

美祢市監査告示第2号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査（工事監査7月～11月分）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を別紙により公表する。

令和5年1月11日

美祢市監査委員 重村 暢之
同 荒山 光広

令和4年度定期監査（工事監査7月～11月）結果報告書

1 基準に準拠している旨

監査委員は、美祢市監査基準（令和2年監査委員訓令第1号）に準拠して監査を行った。

2 監査の種類

定期監査（地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査）

3 工事監査の対象

令和3年度工事

デジタル推進課、総務課、監理課、生活環境課、健康増進課、福祉課、子育て支援課、農林課、建設課、観光政策課、商工労働課、選挙管理委員会事務局、教育総務課、学校教育課、生涯学習スポーツ推進課、文化財保護課、世界ジオパーク推進課、施設課、市立病院事務部、美東病院事務部、消防本部

以上21所属

4 監査の着眼点及び主な実施内容

工事監査に当たっては、合規性、正確性、経済性、効率性、有効性の観点から、法令等に基づき、手続きが適正に執行されているか、計画、設計、積算、施工等の各段階において不経済な支出や施工不良等がないか、技術面から当該工事が適正に行われているかなどに重視し、監査を実施した。

また、定期監査並びに個別監査において、関係資料の試査並びに照査、必要に応じて関係職員から説明の聴取を行うとともに、監査を円滑に実施するため、事前調査における確認事項について回答を求めた。

監査の指摘事項等については、工事執行の是正のみならず改善を図ることを目的とし、措置状況の報告を求める。

5 監査の実施場所及び日程

場所 監査委員事務局及び現地

日程 令和4年7月4日から11月17日まで

6 工事監査の結果

関係資料のうち、試査及び照査により監査した限り、重要な点においておおむね適正に執行されていると認められた。しかしながら、一部に改善、是正を要する事項が見受けられたので、所要の措置を講ずるよう求める。

なお、軽微な事項については、監査実施時に口頭で改善を求めたところであるが、関係書類において、日付の記入漏れ等書類の不備が散見された。監理課が作成している「工事関係事務の手引き」を参考に、適切な事務の執行に努めていただきたい。

令和4年度定期監査(工事監査)結果

別紙

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
デジタル推進課			<p>【庁内NW導入に係るD-ONU設置工事(新消防庁舎・消防防災センター)】 【庁内NW導入に係るD-ONU設置工事(衛生センター・カルストクリーンセンター)】 ・同種の工事で少額の工事であるため、事務の合理化のため、2工事の一括発注できないか検討していただきたい。</p>	
総務課		<p>【起案等事務処理】 ・起工伺の決済日記入漏れが8件あった。</p>	<p>【美祢市災害時情報伝達手段整備工事】 ・当該工事は専門的かつ多額の費用が掛かる工事であり、工事の適正な執行と品質を確保するために施工管理業務を外部専門業者へ委託が検討していただきたい。</p>	
生活環境課		<p>【美祢市衛生センター整備事業の伴う生活環境影響調査等業務】 ・令和2年度繰越事業の出来高確認事務がされていなかった。</p>		
福祉課		<p>【美祢市地域活動支援センターひので空調設備改修工事】 ・業者の見積書を設計書に代用していた。</p>		

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
子育て支援課		<p>【秋吉保育園看板撤去工事】 【厚保保育園空調機取替工事】 ・工事完成通知書、引渡書、引取証、工事写真がなかった。</p>		
農林課		<p>【農村公園等管理業務 豊田前農村公園便所解体工事】 ・工事検査調書の請負金額が誤っていた。</p>	<p>【間波地区危険ため池(浴下ため池)改修工事】 ・本年度工事では堤体他の法面緑化工が実施されていなかった。早期に堤体他の安定化を図るためにも、優先して法面緑化工を施工すべきではなかったか検討していただきたい。</p>	<p>【森林環境保全直接支援事業 測量調査業務】 【森林環境保全直接支援事業 作業道測量設計業務】 【合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業 測量調査業務】 【合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業 作業道測量設計業務】 ・設計数量と実績値の乖離が大きい。また、業務の実施状況写真や実績報告書について、完成度の高いものを求めている。</p>
		<p>【裏山崩土取除事業常森地区裏山崩土取除工事】外4件 ・崩落土砂量の算出根拠が不明だった。</p>		<p>【単県農山漁村整備事業 林道本久線(本久1号橋)橋梁補修工事】 小規模な橋梁にもかかわらず費用が掛かっていた。経費軽減の工夫を行っていただきたい。</p>

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
建設課		【桜山総合公園ポンプ整備業務】 ・仕様書、予定価格調書がなく、ポンプの使用承認申請もなされていなかった。	【市道道路台帳修正業務】 ・継続的業務では、早期の計画的な執行について検討していただきたい。	【市道道路巡視業務】 ・1年間の業務契約であるが、中間払がされていない。中間払を行って、お金を早く回すことを考えてはどうか。
		【市道寺領ヒ田線外安全施設整備工事】 ・区画線設置が大幅に変更されていた。変更事由を明確にされたい。		
		【市道七田叔母ヶ河内線落石防護網設置工事】 ・施工代価表の単位の採用値が誤っていた。		
観光政策課		【秋吉台家族旅行村木製遊具設置業務】 ・設計書を業者見積書で代用していた。 ・業務責任者通知書がなかった。		
		【秋芳洞無線LAN設置工事】 【秋芳洞第2駐車場Wi-Fi整備工事】 ・HAB、ルーター、中継器等の工事材料承諾願いがなかった。		

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
商工労働課		<p>【道の駅おふく染色工房機器取替工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事金額の端数処理がされていなかった。 ・少額契約が少額工事用契約書を使用すべきところが請書で契約されていた。 		
選挙管理委員会事務局		<p>【参議院議員補欠選挙公営ポスター掲示場設置(美祢地域)業務】</p> <p>【第49回衆議院議員総選挙公営ポスター掲示場設置(美祢地域)業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務計画書、業務責任者届がなかった。 		
生涯学習スポーツ推進課		<p>【東厚コミュニティセンター給水ポンプ取替工事】</p> <p>【みどりの広場フェンス撤去工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計書の工事価格が1,000円単位になっていなかった。 		
		<p>【美祢図書館ロビーエアコン設置工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工程表、現場代理人届がなかった。 		
文化財保護課		<p>【金麗社公衆トイレ改修等工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計書を業者見積書で代用していた。 ・現場代理人届、工程表、監督職員通知書がなかった。 		

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
世界ジオパーク推進課		<p>【秋吉台科学博物館地球の歴史展示室内装修繕・改修工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計書を業者見積書で代用していた。 ・担当職員通知書がなかった。 		
		<p>【桃ノ木露天掘り跡駐車場整備工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雑工に土質改良工が追加されているが、工事変更契約の手続きがされていなかった。 		
施設課 (水道事業)		<p>【広谷浄水場緩速ろ過池砂洗浄業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務執行伺により設計書・予定価格等を添付して随意契約により起工すべきところ、物品購入・修繕等伺書により起工されていた。 ・担当職員通知、業務責任者の設置通知がされていなかった。 		
		<p>【水道施設整備台帳管理システム作成業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・変更設計により大幅な変更となっていたため、当初の見込みを精査されたい。 		

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
施設課 (水道事業)		【下村地区配水管布設工事外に伴う舗装工事】 ・設計書工事名と添付図面の工事名が異なっていた。		
		【上野・秋吉地区水道統合整備事業 送配水管布設に伴う第2配水池電気計装設備工事】 ・工事材料使用承認申請の手続きがされていなかった。		
		【上野・秋吉地区水道統合整備事業 送水管布設(1工区)工事】 ・設計書標題部の工事場所と図面の工事場所が異なっていた。		
		【上野・秋吉地区水道統合整備事業 野崎橋橋梁添架工事】 ・当初工程表と変更工程表が整合していなかった。		
施設課(下水道事業)				【農業集落排水事業】 【豊田前地区農業集落排水施設汚泥運搬業務】外7件 ・契約書貼付印紙の金額間違いが多い。業者に適切な指導を行っていただきたい。

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
美祢市立病院		<p>【グリーンヒル美祢ナースコール更新工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・完成写真等を整備されていなかった。 ・動作確認はどのようにしたか、確認できる資料がなかった。 		
美東病院		<p>【臨床検査室放射線空調更新工事】</p> <p>【外来改修に伴うLAN移設工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・起工伺に設計書が添付されていなかった。 ・機種選定に係る材料使用申請がされていなかった。 ・工事施行中や完成状況が確認できる写真がなかった。 		
消防本部		<p>【消防庁舎・消防防災センター建設に伴う山口県防災行政無線(地上系)設備移設業務】</p> <p>【消防庁舎・消防防災センター建設に伴う山口県防災行政無線(衛星系)設備移設業務】</p> <p>【美祢市消防庁舎・消防防災センター建設に伴う全国瞬時警報システム(Jアラート)設備移設業務】</p> <p>【美祢市消防庁舎・消防防災センターLANケーブル成端業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・いずれの業務も、設計書を業者見積書で代用していた。 		<p>【消防庁舎・消防防災センター建設に伴う山口県防災行政無線(地上系)設備移設業務】</p> <p>【消防庁舎・消防防災センター建設に伴う山口県防災行政無線(衛星系)設備移設業務】</p> <p>【美祢市消防庁舎・消防防災センター建設に伴う全国瞬時警報システム(Jアラート)設備移設業務】</p> <p>【美祢市消防庁舎・消防防災センターLANケーブル成端業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・衛星系、LANケーブルの業務では、契約書貼付印紙額が誤っていたため、事業者へ指導していただきたい。