

監査報告第1号
平成30年（2018年）5月7日

札幌市監査委員 藤 江 正 祥
同 窪 田 もとむ
同 武 市 憲 一
同 本 郷 俊 史

定期監査等の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

記

監査の対象

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1 定期監査（事務監査） | 3 出資団体等監査 |
| 環境局 円山動物園 | 一般財団法人 札幌市下水道資源公社 |
| 白石区 市民部、保健福祉部 | 一般財団法人 札幌市水道サービス協会 |
| 清田区 市民部、保健福祉部 | 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 |
| 南区 市民部、保健福祉部 | 社会福祉法人 札幌慈啓会 |
| 西区 市民部、保健福祉部 | 社会福祉法人 ろうふく会 |
| | 大和リース株式会社 |
| | 北海道中央バス株式会社 |
| 2 定期監査（工事監査） | 社会福祉法人 常徳会 |
| 環境局 みどりの推進部 | 学校法人 大藤学園 |
| 交通局 高速電車部 | |

定期監査

(工事監査)

平成 29 年度定期監査（工事）報告書

監査の範囲

平成29年1月1日から平成29年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等及び平成29年4月1日から平成29年12月31日までに契約した土木、建築、設備工事等に係る工事設計、工事監理及び工事事務

監査の方法

前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出し、関係法令等に基づき適正かつ適切に執行されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。

また、特に「工事の品質管理」を取り上げ、重点的な監査を行った。

監査の期間

平成30年1月11日から同年3月28日まで

監査の結果

おおむね良好と認められたが、対象となった工事のうち、一部について注意、改善及び検討を要する事項がみられた。

第 1 指摘事項

1 工事設計

(1) 適正な設計書の作成と、チェック等を確実にすべきもの

【交通局高速電車部】

監査した工事等の設計、積算において、以下のとおり関係基準等の確認不足及び検算、審査等が不十分なことに起因する適正を欠いた事例がみられた。

工事等の設計に当たっては、積算基準や要領等の周知を徹底し、研修等により担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう組織を挙げて徹底されたい。

ア 「札幌市土木工事積算要領及び資料」では、設計変更時において新たに追加した工種の単価適用月日については、措置必要事項報告書(*)の起案時点とすることと定めているが、単価適用月が措置必要事項報告書の起案月と異なっていたもの

イ 工事で使用する仮設材を賃料として計上する際は、仮設材をリース会社から工事現場へ搬入する費用と使用した後の仮設材をリース会社へ返却する費用の往復分を計上する必要があるが、仮設材の運搬費が片道分しか計上されていないもの

ウ 機器の価格を見積りにより決定する際に徴収した見積書に記載された金額とは異なる金額を基にして、機器の価格を決定していたもの

エ 見積りにより主要機器費の価格を決定する際の端数処理の方法が、「札幌市交通局鉄・軌道車両製造請負積算要領」で定める方法と異なっていたもの

(*) 措置必要事項報告書：発注者（工事監督員）は、工事の施行に当たり、設計図書と実地とを調査し疑義が生じたとき、または工程、工法、工期等を変更する必要があると認められるとき等に、直ちにその事実を記載した措置必要事項報告書により上司に報告し、その措置について指示を受けなければならない。

第2 意見

1 非飛散性アスベスト廃棄物の飛散防止措置の記録について

【交通局高速電車部】

環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」では、非飛散性アスベスト(*)廃棄物の飛散を防止するため、運搬されるまでの間、覆いを設けたり、こん包するなど必要な措置を講ずるよう定めているが、今回監査した工事において、飛散防止措置の状況を写真等で確認できない事例がみられた。

発注者は、非飛散性アスベスト廃棄物の飛散防止措置が適切であることを確認するため、写真等の記録を残すよう監督職員に周知するとともに、受注者を指導するよう要望する。

(*) 非飛散性アスベスト：アスベストとセメントやけい酸カルシウム等を一体に成形した板等のアスベスト含有建材。そのままでは飛散性はないが、建築解体等に伴って発生した廃棄物は、破碎等により表面や破断面からアスベストが飛散して、健康や環境に影響を及ぼすおそれがある。

建設局 みどりの推進部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	防災・安全交付金事業 月寒公園 (D工区) 再整備 工事 (その1)	158,451,120	28.05.09 ～ 29.02.02	一般
2	丘珠空港緑地整備工事	25,477,200	28.10.18 ～ 29.03.24	一般
3	社会資本整備総合交付金事業 厚別山本公園造成工 事	212,712,480	28.10.18 ～ 29.03.16	一般
4	社会資本整備総合交付金事業 北園公園施設改修工 事	47,643,120	28.10.24 ～ 29.02.10	一般
5	豊平川緑地施設整備工事	19,212,120	28.11.07 ～ 29.01.25	一般
6	社会資本整備総合交付金事業 大学村の森施設改修 工事	25,229,880	28.11.14 ～ 29.03.13	一般
7	社会資本整備総合交付金事業 清田南公園再整備実 施設計	11,093,760	28.04.22 ～ 29.03.17	一般
8	社会資本整備総合交付金事業 天神山緑地基本・実 施設計	5,260,680	28.05.13 ～ 29.03.10	一般
9	社会資本整備総合交付金事業 もみじ台さくら公園 再整備工事	27,213,840	29.04.17 ～ 29.08.14	一般
10	社会資本整備総合交付金事業 厚別山本公園造成工 事 (その1)	173,384,280	29.05.01 ～ 29.11.26	一般
11	屯田西公園施設改修工事	37,616,400	29.06.05 ～ 29.09.30	一般
12	社会資本整備総合交付金事業 平岡樹芸センター施 設改修工事	28,371,600	29.07.03 ～ 29.09.30	一般
13	西岡みどり公園ほか2公園施設改修工事	1,132,920	29.06.30 ～ 29.08.13	随契
14	西野グリーン公園耐震性貯水槽整備工事	12,785,040	29.07.31 ～ 29.10.28	一般
15	社会資本整備総合交付金事業 光和わんぱく公園再 整備工事	23,472,720	29.07.31 ～ 29.11.27	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	社会資本整備総合交付金事業 すみれ公園再整備工事	35,847,360	29.08.07 ～ 29.12.04	一般
17	社会資本整備総合交付金事業 篠路わかば公園ほか 1公園再整備工事	24,816,240	29.08.07 ～ 29.12.14	一般
18	社会資本整備総合交付金事業 発寒よつば公園ほか 2公園再整備工事	13,777,560	29.08.28 ～ 29.11.27	一般
19	丘珠空港緑地整備工事	1,350,000	29.08.31 ～ 29.10.14	随契
20	里塚霊園施設改修工事	18,304,920	29.09.26 ～ 29.12.14	一般
21	八垂別特別緑地保全地区法面調査	4,044,530	29.06.02 ～ 29.09.19	一般

交通局 高速電車部

別表

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	高速電車走行路補修工事 (南北・東西線)	102,258,608	28.06.21 ～ 29.02.25	一般
2	社会資本整備総合交付金事業 路面電車山鼻線軌道 改良工事 (その1)	50,497,560	28.09.21 ～ 29.01.18	一般
3	社会資本整備総合交付金事業 資生館小学校前停留 場改修工事	107,558,280	28.11.08 ～ 29.03.17	一般
4	南北線高架部ポイントボックス改修工事	99,033,840	28.10.18 ～ 29.04.28	一般
5	東屯田通停留場改修工事	97,117,920	28.11.22 ～ 29.03.21	一般
6	地下部剥落防止ほか補修工事	19,913,072	28.11.29 ～ 29.03.18	一般
7	西車両基地水準測量	853,200	28.05.13 ～ 29.03.15	指名
8	琴似駅エレベータ設置土木建築工事実施設計	20,520,000	28.08.30 ～ 29.01.26	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
9	西8丁目停留場ほか18箇所改修工事実施設計	18,982,300	28.11.07 ～ 29.03.06	一般
10	東西線・東豊線軌道検測装置製作	65,124,000	28.08.31 ～ 29.03.25	一般
11	高架部伸縮継手製作	280,800	29.02.09 ～ 29.03.24	一般
12	社会資本整備総合交付金事業 路面電車山鼻線軌道改良工事(その2)	107,200,800	29.04.25 ～ 29.12.20	一般
13	山鼻19条停留場改修工事	72,530,640	29.07.04 ～ 29.10.31	一般
14	社会資本整備総合交付金事業 ロープウェイ入口停留場改修工事	90,231,840	29.06.20 ～ 29.11.06	一般
15	南北線高架部逆L橋脚補強工事	46,591,789	29.06.20 ～ 29.12.06	一般
16	石山通停留場改修工事	81,938,520	29.07.19 ～ 29.11.15	一般
17	北25条中間換気塔フェンス設置工事	2,395,293	29.09.26 ～ 29.12.05	一般
18	南車両基地フェンス補修工事	1,425,600	29.09.05 ～ 29.11.22	指名

(建築工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	バスセンター前駅ホーム階防火戸等設置ほか改修工事	56,166,480	28.09.13 ～ 29.03.17	一般
2	澄川駅耐震改修工事	1,025,800,200	28.12.27 ～ 30.09.19	一般
3	二十四軒庁舎煙突断熱材除去工事	6,480,000	28.12.05 ～ 29.02.02	随契
4	北18条駅駅務室漏水補修工事	442,800	29.01.06 ～ 29.01.17	随契
5	北18条駅駅務室操作卓上部漏水補修工事	464,400	29.01.24 ～ 29.02.02	随契

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
6	国際競争拠点都市整備事業 さっぽろ駅連絡通路改修建築工事	78,607,800	29.02.28 ～ 29.11.20	一般
7	発寒南駅ホーム階防火戸等設置工事	67,120,920	29.03.28 ～ 29.09.15	一般
8	東車両基地機器室改良建築工事	24,887,520	29.06.27 ～ 29.12.08	一般
9	新さっぽろ駅他1駅出入口上屋外部改修等工事	64,098,000	29.07.04 ～ 30.01.09	一般
10	シェルター下部塗装工事(その1)	8,856,000	29.08.29 ～ 29.11.24	一般
11	シェルター下部塗装工事(その2)	10,368,000	29.09.05 ～ 29.11.30	一般
12	新さっぽろ駅他1駅ロードヒーティング改修建築工事実施設計	1,137,130	28.07.19 ～ 29.01.10	一般
13	北18条駅他3施設出入口上屋ほか外部改修工事実施設計	1,698,840	28.09.13 ～ 29.01.20	一般
14	国際競争拠点都市整備事業 南北線さっぽろ駅コンコース階改修工事実施設計	13,727,358	28.10.11 ～ 29.03.24	一般
15	北34条駅天井裏被覆材改修工事実施設計	810,000	28.11.15 ～ 29.03.17	随契
16	東豊線大通西2丁目地下歩道整備工事監理	1,161,000	28.11.28 ～ 29.03.29	随契
17	南郷7丁目駅ホーム階防火戸等設置工事監理	2,566,080	29.06.26 ～ 29.12.26	随契
18	電車事業所屋上防水改修工事監理	699,840	29.09.15 ～ 30.01.11	随契

(設備工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	東車両基地信号機器室改良電気設備工事	252,720,000	27.10.28 ～ 29.01.27	一般
2	環状通東駅空調設備等改良工事	218,546,640	28.03.29 ～ 29.02.28	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
3	南北線大通駅照明設備更新工事	15,566,040	28.10.18 ～ 29.02.13	一般
4	自衛隊前駅他転てつ器制御装置更新工事	88,884,000	28.10.12 ～ 29.03.24	随契
5	東豊線大通駅西2丁目地下歩道整備機械設備工事	12,916,800	28.12.13 ～ 29.03.27	一般
6	国際競争拠点都市整備事業 さっぽろ駅案内標識等改良設備工事	69,060,600	29.02.14 ～ 29.11.27	一般
7	東車両基地機器室改良機械設備工事	14,357,732	29.07.04 ～ 29.12.15	一般
8	東西線8000形ATC/ATO制御装置用試験器更新	21,492,000	28.06.13 ～ 29.03.10	随契
9	東西線8000形車両コンプレッサー回転試験装置インバーター更新	9,072,000	28.08.31 ～ 29.03.28	随契
10	路面電车用2.5kVA補助電源装置	27,972,000	27.09.18 ～ 29.03.10	一般
11	南大通変電所回生電力貯蔵装置設置工事	144,720,000	27.10.06 ～ 29.01.31	一般
12	東西線白石駅ほか3駅配電設備更新工事	430,772,040	26.03.26 ～ 29.02.08	一般
13	電車線側柱建替工事(ロープウェイ電停改修)	1,987,200	29.06.26 ～ 29.08.31	随契
14	東豊線誘導無線装置更新	523,800,000	27.11.06 ～ 29.03.03	随契
15	磁気券対応改札機製造	183,600,000	28.07.20 ～ 29.03.30	随契

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契