

監査報告第1号
平成28年(2016年)4月28日

札幌市監査委員 藤 江 正 祥
同 窪 田 もとむ
同 宮 村 素 子
同 涌 井 国 夫

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(機構改革前)

1 定期監査(事務監査)

総務局	情報化推進部 オンブズマン事務局
市民まちづくり局	総合交通計画部
環境局	環境事業部
観光文化局	スポーツ部
中央区	市民部、保健福祉部
北区	市民部、保健福祉部
人事委員会事務局	

3 出資団体等監査

一般財団法人	札幌市環境事業公社
株式会社	札幌副都心開発公社
一般財団法人	札幌市交通事業振興公社
公益財団法人	札幌市生涯学習振興財団
一般財団法人	札幌市体育協会
社会福祉法人	札幌厚生会
社会福祉法人	北海道社会福祉事業団
社会福祉法人	札幌親会

2 定期監査(工事監査)

環境局	みどりの推進部
交通局	高速電車部

定 期 監 查

(工事監査)

平成 27 年度定期監査（工事）報告書

監査の範囲

平成27年1月1日から平成27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27年4月1日から平成27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（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）

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「工事施行中の安全対策」を取り上げ、重点的な監査を行った。

監査の期間

平成28年1月7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、重点項目についても指摘及び意見はないが、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 工事監理

(1) 工事写真の写真原本を提出すべきもの

【交通局高速電車部】

国土交通省の「営繕工事写真撮影要領」では、工事写真の撮影基準に基づいて撮影した写真原本（デジタルカメラの元データ又はネガ）を工事監督員に提出することと定めているが、建築及び設備工事において写真原本が提出されていない事例がみられた。

特にデジタルカメラで撮影した写真は容易に編集が可能であることから、提出された工事写真が適正であることを確認するためにも、写真原本の受領について職員に周知するとともに、受注者の指導に努められたい。

第2 意見

1 建設工事保険等の加入について

【環境局みどりの推進部、交通局高速電車部】

「札幌市建設工事請負契約約款」では、受注者は工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険(*)その他の保険に付さねばならないと定めているが、今回監査した土木工事において、設計図書に建設工事保険等の加入について記載されていない事例がみられた。

発注者は、受注者がその工事内容に見合った保険に加入するよう設計図書に記載するよう要望する。

(*) 建設工事保険：建設工事一般を対象とした保険で、工事現場において事故等により損害が生じた場合に、保険金が支払われる。公共工事では、事故の原因が受注者にはない場合には、復旧費用は発注者の負担となるが、その負担額は受注者の保険で賄われた部分を除く額となる。

2 個人情報の取扱いについて

【交通局高速電車部】

設備工事において工事成果品に個人情報に記載された名簿等が含まれている事例がみられた。

個人情報が記載された文書については、個人情報保護の観点から慎重に取り扱うことが必要となるため、不要な文書を受理しないよう、また工事関係書類に含まれる個人情報については、作成から廃棄に至るまで細心の注意を払って取り扱うよう職員に周知するとともに、受注者への指導に努めるよう要望する。

3 低濃度PCB廃棄物の運搬の記録について

【交通局高速電車部】

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物(*)の適正な処理の推進に関する特別措置法」等では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「PCB廃棄物」という。）を保管する事業者である発注者は、工事によって排出されたPCB廃棄物を、定められた保管場所まで自ら運搬するか、知事の許可を受けた業者に運搬を委託しなければならないこととされている。

しかし、監査した設備工事において、低濃度PCB廃棄物(*)の運搬についての記録が無いものがみられた。

保管する事業者が自らの責任において確実に適正に処理したことを、写真

等の記録に残すよう要望する。

(*) ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油等として広く使われていたが、毒性が強く健康被害などを引き起こし、製造・輸入が禁止された。

製品としては、電力用のトランスの絶縁油、コンデンサ、蛍光灯の安定器等の電気機器に多く使われた。

環境中で分解されにくく生物への蓄積性が高いため、環境汚染が深刻な問題になることから、特別管理産業廃棄物として、法律で取扱いが厳しく規制されている。

(*) 低濃度PCB廃棄物とは、PCB濃度が0.5mg/kgを超え5000mg/kg以下のもので、運搬についてはPCB廃棄物と同じ扱いとなる。

環境局 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 (C-1工区) 再整備工事	345,017,880	26.05.19 ～ 27.01.23	一般
2	社会資本整備総合交付金事業 澄川サニー公園再整備工事	93,810,960	26.07.29 ～ 27.01.24	一般
3	札幌芸術の森屋外施設改修工事 (その1)	27,290,520	26.09.16 ～ 27.01.03	一般
4	二十四軒さいわい公園耐震貯水槽整備工事	20,721,960	26.09.30 ～ 27.01.07	一般
5	豊陵公園耐震貯水槽整備工事	20,568,600	26.09.30 ～ 27.01.07	一般
6	防災・安全交付金事業 月寒公園 (D工区) 実施設計	23,556,079	26.03.24 ～ 27.03.25	一般
7	小金湯さくらの森出入口修正設計 (その2)	972,000	26.10.23 ～ 27.02.20	随契
8	社会資本整備総合交付金事業 もみじ台緑地管理事務所外構実施設計	810,000	26.11.06 ～ 27.02.13	随契
9	前田森林公園カナル受水施設改修工事	6,799,680	27.04.20 ～ 27.07.10	一般
10	札幌芸術の森施設改修工事 (その1)	42,015,240	27.04.27 ～ 27.08.24	一般
11	社会資本整備総合交付金事業 平岡公園施設改修工事	32,640,840	27.04.27 ～ 27.08.07	一般
12	あいの里・福移の森緑地ほか1公園整備工事	648,000	27.04.16 ～ 27.05.25	随契
13	北野ふよう公園整備工事	1,328,400	27.05.21 ～ 27.07.19	随契
14	茨戸西そうせい公園造成工事	25,841,160	27.07.13 ～ 27.10.20	一般
15	月寒公園ほか3公園整備工事	2,574,720	27.07.09 ～ 27.09.06	随契

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 あつべつちびっこ公園再整備工事	27,324,000	27.08.03 ～ 27.11.17	一般
17	社会資本整備総合交付金事業 あいの里まんぼう公園再整備工事	31,449,600	27.08.24 ～ 27.12.01	一般
18	社会資本整備総合交付金事業 北郷公園再整備工事(その2)	191,752,012	27.10.20 ～ 28.03.25	一般
19	白旗山連絡橋新設工事	58,364,254	27.11.02 ～ 28.03.25	一般
20	新川すみれ公園ほか2公園再整備工事	21,142,847	27.11.02 ～ 28.03.25	一般
21	東雁来公園整備工事	1,749,600	27.10.08 ～ 27.12.06	随契
22	札幌芸術の森法面調査	2,872,422	27.06.05 ～ 27.10.02	一般
23	藻岩下公園修正設計	928,800	27.05.14 ～ 27.08.21	随契
24	手稲平和霊園石垣改修工事実施設計	967,606	27.06.05 ～ 27.11.01	一般
25	厚別川緑地実施設計	2,111,208	27.10.30 ～ 28.03.22	一般
26	丘珠空港緑地実施設計	2,943,695	27.11.20 ～ 28.03.25	一般
27	厚別山本公園造成(メインエントランスほか)実施設計	7,317,000	27.11.20 ～ 28.03.25	一般

交通局 高速電車部

(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)	94,801,086	26.07.01 ～ 27.02.17	一般
2	南基地車庫外軌道桁步行板設置工事	9,892,800	26.09.30 ～ 27.02.18	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
3	地下構造物剥落防止補修工事 (東豊・東西線)	10,800,000	26.10.21 ～ 27.01.13	一般
4	高速電車走行路補修工事 (南北・東西線)	70,967,104	27.06.16 ～ 27.12.02	一般
5	路面電車山鼻線ほか2線軌道改良工事实施設計	11,826,000	26.06.10 ～ 27.03.26	一般
6	高架部ポイントボックス改修工事实施設計	14,742,000	26.09.02 ～ 27.01.29	一般
7	南北線高架部逆L式橋脚補強実施設計	6,020,568	27.06.16 ～ 27.09.23	一般
8	西車両基地水準測量	788,400	26.05.28 ～ 27.03.15	随契
9	社会資本整備総合交付金事業 路面電車ループ化軌道工事 (その1)	12,852,000	26.12.02 ～ 27.03.27	一般
10	社会資本整備総合交付金事業 一般国道36号舗装復旧工事	137,694,600	26.10.28 ～ 27.03.24	一般
11	路面電車ループ化軌道工事修正設計	25,169,400	26.09.26 ～ 27.03.25	随契

(建築工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	社会資本整備総合交付金事業 大通交流拠点南北線大通駅建築工事	549,629,759	25.07.30 ～ 27.03.18	一般
2	南平岸駅耐震改修工事	788,598,119	25.10.01 ～ 27.03.20	一般
3	東車両基地信号機器室等改良建築工事	44,290,800	26.07.29 ～ 27.02.27	一般
4	豊水すすきの駅他1駅トイレ改良建築工事	33,559,920	26.10.14 ～ 27.02.27	一般
5	西28丁目駅2番出入口風除扉改修工事	1,452,600	26.10.21 ～ 27.01.16	随契
6	新さっぽろ駅他4駅転落防止ゴム設置工事	48,341,880	26.10.21 ～ 27.03.19	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
7	平岸駅他7駅コンコース手摺改修ほか工事	22,982,400	26.11.18 ～ 27.02.24	一般
8	平岸駅(2番出入口)階段下施設詰所天井解体工事	313,200	27.01.20 ～ 27.01.29	随契
9	二十四軒庁舎他4施設外部改修ほか工事	33,078,240	27.03.31 ～ 27.08.07	一般
10	宮の沢駅ホーム階防火戸等設置工事	59,875,200	27.03.31 ～ 27.09.30	一般
11	東西線大通駅ホーム階軌道部漏水補修工事	2,160,000	27.04.09 ～ 27.04.30	随契
12	シェルター下部塗装工事(その5)	10,335,600	26.08.04 ～ 27.10.02	一般
13	菊水駅換気塔外壁改修工事	383,400	27.10.15 ～ 27.11.28	随契
14	豊水すすきの駅5番出入口外壁パネル補修工事	421,200	27.11.06 ～ 27.12.11	随契
15	社会資本整備総合交付金事業 大通交流拠点南北線 大通駅工事監理	22,050,000	25.07.29 ～ 27.03.30	随契
16	澄川駅耐震改修工事実施設計	35,964,000	26.06.04 ～ 27.03.20	随契
17	新さっぽろ駅他4駅転落防止ゴム設置工事監理	1,474,200	26.10.24 ～ 27.03.25	随契
18	宮の沢駅ホーム階防火戸等設置工事監理	2,592,000	27.03.30 ～ 27.10.16	随契
19	バスセンター前駅ホーム階ほか天井裏被覆材改修工 事実施設計	1,306,663	27.06.09 ～ 27.11.30	一般
20	東西線乗務係女性用設備改修他建築工事実施設計	831,600	27.06.19 ～ 27.11.25	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	新道東駅空調設備等改良工事	143,119,440	26.04.30 ～ 27.03.12	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
2	新道東駅空調設備等改良工事監理	3,153,600	26.05.23 ～ 27.03.20	随契
3	琴似駅エレベーター更新工事	38,880,000	26.10.21 ～ 27.03.10	一般
4	自衛隊前駅エレベーター更新工事	38,880,000	27.05.19 ～ 28.11.30	一般
5	平岸駅照明設備更新工事	35,856,000	26.11.18 ～ 27.03.20	一般
6	平岸駅照明設備更新工事監理	1,400,760	26.11.18 ～ 27.03.30	随契
7	南北線乗務庁舎換気設備工事	448,200	27.01.13 ～ 27.03.13	随契
8	大谷地駅他1駅電力監視盤製造	6,264,000	26.12.10 ～ 27.03.11	一般
9	東豊線9000形車両用継電器試験器製造	8,640,000	26.08.20 ～ 27.03.24	一般
10	東豊線運転状況記録地上装置	54,000,000	27.03.31 ～ 28.03.25	随契
11	琴似変電所サイリスタ整流器改造	60,480,000	25.05.09 ～ 27.02.27	随契
12	琴似変電所変電設備更新工事	716,800,979	25.03.05 ～ 27.03.19	一般
13	路面電車負き電線更新工事	52,798,089	26.09.23 ～ 27.03.16	一般
14	スパン線補修工事	2,268,000	27.03.04 ～ 27.03.31	随契
15	東豊線光ファイバーケーブル布設工事	57,456,000	26.04.01 ～ 27.02.02	一般
16	東豊線ホーム映像伝送装置新設	518,400,000	27.01.14 ～ 29.03.24	随契
17	東豊線案内表示設備更新工事	515,656,800	27.02.03 ～ 28.02.26	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
18	マルチ券売機製造	345,600,000	26.08.25 ～ 27.03.27	一般
19	社会資本整備総合交付金事業 路面電車ループ化電気設備工事その2	187,974,000	26.09.24 ～ 27.03.27	一般
20	社会資本整備総合交付金事業 路面電車ループ化電気設備工事その2 監理	4,914,000	26.09.24 ～ 27.03.30	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