

令和4年6月

定期監査
結果報告書

恵庭市監査委員

《目次》

定期監査（工事等書面）報告書 1

定期監査（出先機関）報告書 5

恵 監 第 27 号
令 和 4 年 6 月 1 日

恵庭市長	原 田 裕 様
恵庭市議会議長	野 沢 宏 紀 様
恵庭市教育委員会教育長	岩 渕 隆 様
恵庭市選挙管理委員会委員長	真 藤 邦 雄 様
恵庭市農業委員会会長	龍 田 敏 雄 様
恵庭市公平委員会委員長	内 倉 真裕美 様

恵庭市監査委員 北 林 剛

恵庭市監査委員 柏 野 大 介

令和4年度定期監査結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条並びに恵庭市監査基準に基づく定期監査を実施したので、その結果に関する報告書を次のとおり提出します。

定期監査（工事等書面）報告書

1. 監査の期間

令和4年4月19日、20日

2. 監査の内容

（1）監査対象事務

令和3年度に契約した工事等の計画、設計、積算、入札・契約、施工等に係る事務
監査対象工事等は別紙のとおり。

（2）監査の着眼点

工事等に係る事務が法令等に準拠しているか、また、適切かつ効率的、経済的に執行されているかを着眼点とし、監査を実施した。

（3）監査の方法

所管課から事前に関係書類の提出を求め、監査の着眼点に沿って書面監査を行い、関係職員から説明を受け聴取した。

3. 監査の結果

監査の結果、工事等に係る事務は概ね適正に執行されていると認められたが、一部において指摘事項等があったことから、令和4年5月23日に監査結果の講評を所管部課を対象に行い、その内容を説明し改善及び検討を促した。

なお、指摘事項等の概要は、次のとおりである。

監査結果については、令和4年5月25日付で文書により所属長等に通知した。

《指摘事項》

・工事看板の写真が設置日に撮影がされていないことや工事写真が添付されていない箇所があることから、工事写真の適切な撮影について徹底されたい。

建設部建築課（小学校校内LAN設置工事（1工区））

・工事写真において一部撮影日付が判別しにくいものや追加変更箇所の写真が添付されていないものがあることから、適正に撮影するよう徹底されたい。

水道部上水道課（検満メーター取替工事第4工区）

・工事写真に日付黒板が無かったことにより年月日が確認できないものもあったことから、適正に撮影されるよう徹底されたい。

水道部下水道課（恵庭市公共下水道事業 基線通管渠布設工事第2工区）

《指導事項》

・遊具の見積書の一部に日付がないことから、適正な設計を行う上で日付の記載された見積書で対応されるよう見直しされたい。

建設部管理課（公園施設長寿命化改修工事）

《検討事項》

・工事関係書類に記載誤りや写真の添付漏れが散見されることから、チェック方法等の改善について検討されたい。

・道路施設補修において、工事で実施する場合とまちづくり協同組合の道路維持管理委託で実施する場合の区分が明確でないことから、一定の基準等について検討されたい。

・産業廃棄物の処理状況について写真が添付されていないが、他の工事では添付されているものもあることから、各工事の統一的な取り扱いについて検討されたい。

建設部管理課（道路施設補修工事（歩道補修））

・公園の改修整備においてワークショップを行わない場合、利用者への公園整備の意見集約方法について検討されたい。

・現場事務所の感染対策状況が確認できないことから、感染対策の実施状況が明確になるよう写真添付について検討されたい。

・建設業退職者共済未加入者がいるため建設業退職者共済加入を指導されているが、その後の加入状況が不明であることから、指導後の結果把握について検討されたい。

建設部管理課（公園施設長寿命化改修工事）

・伐採木の処理状況が不明なことから、処理がわかる写真の添付について検討されたい。

建設部管理課（街路樹管理委託業務）

・工事写真の日付が「月日」だけであることから、複数年に亘る工事については工事写真に「年」を記載するよう検討されたい。

・設計変更の金額が大きい場合、設計内容への影響も大きいことから、設計変更に対する管財・契約課の審査経緯がわかる書類の添付について検討されたい。

・当初契約の40%を超える大幅な設計変更があった本工事において、補助金の執行と予算流用の決裁はなされていたが、今後において大幅な設計変更がある場合は工事の変更内容を含めた決裁により、契約変更で対応するに至った経緯や理由等が明確となるような取り扱いについて検討されたい。

建設部土木課（有福橋補修工事）

・建設業退職者共済未加入者がいるため建設業退職者共済加入を指導されているが、その後の加入状況が不明であることから指導後の結果把握について検討されたい。

建設部建築課（市営住宅福住団地1号棟改修工事、恵庭中学校シャッター等改修工事）

・施工計画書における感染対策の内容が不十分であることから、ガイドライン等を踏まえた適切な感染対策について検討されたい。

水道部上水道課（検満メーター取替工事第4工区、基線通配水管布設替工事）

・事業の設計段階で参考見積は複数業者から徴取することが原則となっていることから、計画的に期間を設け適切に見積徴取されるよう検討されたい。

教育部教育総務課（恵庭市内小・中学校、小・中学校給食センターで使用する電力の供給）

(別紙)

令和4年度工事等書面監査対象一覧

No.	工事（業務）名	契約金額 （円）	工期（期間）	契約方法	所管課
1	緑と語らいの広場公共施設警備等業務委託	6,039,000	R3.4.1~R6.3.31	指名競争入札	生活環境課
2	最終処分場浸出水貯留槽補修工事	23,100,000	R3.11.9~R4.3.22	一般競争入札	廃棄物管理課
3	恵庭市リサイクルセンター運転管理委託	70,400,000	R3.4.1~R4.3.31	随意契約	
4	道路施設補修工事（歩道補修）	19,019,000	R3.9.9~R3.11.30	一般競争入札	管理課
5	公園施設長寿命化改修工事	31,306,000	R3.9.9~R3.12.20	一般競争入札	
6	街路樹管理委託業務	5,027,000	R3.9.1~R3.11.30	指名競争入札	
7	恵庭跨線橋補修工事（階段部）	42,394,000	R3.7.27~R3.12.10	一般競争入札	土木課
8	有福橋補修工事	109,989,000	R3.8.10~R4.3.30	一般競争入札	
9	全国都市緑化北海道フェア会場整備工事 その1	88,517,000	R3.8.10~R3.12.28	一般競争入札	
10	有福橋外補修設計委託業務	10,263,000	R3.7.20~R3.11.30	指名競争入札	
11	市営住宅福住団地1号棟改修工事	58,355,000	R3.4.1~R3.9.13	一般競争入札	建築課
12	小学校校内LAN設置工事（1工区）	25,153,700	R3.4.13~R3.8.25	一般競争入札	
13	恵庭中学校シャッター等改修工事	24,816,000	R3.11.24~R4.2.21	一般競争入札	
14	市営住宅恵央団地6号棟建設工事実施設計委託業務	16,593,280	R3.5.6~R3.11.1	指名競争入札	
15	検満メーター取替工事 第4工区	11,308,000	R3.4.28~R3.9.30	一般競争入札	上水道課
16	基線通配水管布設替工事	26,653,000	R3.8.10~R4.2.18	一般競争入札	
17	消火栓更新整備工事	11,924,000	R3.9.15~R4.1.28	一般競争入札	
18	恵庭市公共下水道事業 基線通管渠布設工事第2工区	75,009,000	R3.9.16~R4.2.2	一般競争入札	下水道課
19	恵庭市公共下水道事業 管渠調査委託業務	20,658,000	R3.9.30~R4.2.28	指名競争入札	
20	恵庭市内小・中学校、小・中学校給食センターで使用する電力供給	42,898,867	R3.8.1~R4.3.31	指名競争入札	教育総務課

定期監査（出先機関）報告書

1. 監査の期間

令和4年5月16日

2. 監査の対象

出先機関(対象施設)	所管部課
新町車庫管理事務所	総務部財務室管財・契約課
緑のふるさと森林公園管理棟	経済部花と緑・観光課
下水終末処理場	水道部下水終末処理場
消防署島松出張所	消防署島松出張所

3. 監査の実施場所

出先機関

※監査の実施にあたり、室内の換気、座席の間隔及び消毒などの感染対策を行った。

4. 監査の内容

(1) 監査対象事務

令和3年度に執行された施設の管理運営、備品管理及びその他関連事務

(2) 監査の着眼点等

市の事務が、関係法令等に基づき、①適正に執行されているか、②施設の管理運営、備品管理等が適正にされているか、③施設の危機管理体制が整備されているか等を着眼点とし、監査を実施した。

(3) 監査の方法

監査は、事前に着眼点、対象施設別の確認事項を通知し、関係書類の提出を求め書類監査を行い、その後、関係職員から内容を聴取した。

5. 監査の結果

監査の結果、施設の管理運営、備品管理及び危機管理体制並びにその他関連事務は、概ね適正に執行されていると認められたが、一部において検討事項があったことから、令和4年5月23日に監査結果の講評を行い、その状況や内容を説明し確認するとともに検討を促した。

なお、監査の結果については、令和4年5月25日付で文書により所属長等に対し通知した。出先機関ごとの監査結果は、次のとおりである。

(1) 新町車庫管理事務所

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施した。

- ①施設運営、備品管理の状況
- ②車両の利用、安全運転確保の状況
- ③危機管理体制
- ④台帳及び諸帳簿の整備等

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、次の事項について、所管課への講評を行い検討を促した。

《検討事項》

- ・施設の維持管理についてチェック表等はあるが、マニュアルが整備されていないことから、マニュアルの作成により適切な施設の維持管理について検討されたい。

(2) 緑のふるさと森林公園管理棟

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施し、公園内のいきがいセンター、アスレチック広場、ヒグマの出没場所（監視カメラの設置等）の現地を確認した。

- ①施設の利用状況
- ②施設の管理運営、備品管理の状況
- ③利用者の安全対策、危機管理体制
- ④台帳及び諸帳簿の整備

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、次の事項について、所管課への講評を行い検討を促した。

《検討事項》

- ・ヒグマの出没、自然災害が増加していることから、利用者の安全対策の強化と注意喚起の徹底について検討されたい。また、危機管理マニュアルの見直しについても検討されたい。
- ・緑のふるさと森林公園の利用者が減少傾向にあることから、「恵庭市レクリエーションの森管理運営協議会」における協議等により、施設の利用促進と安全対策の強化が図られるよう検討されたい。
- ・施設の管理日誌について管理職まで決裁がなされていないことから、適切な事務処理について検討されたい。
- ・施設に設置されている灯油タンク注入口が施錠がされていないことから、防犯対策のため施錠について検討されたい。

(3) 下水終末処理場

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施した。

- ①施設の管理運営、備品管理の状況
- ②包括的民間管理の実施状況
- ③危機管理体制
- ④台帳及び諸帳簿の整備

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、次の事項について、所管課への講評を行い検討を促した。

《検討事項》

- ・施設の管理マニュアルについて、内容が不明確な部分もあることから、包括的民間委託を進める上で具体的に整理するとともに、契約条件書との整合性を図るよう検討されたい。なお、施設の運転管理マニュアルに制定日、改訂履歴がないことから、整理されるよう検討されたい。
- ・下水道終末処理場が包括的民間委託に移行したことから、従来市が行っていた業務とのコスト比較や費用対効果等の検証について検討されたい。

(4) 消防署島松出張所

監査の着眼点、確認事項に基づき、次の項目について監査を実施した。

- ①施設の管理運営、備品管理の状況
- ②危機管理体制
- ③応急手当の普及啓発、査察の実施状況
- ④台帳及び諸帳簿の整備等

施設運営、備品管理及び施設の危機管理等について監査した結果、概ね適正に執行されていると認められた。

なお、次の事項について、所管課への講評を行い検討を促した。

《検討事項》

- ・施設管理マニュアルの施設点検表にチェックミスがあることから、形骸化しないよう適切なチェックの徹底について検討されたい。