

\*ホームページの公開にあたっては、白色のページは省略しています。  
そのため、ページ番号が連続しない場合がありますが、落丁ではありません。

平成25年度

## 定期監査(後期)結果報告書

平成26年2月

新宿区監査委員

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 9 項の規定により、平成 25 年度定期監査（後期）の結果に関する報告を決定したので、次のとおり提出する。

平成 26 年 2 月 17 日

新宿区監査委員	山 岸	美佐子
同	猿 橋	敏 雄
同	岩 田	一 喜
同	赤 羽	つや子

# 目 次

## I 学校等

第1	実施期間	1
第2	監査対象部等	1
第3	監査事項	1
第4	監査の方法	1
第5	監査の結果	1
第6	重点事項	2
第7	まとめ	6

## II 工事

第1	実施期間	7
第2	監査対象部局等	7
第3	監査事項	7
第4	監査の主眼点	8
第5	監査の方法	8
第6	監査の結果	8
第7	まとめ	9

## 別 表

別表1	学校等監査日程	10
別表2	工事監査日程	11
別表3	設計委託、監理委託を行った工事	12

## I 学校等

### 第1 実施期間

平成25年9月13日（金）から平成26年2月7日（金）まで

### 第2 監査対象部等

江戸川・早稲田・牛込仲之・東戸山・花園・天神・戸塚第三・落合第三・落合第六・西新宿の各小学校、牛込第二・西早稲田・落合第二の各中学校、新宿養護学校、早稲田・牛込仲之・東戸山・花園・落合第三の各幼稚園

### 第3 監査事項

平成25年度における予算及び事務事業の執行状況並びに財産及び物品の管理状況について、監査を実施した。

なお、「金券類等の管理について」を重点事項として監査した。

### 第4 監査の方法

監査委員及び事務局職員は、別表1の日程により、監査資料、関係書類、帳票等を調査するとともに、学校長等からの説明を聴取し、質疑を行い監査した。

### 第5 監査の結果

平成25年度における予算及び事務事業の執行状況並びに財産及び物品の管理については、おおむね適正に行われているものと認められた。

また、重点事項については後記「第6 重点事項」のとおりである。

## 第6 重点事項

### 1 監査の観点

郵券を始めとする金券類はその性質上、紛失その他事故のないよう厳重な管理が求められており、定期監査の基本項目として検証を行っているところである。

前期定期監査においても同項目を取り上げたが、引き続き通帳等を含む金券類全般について、公金等管理マニュアルに沿った保管や適切な使用が行われているか、後期定期監査において重点的に検証を行った。

また、学校等においては給食費や教材費といった預り金等が存在しており、他自治体において給食費の着服事件や教材費の紛失事件があったこと等を踏まえると、事故防止のためのチェック体制を確認することも必要である。

そのため、合わせて「預り金等\*」についても適切な取扱いが行われているか、重点事項として取り上げ監査を行った。

\*「預り金等」とは、各学校等の教育活動における実費負担に伴う現金や通帳を指す。

### 2 監査対象

監査実施時点において保有している金券類（郵券、はがき、レターパック、現金書留封筒、タクシー券（つり銭を含む。）、通帳、キャッシュカード、その他金券類。以下同じ。）及び預り金等を対象とした。

### 3 主な着眼点

- (1) 金券類の使用手続きや保管は、適正に行われているか。
- (2) 事故防止のためのチェック機能は働いているか。
- (3) 金券類の在庫や受入等は、使用状況にあった適切なものとなっているか。
- (4) 預り金等は、公金に準じた取扱いが行われているか。

#### 4 金券類等の状況

##### (1) 金券類

主な金券類として、下記のものを確認した。

(数値は監査実施時点におけるもの。)

対象学校等	郵券等金額 (円)	タクシー券金額 (円)		
		タクシー カード	クーポン券	つり銭
小学校 (10校)	504,150	80,260	7,500	570
中学校 (3校)	216,670	21,210	5,300	310
特別支援学校 (1校)	25,190	36,210	12,900	90
幼稚園 (5園)	9,430	0	0	0
合計	755,440	137,680	25,700	970

郵券等金額は、はがき、レターパック、現金書留封筒の金額を含む。

その他、所持していた金券類として、通帳、プリペイドカードを確認した。

##### (2) 預り金等

預り金等は、今回の監査対象の1幼稚園を除いた学校等において確認された。

預り金等として給食費、教材費があり、給食費は原則として郵便振替口座で取り扱われていた。また、教材費は、小学校は現金、中学校は原則として郵便振替口座、特別支援学校及び幼稚園は通帳の口座で取り扱われていた。

なお、給食費については、独立した会計となっており複数人で管理されていること、現金の取扱いについて適切な保管や確認がされていること、支払いは請求書に基づき適切に行われていることを確認した。教材費については、現金の場合、適切な保管や確認がされていること、通帳の場合、印鑑やキャッシュカードが適切に保管されていることを確認した。

(3) 着眼点別の確認事項

ア 金券類の使用手続きや保管は、適正に行われているか。

公金等管理マニュアルが整備されており、必要な受払簿が備えられていた。

また、監査当日の保管枚数は適正であった。

イ 事故防止のためのチェック機能は働いているか。

公金等管理マニュアルに基づく公金等点検確認簿を備え、月ごとに学校長等による必要なチェックが行われていた。

ウ 金券類の在庫や受入等は、使用状況にあった適切なものとなっているか。

監査実施時点の金券類の残高については適正であった。また、平成24年度当初からの受払簿を調査したところ、金券類の受入れ等はおおむね年度当初の所持枚数や使用状況に対応したのものとなっていた。

なお、払出実績がない郵券等は12校、タクシー券は1校で確認された。

払出実績がない郵券等やタクシー券は、以下の表のとおりである。

(平成24年度当初から監査実施時点までの間払出実績のなかったもの。)

種 類		枚 数 (枚)	金 額 (円)	対象19校園中の保有する学校等の数
郵 券 等	120円切手	15	1,800	1
	270円切手	3	810	1
	50円はがき	211	10,550	8
	100円往復はがき	72	7,200	10
	現金書留封筒	22	440	3
	合 計	323	20,800	
タ ク シ ー 券	クーポン券		12,900	1
	つり銭		90	1
	合 計		12,990	

エ 預り金等は、公金に準じた取扱いが行われているか。

給食費、教材費とも受払について記録がとられており、必要な証憑類が揃っていた。また、受払状況については学校長等により必要に応じてチェックが行われていた。



## 第7 まとめ

今回監査を行った小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の事務については、公表すべき指摘事項は認められなかった。

なお、教育委員会事務局及び学校等に対して、日々の業務遂行にあたって心掛けてもらいたいことは以下のとおりである。

教育委員会事務局は学校等に対して、払出実績のない金券類について効果的かつ効率的な活用を行うよう指導されたい。

また、支払いに時間を要した事例があった。支出に係る事務処理については、これまでも遅延による相手方への不利益について意見を述べてきており、迅速に対応されたい。

このほかにも、学校等に対し、監査委員及び監査委員の命を受けた事務局職員から改善を要望した事項があった。

今後の事務処理及び事業執行にあたっては、是正されることを望むものである。

## Ⅱ 工事

### 第1 実施期間

平成25年9月13日（金）から平成26年2月7日（金）まで

### 第2 監査対象部局等

区長室危機管理課、総務部施設課、みどり土木部道路課、  
みどり土木部みどり公園課、教育委員会事務局学校運営課

### 第3 監査事項

- 1 監査実施日現在、施工中及び工事が完了したもので、起工金額500万円以上の工事を対象とし、別表2のとおり実施した。
- 2 平成20年度から平成25年度9月30日までに設計委託・監理委託を行った工事（以下「委託工事」という。）を対象とし、平成23年度以降のものは調査票等により別表3のとおり実施した。

実施件数の内訳は以下の表のとおりである。

工事監査実施件数

	500万円以上の工事	委託工事
区長室	0	3 (1)
総務部	12	85 (65)
みどり土木部	2	22 (20)
教育委員会事務局	1	3 (1)
合計	15	113 (87)

※委託工事件数の（ ）内の数字は平成20年度から  
平成22年度までの件数

## 第4 監査の主眼点

- 1 計画・設計・積算・契約・実施・監理の各段階において
  - (1) 技術面等からみて工事が、適切かつ効率的に執行されているか。
  - (2) 工事は法令の定めるところに従い適正に行われているか。
  
- 2 委託工事において
  - (1) 委託の規模や内容が効果的・効率的であったか。
  - (2) 職員の技術力向上にどのような効果があったか。

## 第5 監査の方法

監査委員及び事務局職員は、別表2の日程により、起工書等起工・決定に係る関係書類、契約書類等契約に係る関係書類、工事記録写真等施工に係る関係書類を調査するとともに所管部局の課長等から説明を聴取し質疑を行った。

施工途中の現場の実地監査においては、工事現場と各種関係書類との照合を行い、工事実施状況、工事監理状況を確認した。

また、工事現場における安全対策、第三者への危害防止措置状況について確認した。

委託工事については調査票及び委託の起工・決定に係る関係書類、契約書類等契約に係る関係書類によって、規模や内容において効果的・効率的であったか、職員の技術力向上にどのような効果があったかを主眼点として監査を実施した。

## 第6 監査の結果

今回の監査に係る工事の計画・設計・積算・契約・実施・監理については、おおむね適正に行われていると認められた。

設計委託、監理委託についてもおおむね適正であった。

## 第7 まとめ

今回監査した工事のうち、起工金額 500 万円以上の工事については主観点からの問題は特に見受けられなかった。

今回監査した工事のうち、委託工事については工事を委託する場合各課は委託の基準等を定めて行っていた。同時に、職員の技術力向上の取組もされていた。

職員の技術力向上に関する取組としては、委託した設計や監理に携わることにより知識や経験の習得を目指していた。

しかしながら、習得すべき職員がそのことを意識せずに職務に携わっていたのでは技術力の向上は難しい。

経験の少ない者でも委託した内容をチェックする能力が身に着くよう、委託工事は職員の技術力向上を図る良い機会と捉え、積極的な職員の育成に努められたい。

また委託をさらに効果的・効率的なものとするために、委託の基準等を守り、費用対効果など総合的に検討して委託されたい。

工事を委託する場合には、受託者に対し、区が提示した仕様書等の設計図書に基づき設計が行われているか、現場監理が行われているか確認することが重要であることから、現場確認や指導を通して適切な工事が確保できるよう配慮されたい。

別表 1 学校等監査日程

[※は監査委員による実地監査]

実施年月日	施設名
平成25年11月19日(火)	新宿養護学校
平成25年11月20日(水)	落合第六小学校
平成25年11月26日(火)	早稲田小学校・幼稚園 牛込仲之小学校・幼稚園 落合第二中学校
平成25年11月28日(木)	花園小学校・幼稚園 天神小学校
平成25年11月29日(金)	江戸川小学校 牛込第二中学校
平成25年12月 3日(火)	東戸山小学校・幼稚園 西早稲田中学校
※ 平成25年12月 6日(金)	早稲田小学校・幼稚園 落合第二中学校
平成25年12月10日(火)	戸塚第三小学校 落合第三小学校・幼稚園 西新宿小学校
※ 平成25年12月12日(木)	牛込仲之小学校・幼稚園 落合第六小学校

別表2 工事監査日程

〔※は監査委員による実地監査〕

実施年月日	件名等
平成25年10月 2日(水)	工事監査案件15件の概要聴取
平成25年10月11日(金)	監査委員実地監査概要説明
平成25年10月15日(火)	※(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センター等建設工事 契約金額 1,298,514,000円
	※(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センター等建設電気設備工事 契約金額 250,551,000円
	※(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センター等建設給排水設備工事 契約金額 125,790,000円
	※(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センター等建設空調換気設備工事 契約金額 270,900,000円
	※(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センター等建設昇降機設備工事 契約金額 18,744,925円
	※区民ふれあいの森(A・Bゾーン)整備工事 契約金額 283,500,000円
	新宿区立新宿中学校太陽光発電設備設置工事 契約金額 11,484,900円
	道路維持工事(その5)治水対策 契約金額 21,840,000円
平成25年10月16日(水)	(仮称)新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設工事 契約金額 580,650,000円
	新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設電気設備工事 契約金額 198,450,000円
	新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設機械設備工事 契約金額 176,400,000円
	新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設昇降機設備工事 契約金額 18,316,200円
	旧新宿区立西早稲田高齢者作業所改修工事 契約金額 18,648,000円
	旧新宿区立西早稲田高齢者作業所改修電気設備工事 契約金額 13,160,700円
	旧新宿区立西早稲田高齢者作業所改修機械設備工事 契約金額 40,845,000円

契約金額は監査実施日現在の金額

別表3 設計委託、監理委託を行った工事

課名	実施年度	委託種別	件名	等	契約金額
危機管理課	23年度	監理	新宿区同報系防災無線デジタル化工事監理業務委託		¥4,620,000
	24年度	設計	災害情報システム再構築設計業務委託		¥4,735,500
	25年度	設計	災害情報システム再構築実施設計業務委託		¥2,310,000
施設課	23年度	設計	(仮称)新宿区立西戸山第二中学校施設活用整備工事実施設計業務委託		¥21,735,000
			(仮称)新宿区立柏木子ども園整備工事実施設計業務委託		¥3,937,500
			(仮称)新宿区立落五・中井子ども園整備工事実施設計業務委託		¥4,410,000
			新宿区立大久保三丁目アパート外1施設耐震補強及び内部改修工事実施設計業務委託		¥24,150,000
			(仮称)新宿区立戸山シニア活動館耐震補強及び改修工事実施設計業務委託		¥16,275,000
			(仮称)新宿区立西新宿シニア活動館耐震補強及び改修工事実施設計業務委託		¥14,668,500
			(仮称)上落合防災活動拠点新築工事設計業務委託(基本設計、実施設計及び解体設計)		¥9,660,000
			(仮称)新宿リサイクル活動センター等新築工事設計業務委託(基本設計及び実施設計)		¥16,170,000
			(仮称)新宿区立落合第一小学校情緒障害等通級指導学級等増築その他工事設計業務委託(基本、実施及び解体)		¥15,645,000
			新宿区四谷特別出張所等区民施設非常電源整備工事設計業務委託		¥5,670,000
			新宿区立戸塚第一小学校外1校校庭及び屋上防水改修工事実施設計業務委託		¥1,932,000
			(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センター等新築工事設計業務委託(基本設計+実施設計)		¥11,392,500
			新宿区立東五軒町とぶき館外壁調査及び屋上防水その他改修工事実施設計業務委託		¥3,663,450
			新宿区立長延保育園耐震補強に伴う内部改修工事実施設計業務委託		¥3,255,000
			(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センター等建設工事設計変更業務委託		¥249,900
			新宿区立大久保第二保育園解体工事設計業務委託		¥2,415,000
			新宿区新宿清掃事務所外壁調査業務委託		¥2,551,500
			新宿区立牛込仲之小学校外3校外壁調査業務委託		¥23,100,000
			新宿区立中落合子ども家庭支援センター外壁調査業務委託		¥1,932,000
			新宿区立赤城生涯学習館耐震調査及び診断業務委託		¥2,415,000
			新宿区立中央図書館移転に係る実施設計業務委託		¥14,490,000
			新宿区立大久保第二保育園解体工事設計業務委託		¥2,415,000
			新宿区役所本庁舎耐震診断調査業務委託		¥14,280,000
			旧新宿区立戸山中学校仮診療所設置設計業務(設備)委託		¥497,700
			旧新宿区立戸山中学校仮診療所設置設計業務(建築)委託		¥497,700
			新宿区立早稲田南町保育園外壁調査業務委託		¥3,996,300
			新宿区角管特別出張所中央監視装置等改修設計業務委託		¥2,835,000
			(仮称)新宿保健センター・新宿区医師会館等建設設計業務委託(基本、実施及び解体設計)		¥34,020,000
			新宿区榎町特別出張所等区民施設太陽光発電設備設置設計業務委託		¥1,806,000
	監理	新宿区立高田馬場創業支援センター等改修工事監理業務委託		¥7,350,000	
		新宿区立あゆみの家改修工事監理業務委託		¥5,040,000	
		新宿区社会福祉協議会事務所等整備改修工事監理業務委託		¥7,875,000	
		(仮称)小滝橋地域防災活動拠点整備工事監理業務委託		¥5,628,000	
		(仮称)新宿区立落五・中井子ども園幼児園舎整備建築その他工事監理業務委託		¥3,780,000	
		新宿区立戸山第二保育園耐震補強に伴う内部改修工事監理業務委託		¥5,985,000	
		新宿区立柏木子ども園整備工事監理業務委託		¥4,653,810	
		新宿区立大久保三丁目アパート外1施設耐震補強その他工事監理業務委託		¥9,975,000	
	(仮称)新宿区立新宿リサイクル活動センター等建設工事監理業務委託		¥36,750,000		
	24年度	設計	旧新宿区立西早稲田高齢者作業所内部改修その他工事実施設計業務委託		¥8,085,000
			新宿区立若葉高齢者在宅サービスセンター外壁調査及び屋上防水改修工事実施設計業務委託		¥2,928,450
			新宿区立区民健康村外壁調査及び屋上防水改修工事実施設計業務委託		¥6,268,500
			北新宿特別養護老人ホーム外壁調査及び屋上防水改修工事実施設計業務委託		¥4,666,200
			新宿区立大久保小学校外2校屋上防水改修工事実施設計業務委託		¥2,835,000
			新宿区立柏木小学校外3校屋上防水改修工事実施設計業務委託		¥4,147,500
			新宿区立榎町子ども家庭支援センター冷暖房換気設備改修工事実施設計業務委託		¥5,775,000
			新宿区立赤城生涯学習館耐震補強及び改修工事実施設計業務委託		¥4,672,500
			新宿区立中落合子ども家庭支援センター外1施設内部改修工事実施設計業務委託		¥3,685,500
新宿区立富久小学校外2校校庭改修工事実施設計業務委託				¥3,129,000	
四谷ひろば東側擁壁改築工事実施設計業務委託				¥3,129,000	
(仮称)新宿区精神障害者支援施設新築工事設計業務委託(基本設計、実施設計及び解体設計)				¥19,950,000	
新宿区立新宿養護学校避難滑り台設置工事実施設計業務委託				¥1,690,500	
新宿区若松町特別出張所等区民施設外壁調査及び屋上防水改修工事実施設計業務委託				¥4,327,050	

施設課	24年度	監理	新宿区役所本庁舎耐震仮補強工事実施設計業務委託	¥12,600,000
			新宿区立西新宿小学校外1施設擁壁改築工事設計業務委託	¥2,142,000
			旧新宿区立西戸山第二中学校屋内運動場ガラス交換その他工事設計業務委託	¥498,750
			新宿区立津久戸小学校外1校外壁調査業務委託	¥17,325,000
			新宿区立落合第五小学校東南道路拡幅及び擁壁改築設計業務委託	¥4,200,000
			新宿区落合第一特別出張所等区民施設外壁調査業務委託	¥2,593,500
			新宿区立早稲田小学校外1施設擁壁調査業務委託	¥10,290,000
			新宿区立愛日小学校建設工事設計業務委託(基本設計、実施設計及び解体設計)	¥62,874,000
			新宿区立戸塚第三小学校西校舎外壁調査業務委託	¥2,457,000
			旧新宿区立西戸山第二中学校施設活用改修工事監理業務委託	¥26,145,000
			(仮称)新宿区立戸山シニア活動館耐震補強及び改修工事監理業務委託	¥10,500,000
			(仮称)新宿区立西新宿シニア活動館耐震補強及び改修工事監理業務委託	¥12,623,100
			(仮称)新宿区上落合防災活動拠点建設工事監理業務委託	¥11,550,000
			(仮称)中村彝アトリエ記念館整備工事監理等業務委託	¥5,250,000
			(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センター等建設工事監理業務委託	¥40,425,000
			(仮称)新宿区立落合第一小学校情緒障害等通級指導学級等増築その他建設工事監理業務委託	¥10,395,000
			新宿区立中央図書館移転に係る改修工事監理業務委託	¥11,497,500
			新宿区角管特別出張所等区民施設中央監視装置改修工事監理業務委託	¥496,125
	新宿区役所本庁舎耐震仮補強工事監理業務委託	¥3,528,000		
	旧新宿区立西早稲田高齢者作業所改修工事監理業務委託	¥8,221,500		
	25年度	設計	新宿区立中央図書館解体工事実施設計業務委託	¥4,147,500
			細工町高齢者在宅サービスセンター外壁調査及び屋上防水改修工事実施設計業務委託	¥3,903,900
			新宿区役所本庁舎免震改修工事等実施設計業務委託	¥115,290,000
			新宿区立新宿コスモスポーツセンター外壁調査及び屋上防水改修工事実施設計業務委託	¥6,121,500
			新宿区立障害者福祉センター昇降機設備改修工事設計業務委託	¥428,400
			(仮称)新宿区立下落合図書館及び西部工事・公園事務所新築工事設計業務委託(基本設計及び実施設計)	¥43,995,000
			新宿区立大久保小学校外1校外壁調査業務委託	¥12,600,000
			新宿区立住吉町生涯学習館外壁調査業務委託	¥2,409,750
			新宿区立落合第五小学校外1校外壁調査業務委託	¥18,900,000
			新宿区立落合中学校外壁調査業務委託	¥6,048,000
		新宿区立林芙美子記念館基礎改修基本計画作成業務委託	¥3,126,900	
		監理	(仮称)新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設工事監理業務委託	¥41,580,000
	新宿区立赤城生涯学習館耐震改修工事監理業務委託	¥2,660,700		
	23年度	設計	新宿区落合中央公園変電設備改修工事に伴う調査業務委託	¥490,350
			新宿駅周辺地区バリアフリー整備工事詳細設計業務委託	¥4,410,000
百人町三・四丁目地区区画街路5号・3号交通量、測量及び道路予備設計委託			¥4,095,000	
人道橋予備設計委託			¥3,538,500	
補助72号線第1期道路詳細設計業務委託			¥5,796,000	
特別区道42-520(三栄通り)道路詳細設計業務委託			¥493,500	
白銀町道路擁壁修正設計業務委託			¥493,500	
24年度		設計	上落合八幡歩道橋補修設計業務委託	¥1,942,500
			排水施設設計業務委託	¥483,000
			25年度	設計
道路詳細設計業務委託(セントラルロード)	¥5,229,000			
舗装改良工事詳細設計業務委託(早大通り)	¥7,173,600			
みどり公園課	23年度	設計	区民ふれあいの森(中央・Cゾーン)実施設計委託	¥8,278,620
			新宿区立戸山東公園便所改築設計委託	¥1,143,450
			新宿区立新宿中央公園便所改築設計委託	¥1,407,000
			新宿区立かば公園改造設計委託	¥5,775,000
			新宿中央公園六角堂耐震補強実施設計委託	¥649,950
	監理	新宿区立新宿中央公園便所改築工事監理委託	¥840,000	
	24年度	設計	新宿区立新宿中央公園外2施設便所増築設計業務委託	¥2,047,500
			区民ふれあいの森(A・Bゾーン)実施設計委託	¥13,561,800
監理		新宿区立新宿中央公園(スポーツコーナー)便所改築工事監理業務委託	¥498,540	
25年度	設計	新宿区立新宿公園等再整備設計委託	¥10,899,000	
学校運営課	23年度	設計	新宿区立鶴巻小学校外1校飲料水栓直結化工事実施設計業務委託	¥273,000
	24年度	設計	新宿区立新宿中学校太陽光発電設備設置工事実施設計業務委託	¥1,659,000
			新宿区立柏木小学校太陽光パネル設置に伴う架台設置工事設計業務	¥499,800

契約金額は監査実施日現在の金額



平成25年度  
定期監査(後期)結果報告書

平成26年2月 発行 新宿区監査事務局

新宿区歌舞伎町1-5-1  
電話 (03) 5273-4579 (ダイヤルイン)

印刷物作成番号  
2013-6-5101

この印刷物は業者委託により350部印刷製本しています。その経費として、1部あたり100円(税込み)がかかっています。ただし、編集時の職員人件費や配送経費などは含んでいません。

地球環境保全推進のため、再生紙を使用しています。

