

平成 2 1 年度

隨 時 監 查 報 告 書

平成 21 年 11 月 12 日提出

登 米 市 監 查 委 員

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項による随時監査

2 監査実施日及び対象

平成21年度に契約を行った建設工事を監査対象として、請負工事6件を選定した。

監査の実施日及び対象部署並びに対象事業については下記のとおりである。

実施日	監査対象	
	対象部署	対象事業
平成21年 10月20日	下水道課	・請第1号登米市浄化槽設置工事(6工区) ・請第83号登米市浄化槽設置工事(22工区)
平成21年 10月21日	農村整備課	・請第122号林道入土大柳津線1工区開設工事 ・請第123号林道入土大柳津線2工区開設工事
	土木管理課	・請第84号永田船越線道路補修工事
平成21年 10月22日	水道事業所	・登水請第09015号第90-水道104号線一部布設替他工事
	農村整備課	現地調査 ・請第122号林道入土大柳津線1工区開設工事 ・請第123号林道入土大柳津線2工区開設工事

3 監査執行者

監査委員 星 紘 毅

監査委員 清水上 芳 江

監査委員 庄子 喜 一

4 監査の方法

平成21年度に契約を行った建設工事を対象として、経済性、効率性、有効性の観点の主眼とし、監査基準に基づき起工からの手続き関係書類等について調査するとともに、関係職員から事業概要の聴取を行った。また、工事現場の進捗状況等確認のため現地調査を行った。

5 監査結果

建設工事に関する契約台帳をもとに工事完了検査済みの事業・工事中の事業等 6 件を対象に監査を実施した。その内容については、以下のとおりである。

(1) 全般的事項

文書の收受、通知の事務処理上いくつか改善を要する点が見られるので、今後は諸規程に基づき適切に事務処理されるよう注意されたい。

また、完了していない事業については、工事の進捗状況が遅延することのないよう慎重な準備を行い、計画的かつ適正な事務事業の執行に努められ、工期内完了を目指し努力されたい。

なお、監査を行なった個別事業についての意見は次のとおりである。

(2) 個別事項

・ 請第 1 号登米市浄化槽設置工事（6 工区）

事業概要	浄化槽設置工事 コンパクト型 5人槽 1基、7人槽 1基	
契約業者名	有限会社岡田組	
契約金額	当初	1,627,500 円
契約月日	当初	平成 21 年 4 月 22 日
工期	当初	平成 21 年 4 月 23 日から
		平成 21 年 6 月 22 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	着工・工程表と現場代理人等届通知に收受日印が押されていない なかつたので、今後は文書取扱規程に基づき收受日印を押印する よう注意されたい。 また、設置した浄化槽の維持管理のため、保守点検・管理状況 等を記録しておく台帳を整備されたい。	

・請第 83 号登米市浄化槽設置工事（22 工区）

事業概要	浄化槽設置工事 高度処理型 7人槽3基	
契約業者名	協業組合県北清掃公社	
契約金額	当初	3,528,000 円
契約月日	当初	平成 21 年 7 月 15 日
工期	当初	平成 21 年 7 月 16 日から
		平成 21 年 9 月 30 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	<p>着工・工程表と現場代理人等届通知に收受日印が押されていない なかったので、今後は文書取扱規程に基づき收受日印を押印する よう注意されたい。</p> <p>また、設置した浄化槽の維持管理のため、保守点検・管理状況 等を記録しておく台帳を整備されたい。</p>	

・請第 122 号林道入土大柳津線 1 工区開設工事

事業概要	工事施工延長 L=220.0m 幅員 W=4.0m（車道 W=3.0m） 切土 V=4,272 m ³ 法面保護工 A=1,101 m ² 排水工 N=1 式 路面工 A=765.5 m ² 安全施設工 L=79.5m	
契約業者名	有限会社柴清工業	
契約金額	当初	12,579,000 円
契約月日	当初	平成 21 年 8 月 25 日
工期	当初	平成 21 年 8 月 26 日から
		平成 22 年 3 月 15 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	<p>着工・工程表と現場代理人等届通知に收受日印が押されていない なかったので、今後は文書取扱規程に基づき收受日印を押印する よう注意されたい。</p>	

・請第 123 号林道入土大柳津線 2 工区開設工事

事業概要	工事施工延長 L=122.7m 幅員 W=4.0m 切土 V=1,593 m ³ 盛土補強工一式 法面保護工 A=613.9 m ² 排水工 N=1 式 路面工 A=477.4 m ² 安全施設工 L=128.5m	
契約業者名	株式会社鈴亀建設	
契約金額	当初	42,451,500 円
契約月日	当初	平成 21 年 9 月 2 日
工期	当初	平成 21 年 9 月 3 日から
		平成 22 年 3 月 15 日まで
繰越方法	なし	
監査意見	<p>着工・工程表と現場代理人等届通知に收受日印が押されていない なかったので、今後は文書取扱規程に基づき收受日印を押印する よう注意されたい。</p> <p>また、工事の追加発注を予定しているが、工期を延長し来年度 へ繰越さないよう努められたい。</p>	

・請第 84 号永田・船越線道路補修工事

事業概要	土留補修工事 施工延長 L=48.0m 土工（機械床堀） 土工（L 型擁壁工）構造物撤去 雑工（防護柵設置工、アス ファルト舗装工、立木処分工）	
契約業者名	有限会社スズコー	
契約金額	当初	4,452,000 円
契約月日	当初	平成 21 年 7 月 24 日
工期	当初	平成 21 年 7 月 27 日から
		平成 21 年 11 月 30 日まで
繰越手続	なし	
監査意見	関係事務処理、工事施行ともに概ね適正に行われている。	

・登水請第 09015 号第 90 - 水道 104 号線一部布設替他工事

事業概要	老朽管更新計画に基づき配水管の一部を布設替えするもの 878m (D 300×120m、D 200×758m)	
契約業者名	(株)菅慶	
契約金額	当初	45,024,000 円
契約月日	当初	平成 21 年 6 月 17 日
工期	当初	平成 21 年 6 月 18 日から
		平成 21 年 11 月 20 日まで
繰越手続	なし	
監査意見	入札等契約事務については、登米市契約規則の規定を準用して行われているので、使用する名称に注意されたい。 また、監督員通知については、適切な時期に行われたい。	