
まちづくり推進課	ちくさふれあいフェスタ実施事業	公共交通関係事務
	ちくさ高原彩の森林整備事業	千種ふれあいサロン指定管理業務
	ちくさ図書館管理・運営事業	千種市民協働センター貸館業務

※ 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4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	畑中代表監査委員 浅田監査委員
事務局	大前書記長 清水書記次長 中田事務職員
説明員	【建設課】 工藤係長 坂根主査 岡田主事
工事名	市道山田下広瀬線道路改良工事
工事箇所	穴栗市山崎町下広瀬 地内
入札方法	制限付一般競争入札
請負業者	山崎建設建材株式会社
契約金額	78,885,400円
工期	令和4年9月22日 ～ 令和5年3月24日
工事概要	道路改良工事 L=168.1m 側溝工 自由勾配側溝土留型 L=132m 集水枳工 N=6基 排水路工 ボックスカルバート L=132m
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、次年度以降の事業計画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ない。
   	

※ 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	畑中代表監査委員 浅田監査委員
事務局	大前書記長 清水書記次長 中田事務職員
説明員	【千種保健福祉課】秋久課長 前田専門員
工事名	千種保健福祉センター空調設備更新工事
工事箇所	穴栗市千種室 地内
入札方法	制限付一般競争入札
請負業者	株式会社 協伸電気設備
契約金額	47,377,000円
工期	令和4年4月22日 ～ 令和5年3月17日
工事概要	室外機 15台 室内機 41台
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、施工に伴う屋根等の施設の影響範囲、新型コロナウイルス感染症対策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ない。
  	

※ 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	畑中代表監査委員 浅田監査委員
事務局	大前書記長 清水書記次長 中田事務職員
説明員	【一宮市民局まちづくり推進課】 田路局長 西岡副局長 津村専門員
工事名	御形の里オートキャンプ場整備工事
工事箇所	穴栗市一宮町三方 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	32,450,000円
工期	令和4年10月20日 ～ 令和5年3月28日
工事概要	オートキャンプ場 12区画整備 (110㎡～125㎡/区画当) 建築 炊事棟 (木造平屋建) 4棟 延べ床面積28.83㎡ 建築工事一式 電気設備工事一式 機械設備工事一式 土工 植栽 (野芝) 420㎡ アスファルト舗装工1,130㎡ 透水性舗装工88㎡ 区画線工246m 他 給水 給水管敷設HIVPφ40 L=65m 下水道 管敷設VUφ150 L=67m 小型マンホール4か所 他
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。また、家原遺跡公園、一宮温泉まほろばの湯、カブトムシドーム、御形神社等の隣接する地域資源と一体的に連携した、今後のにぎわいづくりと活用について説明を受けた。
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ないが、夜間のトイレへの動線について、照明等の安全配慮について検討願いたい。



※ 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	畑中代表監査委員 浅田監査委員
事務局	大前書記長 清水書記次長 中田事務職員
説明員	【商工観光課】藤原課長 上杉係長 【建設課】大田課長 石垣副課長 工藤係長
工事名	観光駐車場他整備工事
工事箇所	穴粟市山崎町鹿沢 地内
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	119,710,800円
工期	令和4年3月8日 ～ 令和4年10月31日
工事概要	観光駐車場整備 小型擁壁工 L=158m L型側溝 L=80m U型側溝 L=95m アスファルト舗装 A=5,220㎡ 市道鹿沢2号線道路改良 L=199.6m W=11m 車道W=5.0m(7.0) 歩道W=4.0m 側溝工 L=258m 集水柵 N=19箇所 縁石工 L=172m 車道舗装 A=1,669㎡ インターロッキング舗装 A=478㎡
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により作成された工事監査質問事項に従い、契約、計画、設計、施工について質疑応答を行った後に、現場の踏査、確認を行った。
講評	工事監査資料及び関係書類並びに現地調査のうちから、各工種の技術調査着目点について質疑応答を行ったところ、質疑に対する回答は必要かつ十分なものであった。技術調査の結果、工事全般に関する是正事項や瑕疵は認められなく、問題ないものと判断する。 今後、以下の点について改善することを推奨する。 ①施工計画書を確認したところ、仕様書・指針等の出来形管理基準を満たさない場合の対処方法が記載されていないが、今後、記載するように施工者を指導していただきたい。 ②施工計画書を確認したが、リスクアセスメントが実施されていないので、実施するよう指導されたい。 ③一般車両が工事現場に突っ込んだ場合、単管が凶器となり運転者に突き刺さる可能性があるため、そのような場所では単管バリケードの使用を控えるよう施工者を指導していただきたい。 ④駐車場南西角の電線の支線が入口を一部塞いでいる。支線を何らかの方法で防護するか支線を撤去する必要があると思われるが、検討をお願いしたい。
 	

※ 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。