

*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。

平成27年度

定期監査(後期)結果報告書

平成28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 27 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。

なお、平成 27 年 12 月 20 日までは猿橋敏雄前監査委員が、同年 12 月 21 日からは濱田幸二監査委員が関与した。

平成 28 年 2 月 22 日

新宿区監査委員	山 岸	美佐子
同	濱 田	幸 二
同	岩 田	一 喜
同	中 村	真 一

目 次

I 行政機関・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	4

II 工事

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

別 表

別表1	行政機関・学校等監査日程	7
別表2	工事監査日程	8
別表3	契約変更を行った工事一覧	9

I 行政機関・学校等

第1 実施期間

平成27年9月16日（水）から平成28年2月5日（金）まで

第2 監査対象部等

薬王寺ことぶき館、高齢者いこいの家清風園、百人町・高田馬場第二・弁天町の各保育園、柏木・おちごなかい・大木戸の各子ども園、高田馬場第二・薬王寺の各児童館、市谷・戸塚第二・西戸山の各幼稚園、市谷・富久・戸山・戸塚第二・落合第二・落合第五・柏木・西戸山の各小学校、牛込第三・落合・西新宿・新宿の各中学校

第3 監査事項

平成27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、「重要物品の管理について」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、対象部の関係課長や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27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は、おおむね適正に行われていると認められた。

また、重点事項については「第6 重点事項」のとおりである。

第6 重点事項

1 テーマ

重要物品の管理について

2 監査の観点

重要物品は、新宿区物品管理規則（昭和39年新宿区規則第22号）第2条第10号において、「会計管理者の特に指定した物品」とされており、平成8年度からは取得価格100万円以上の物品が指定されている。

重要物品の管理については、平成27年度定期監査（前期）においても重点事項として監査し、使用できなくなっていたにも関わらず不用品組替が行われていなかった例や、有効な活用が図られていなかった例について意見を述べている。

こうした状況を踏まえ、重要物品の管理が適切に行われているかを重点事項として監査を行った。

3 監査対象

平成27年度の監査時点において保有している重要物品

4 主な着眼点

- (1) 重要物品の出納手続は適切か。
- (2) 重要物品の有効な活用は図られているか。

5 重要物品の状況（平成27年度監査時点）

対象施設	点数 (点)	金額 (円)	主なもの
福祉部	2	2,914,000	
ことぶき館・高齢者い こいの家（2館）	2	2,914,000	ヘルストロン

子ども家庭部	6	7,202,306	
保育園・子ども園 (6園)	6	7,202,306	組立式プール
児童館(2館)	0	0	
教育委員会	93	199,426,891	
幼稚園(3園)	1	2,470,000	整理戸棚
小学校(8校)	56	114,621,936	緊急防犯システム、食器洗淨機、 ピアノ
中学校(4校)	36	82,334,955	緊急防犯システム、食器洗淨機、 ピアノ
合 計	101	209,543,197	

6 着眼点別の状況

(1) 重要物品の出納手続は適切か。

おおむね適切な出納手続がされていた。

なお、更新時に廃棄した「映像調整卓」(1点4,261,110円)の不用品組替が行われていない学校があったが、その後、組替が行われたことを確認した。

(2) 重要物品の有効な活用は図られているか。

おおむね有効な活用が図られていた。

第7 まとめ

今回監査を行った保育園や学校等の事務については、公表すべき指摘事項は認められなかった。

しかしながら、報償費の支出において、文書の処理が速やかに行われず、起案日から支払日まで相当期間を経過していたものが見られた。

各施設においては、事業の執行管理及び施設内における情報共有を徹底し、速やかな事務処理に努められたい。

また、予算の流用について、理由や金額の積算根拠が明確になっていないものが複数の施設で見られたため、改善を要望した。

新宿区予算事務規則では、「歳出予算の同一項内の目、節及び職員手当等の細節の経費の金額は、相互に流用してはならない。ただし、執行上やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。」とされている。流用を行うには、執行上やむを得ない事由を明らかにすべきであり、そのためには、理由や金額の積算根拠を明確にすることが求められる。

各施設においては、流用について適切な事務処理を行われたい。

他にも、旅行命令について、経路が記載されていないものやIC料金での請求がされていないものが見られた。また、物品の管理では、マニュアルに基づいた適切な点検がされていない施設が見られた。これらは、平成26年度定期監査（後期）でも改善を要望したものであり、各施設においては、適切な処理を徹底されたい。

このほかにも、各施設に対し、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 27 年 9 月 16 日（水）から平成 28 年 2 月 5 日（金）まで

第 2 監査対象部

総務部施設課、みどり土木部道路課、みどり土木部交通対策課

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 本年度第 2 四半期までに契約変更を行った工事（契約金額に変更のなかったものは除く。）を対象とし、別表 3 のとおり実施した。

実施件数の内訳は次表のとおりである。

工事監査実施件数

	500 万円以上の工事	契約変更工事
総務部	13	15
みどり土木部	2	1
合計	15	16

※数値は上記 1、2 と重複している工事を含む

第 4 監査の主眼点

計画・設計・積算・契約・実施・監理の各段階において、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、また法令の定めるところに従い適正に行われているかについて実施する。

第5 監査の方法

監査委員及び事務局職員は、別表2及び別表3の工事について、起工書等起工に係る関係書類、契約書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。

施工途中の現場の現地監査においては、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、騒音・振動対策について確認した。

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、おおむね適正に行われていると認められた。

第7 まとめ

今回監査した工事については、主眼点からの問題は特に見受けられなかった。

しかしながら、設計委託において、契約の際に提出を求めていた設計の基礎となる計算書や積算の根拠となる書類が不足しているものや仕様書で求められている建材の一覧表が不足しているものが認められた。

区が設計を委託する場合には、受託者に対し、区が提出した仕様書等に基づき設計が行われているかを確認することが重要であり、各種関係書類の提出はその前提となるものである。

今後も引き続き、区として受託者の業務の履行に対する確認を徹底し、指導・監督の強化に努められたい。

別表 1 行政機関・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27年11月10日(火)	戸山小学校 百人町保育園
平成27年11月13日(金)	薬王寺児童館・ことぶき館 牛込第三中学校
平成27年11月20日(金)	柏木小学校 柏木子ども園
平成27年11月25日(水)	市谷小学校・幼稚園 戸塚第二小学校・幼稚園
平成27年11月30日(月)	西戸山小学校・幼稚園 西新宿中学校
平成27年12月 2日(水)	富久小学校 落合第二小学校 新宿中学校 高齢者いこいの家清風園
平成27年12月 3日(木)	高田馬場第二保育園・児童館
※ 平成27年12月 4日(金)	戸山小学校 百人町保育園
※ 平成27年12月 8日(火)	薬王寺児童館・ことぶき館 牛込第三中学校
平成27年12月 9日(水)	落合第五小学校 落合中学校 おちごなかい子ども園
※ 平成27年12月14日(月)	柏木小学校 柏木子ども園
平成27年12月15日(火)	弁天町保育園 大木戸子ども園

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27年10月2日(金)	工事監査案件15件の概要聴取
平成27年10月13日(火)	監査委員実地監査概要説明及び質問
平成27年10月15日(木)	早稲田南町第2アパート解体工事 契約金額 89,057,880円
	早稲田南町第3アパート解体工事 契約金額 59,878,440円
	新宿区立西新宿中学校外1校特定天井改修工事 契約金額 16,394,400円
	百人町自転車保管場所改修工事 契約金額 163,080,000円
	街路灯改修工事(LED化その1) 契約金額 33,696,000円
平成27年10月16日(金)	※新宿区役所本庁舎免震改修その他工事 契約金額 3,224,289,240円
	※新宿区立愛日小学校建設工事 契約金額 2,278,233,000円
	※新宿区立愛日小学校建設電気設備工事 契約金額 251,283,600円
	※新宿区立愛日小学校建設冷暖房換気設備工事 契約金額 246,661,200円
	※新宿区立愛日小学校建設給排水衛生設備工事 契約金額 253,929,600円
	※新宿区立愛日小学校建設昇降機設備工事 契約金額 16,113,600円
	(仮称)新宿区立下落合図書館及び西部工事・公園事務所建設工事 契約金額 1,122,789,600円
	(仮称)新宿区立下落合図書館及び西部工事・公園事務所建設電気設備工事 契約金額 137,754,000円
	(仮称)新宿区立下落合図書館及び西部工事・公園事務所建設機械設備工事 契約金額 161,740,800円
	(仮称)新宿区立下落合図書館及び西部工事・公園事務所建設昇降機設備工事 契約金額 32,524,200円

契約金額は監査実施日現在の金額

別表3 契約変更を行った工事一覧

件名等	変更内容
新宿区役所本庁舎免震改修その他工事	契約金額の変更 変更前 ¥3,103,704,000 変更後 ¥3,224,289,240
新宿区役所本庁舎5階区議会議員控室改修工事	契約金額の変更 変更前 ¥3,412,800 変更後 ¥3,880,440
新宿区立大久保小学校屋内運動場外壁改修工事	契約金額の変更 変更前 ¥10,419,840 変更後 ¥11,451,240
新宿区立新宿中学校特定天井改修工事	契約金額の変更 変更前 ¥27,939,600 変更後 ¥28,651,320
新宿区立花園小学校外2校特定天井改修工事	契約金額の変更 変更前 ¥19,008,000 変更後 ¥18,748,800
新宿区立牛込仲之小学校外1校特定天井改修その他工事	契約金額の変更 変更前 ¥18,684,000 変更後 ¥18,079,200
新宿区立戸塚第一小学校給食調理室冷暖房設備設置その他工事	契約金額の変更 変更前 ¥7,992,000 変更後 ¥8,154,000
新宿区立落合第三小学校給食調理室冷暖房設備更新その他工事	契約金額の変更 変更前 ¥7,391,520 変更後 ¥6,325,560
道路維持工事(その5)治水対策	契約金額の変更 変更前 ¥17,280,000 変更後 ¥18,546,840
新宿区立愛日小学校建設工事	契約金額の変更 変更前 ¥2,240,946,000 変更後 ¥2,278,233,000
新宿区立愛日小学校建設電気設備工事	契約金額の変更 変更前 ¥248,184,000 変更後 ¥251,283,600
新宿区立愛日小学校建設冷暖房換気設備工事	契約金額の変更 変更前 ¥245,160,000 変更後 ¥246,661,200
新宿区立愛日小学校建設給排水衛生設備工事	契約金額の変更 変更前 ¥250,776,000 変更後 ¥253,929,600
(仮称)新宿区立下落合図書館及び西部工事・公園事務所建設工事	契約金額の変更 変更前 ¥1,112,292,000 変更後 ¥1,122,789,600
(仮称)新宿区立下落合図書館及び西部工事・公園事務所建設電気設備工事	契約金額の変更 変更前 ¥136,944,000 変更後 ¥137,754,000
(仮称)新宿区立下落合図書館及び西部工事・公園事務所建設機械設備工事	契約金額の変更 変更前 ¥160,380,000 変更後 ¥161,740,800

※主な変更事由

増額となった事由 : 労務単価等の上昇に伴うもの、既存解体後判明した地中障害物の撤去及び仕様変更

減額となった事由 : 既存解体後に判明した仕様変更(仮設の変更)

印刷物作成番号
2015-5-5101

平成27年度
定期監査（後期）結果報告書

平成28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）

この印刷物は、業者委託により380部印刷製本しています。その経費として、1部あたり90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。