

白河市監査委員告示第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定により、平成25年度定期監査（第三期）を行ったので、同条第9項及び白河市監査委員条例第8条第1項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

平成26年2月27日

白河市監査委員 有 賀 秀 晴

白河市監査委員 深 谷 政 男

## 平成 25 年度定期監査（第三期）結果報告書

### 1 監査の対象

産業部、建設部、水道部、各庁舎事業課、農業委員会、委託料に関連する工事契約検査課の事務

### 2 監査実施期間

平成 26 年 1 月 6 日 ～ 平成 26 年 2 月 25 日

### 3 監査の範囲

平成 24 年度の一般会計・特別会計において支出した委託料について、事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査した。

### 4 監査の方法

提出された書類と資料等の内容について照合し、検討を加え、必要に応じて関係職員の出席を求め、説明を聴き取る等の手法により実施した。

### 5 監査の結果

提出された関係書類等を照合審査した結果、おおむね適正であると認められた。

しかし、別紙のとおり一部に留意改善を要する指導事項等が認められたので、内容を十分把握し、それぞれ必要な措置を講じ、今後の事務処理に万全を期されたい。

なお、事務処理上留意すべき点で軽微なものについては、口頭で措置を促した。

別 紙

## 平成 25 年度定期監査（第三期）指導事項等

### 《 産 業 部 》

#### □商工課

##### 1, 「企業情報発信・受注拡大支援事業」委託契約（随意契約）

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 11, 222, 400 円

支払先：一般社団法人 産業サポート白河

- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議の記載事項誤り **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の合議不備 **【指導事項】**
- ・ 事業計画関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**

#### □観光課

##### 1, 「中心市街地飲食店活性化事業」委託契約（随意契約）

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 6, 667, 500 円

支払先：(財) 白河観光物産協会

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**

##### 2, 委託契約（観光PR業務委託）（随意契約）

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 9, 810, 145 円

支払先：(財) 白河観光物産協会

- ・ 設計書類の不備 **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**

- ・業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・契約条項に基づく事務処理の不備 **【指導事項】**

### 3, 「特産品の知名度向上・販売店拡大事業業務」委託契約 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 8,604,750 円

支払先：(財)白河観光物産協会

- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・契約書の記載事項不備 **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**

### 4, 「白河市の観光誘客促進事業業務」委託契約 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 11,455,920 円

支払先：(財)白河観光物産協会

- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・起工関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・契約書の記載事項不備 **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**

### 5, 白河関の森公園管理委託契約 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 17,028,900 円

支払先：(財)白河観光物産協会

- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・起工関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・契約条項に基づく事務処理の不備 **【指導事項】**

## 6, 「白河関の森公園「花の里」推進事業業務」委託契約 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 12,303,900 円

支払先：(財) 白河観光物産協会

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 契約書の記載事項不備 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**

## □農政課

### 1, 平成 24 年度白河市農用地(牧草地)除染業務委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 6 月 14 日～平成 24 年 12 月 27 日

平成 24 年度支出済額 37,170,000 円

支払先：株式会社 JA しらかわアグリ

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**

### 2, 土木設計業務委託契約(林業専用道(十王線)調査測量設計業務委託) (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 12 月 17 日～平成 25 年 8 月 30 日

平成 24 年度支出済額 2,000,000 円 (前金払)

繰越明許費の額 5,012,950 円

支払先：太陽測量設計 株式会社

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (農政課) **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り (農政課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 入札書の記載誤りの確認漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載誤り (工事契約検査課) **【指導事項】**

### 3, 下田地区用地測量業務委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 11 月 16 日～平成 25 年 2 月 20 日

平成 24 年度支出済額 6,825,000 円

支払先：藤建技術設計センター

- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 契約書の押印漏れ **【指導事項】**

### 4, 「がんばるぞ！しらかわ農産物販売促進事業業務」委託契約 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 15,099,000 円

支払先：白河農業協同組合

- ・ 起工関係発議の記載事項誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

### 5, 「しらかわ食と農ふれあい体験・交流促進事業業務」委託契約 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 2 日～平成 25 年 3 月 29 日

平成 24 年度支出済額 5,670,000 円

支払先：株式会社 JA しらかわアグリ

- ・ 起工関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議の記載事項誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

## 《 建設部 》

### □道路河川課

#### 1, 社会資本整備総合交付金事業 梁森中寺線ほか用地測量業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成24年9月10日～平成24年11月30日

平成24年度支出済額 6,090,000円

支払先：株式会社 薄井測量

- ・文書ファイル名及び保存期間の設定誤り (道路河川課) **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**

#### 2, 社会資本整備総合交付金事業 板倉幼稚園線ほか測量設計業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成24年11月5日～平成25年11月29日

平成24年度支出済額 3,820,000円(前金払)

繰越明許費の額 7,739,450円

支払先：株式会社 菊地測量設計

- ・文書ファイル名及び保存期間の設定誤り (道路河川課) **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載事項漏れ (道路河川課) **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 (道路河川課) **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**

### □建築住宅課

#### 1, 白河市営住宅長寿命化計画策定委託 (随意契約)

契約期間：平成24年9月19日～平成25年3月15日

平成24年度支出済額 11,025,000円

支払先：一般財団法人 ふくしま市町村支援機構

- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

#### 2, 葉ノ木平災害公営住宅建設事業 基本設計業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成25年1月28日～平成25年5月31日

平成24年度支出済額 2,180,000円(前金払)

繰越明許費の額 3,280,000 円

支払先： 有限会社 桂設計

- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 (建築住宅課) **【検討事項】**

### 3, 八竜神市営住宅建設事業設計業務委託 (指名競争入札)

当初契約期間：平成 23 年 7 月 4 日～平成 23 年 12 月 20 日

平成 23 年度支出済額 0 円

変更契約後期間：平成 23 年 7 月 4 日～平成 24 年 5 月 7 日

平成 24 年度支出済額 22,438,500 円

支払先：深谷建築設計事務所

- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 (建築住宅課) **【検討事項】**

### 4, 関川窪市営住宅建設事業設計業務委託 (指名競争入札)

当初契約期間：平成 23 年 7 月 4 日～平成 23 年 12 月 20 日

平成 23 年度支出済額 0 円

変更契約後期間：平成 23 年 7 月 4 日～平成 24 年 5 月 7 日

平成 24 年度支出済額 24,675,000 円

支払先 株式会社 渡辺建築設計事務所

- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 (建築住宅課) **【検討事項】**

### 5, 松風の里市営住宅建設事業設計業務委託 (指名競争入札)

当初契約期間：平成 23 年 7 月 4 日～平成 23 年 12 月 20 日

平成 23 年度支出済額 0 円



変更契約後期間：平成 23 年 7 月 4 日～平成 24 年 5 月 7 日

平成 24 年度支出済額 22,575,000 円

支払先： 株式会社 斎藤建築設計事務所

- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 (建築住宅課) **【検討事項】**

#### 6, 公営住宅等除染対策事業 外面・石久保市営住宅除染業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 10 月 5 日～平成 25 年 3 月 14 日

平成 24 年度支出済額 52,970,400 円

支払先： 三金興業 株式会社

- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**
- ・ 文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 **【検討事項】**

#### 7, 公営住宅等除染対策事業 関川窪市営住宅ほか除染業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 10 月 31 日～平成 25 年 5 月 31 日

平成 24 年度支出済額 25,090,000 円 (前金払)

繰越明許費の額 32,889,950 円

支払先： 株式会社 佐久間組

- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**
- ・ 文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 **【検討事項】**

#### 8, 公営住宅等除染対策事業 松風の里市営住宅ほか除染業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 10 月 31 日～平成 25 年 4 月 30 日

平成 24 年度支出済額 22,360,000 円 (前金払)

繰越明許費の額 36,771,800 円

支払先 : 福島県南土建工業 株式会社

- ・ 文書管理におけるファイル名及び保存期間等の合理化 **【検討事項】**
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

## □下水道課

### 1, 白河市公共下水道マンホールポンプ保守点検業務委託 (指名競争入札)

契約期間 : 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 8,610,000 円

支払先 : 株式会社 イワキ

- ・ 起工及び契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 監督員通知書の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 完了検査 (検査調書の作成等) の不備 **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**

### 2, 白河市公共下水道詳細設計業務委託 (随意契約)

(勝多石幹線・白坂幹線・白坂双石幹線)

契約期間 : 平成 24 年 8 月 10 日～平成 25 年 3 月 29 日

平成 24 年度支出済額 5,368,650 円

支払先 : 株式会社 日水コン 福島事務所

- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (下水道課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (下水道課) **【指導事項】**
- ・ 文書收受における事務処理の不備 (下水道課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**

### 3, 公共下水道金勝寺地区詳細設計積算業務委託 (随意契約)

契約期間 : 平成 24 年 9 月 3 日～平成 25 年 3 月 25 日

平成 24 年度支出済額 12,067,650 円

支払先 : 公益財団法人 福島県下水道公社

- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (下水道課) **【指導事項】**
- ・ 文書收受における事務処理の不備 (下水道課) **【指導事項】**

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**

#### 4, 白河市公共下水道管渠長寿命化計画策定管路調査業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 7 月 17 日～平成 24 年 11 月 30 日

平成 24 年度支出済額 5,722,500 円

支払先：株式会社 セイビ

- ・ 入札保証金に関する通知内容の記載漏れ **【指導事項】**
- ・ 入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 監督員通知書の記載誤り **【指導事項】**

#### 5, 白河市公共下水道管渠長寿命化計画策定業務委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 10 月 16 日～平成 25 年 3 月 15 日

平成 24 年度支出済額 5,292,000 円

支払先：公益財団法人 福島県下水道公社

- ・ 起工及び契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 入札保証金に関する通知内容の記載漏れ **【指導事項】**
- ・ 入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

#### 6, 白河市公共下水道災害復旧(推進工事)設計積算業務委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 9 月 10 日～平成 25 年 1 月 31 日

平成 24 年度支出済額 8,652,000 円

支払先：公益財団法人 福島県下水道公社

- ・ 文書收受における事務処理の不備 (下水道課) **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**

#### 7, 都市環境センター維持管理業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 96,600,000 円

支払先：テスコ 株式会社

- ・ 文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**

- ・入札辞退届に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・完了検査（検査調書の作成等）の不備 **【指導事項】**

#### 8, 汚泥乾燥仮置業務委託（随意契約）

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 17,535,000 円

支払先：テスコ株式会社

- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・契約書の記載事項不備 **【指導事項】**
- ・完了検査（検査調書の作成等）の不備 **【指導事項】**

#### 9, 白河市公共下水道白河都市環境センター再構築基本設計（長寿命化計画）に係る技術的援助に関する協定（随意契約）

委託期間：平成 24 年 10 月 4 日～平成 25 年 3 月 29 日

平成 24 年度支出済額 7,030,000 円

支払先：日本下水道事業団

- ・協定書及び変更協定書の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・指名競争入札参加者選考における書類の記載誤り **【指導事項】**
- ・文書収受における事務処理の不備 **【指導事項】**

#### 10, 泉岡地区農業集落排水事業 汚水処理施設詳細設計業務委託（随意契約）

契約期間：平成 24 年 3 月 22 日～平成 24 年 6 月 29 日

平成 24 年度支出済額 8,905,050 円（平成 23 年繰越明許費）

支払先：福島県土地改良事業団体連合会

- ・随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・入札保証金に関する通知内容の記載漏れ **【指導事項】**
- ・入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**

#### 11, 五箇東部・五箇中央・皮籠地区農業集落配水施設保守点検業務委託（指名競争入札）

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 5,250,000 円

支払先 : 有限会社 山商

- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 完了検査（検査調書の作成等）の不備 **【指導事項】**

**12, 金山・上願・番沢地区農業集落配水施設保守点検業務委託** (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 5,775,000 円

支払先 : 有限会社 山商

- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 完了検査（検査調書の作成等）の不備 **【指導事項】**

**13, 小松・表郷なか地区農業集落配水施設保守点検業務委託** (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 5,722,500 円

支払先 : 有限会社 山商

- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 完了検査（検査調書の作成等）の不備 **【指導事項】**

**14, 釜子・あぶくま地区農業集落配水施設保守点検業務委託** (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 5,512,500 円

支払先 : 有限会社 白河衛生社

- ・ 入札結果調書の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 完了検査（検査調書の作成等）の不備 **【指導事項】**

**15, 低コスト型農業集落配水施設更新支援事業白河地区現地調査業務委託** (随意契約)

契約期間：平成 24 年 8 月 27 日～平成 25 年 3 月 1 日

平成 24 年度支出済額 10,007,550 円

支払先 : 福島県土地改良事業団体連合会

- ・起工及び契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**

**16, 市町村設置型合併処理浄化槽維持管理業務委託** (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 10,311,294 円

1 回当り単価契約の金額 (保守点検) 3,150 円 (清掃料) 26,250 円

支払先 : 有限会社 白河衛生社

- ・起工及び契約関係発議の専決区分誤り **【指導事項】**
- ・起工及び契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・完了検査 (検査調書の作成等) の不備 **【指導事項】**

□都市計画課

**1, 都市公園等除染対策事業**

**白坂パークヒルズ 1 号公園他表土除去業務委託** (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 6 月 25 日～平成 24 年 11 月 30 日

平成 24 年度支出済額 33,086,550 円

支払先 : 有限会社 猪越土木

- ・入札保証金に関する通知内容の記載誤り **【指導事項】**
- ・契約保証金に関する通知内容の記載誤り **【指導事項】**
- ・契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**

**2, 都市公園等除染対策事業**

**緑ヶ丘ニュータウン 1 号公園他表土除去業務委託** (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 6 月 25 日～平成 24 年 11 月 15 日

平成 24 年度支出済額 34,255,200 円

支払先 : 株式会社 鈴木建設

- ・入札保証金に関する通知内容の記載誤り **【指導事項】**
- ・契約保証金に関する通知内容の記載誤り **【指導事項】**

- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 除染業務の工事写真に係る撮影年月日の記載誤り **【指導事項】**

### 3, 都市公園等除染対策事業

#### 増見河川公園表土除去業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 8 月 21 日～平成 24 年 12 月 21 日

平成 24 年度支出済額 30,393,300 円

支払先：有限会社 須藤建設工業

- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議書の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 契約保証金に関する通知内容の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**

### 4, 都市公園等除染対策事業

#### 南湖公園除染業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 24 年 12 月 12 日～平成 26 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 48,820,000 円 (前金払)

繰越明許費の額 58,905,800 円

支払先：株式会社 鈴木建設

- ・ 契約関係発議書の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**

### 5, 南湖公園清掃等業務委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 11,025,000 円

支払先：(公社) 白河・西郷広域シルバー人材センター

- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 委託業務の工事写真に係る撮影年月日の記載漏れ **【指導事項】**
- ・ 完了検査 (検査調書の作成等) の不備 **【指導事項】**

## 6, 南湖公園翠楽苑指定管理者業務委託 (指定管理)

基本協定書による指定期間：平成 23 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 20,895,000 円

支払先：(財) 白河観光物産協会

- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 入園者数等報告書の記載誤り等の確認漏れ **【指導事項】**
- ・ 文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**

## 7, 都市計画道路西郷搦目線 (白井掛・旭町工区) 概略設計業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 23 年 10 月 13 日～平成 24 年 3 月 23 日)

平成 23 年度支出済額 0 円

変更契約後期間：平成 23 年 10 月 13 日～平成 24 年 6 月 29 日

平成 24 年度支出済額 5,040,000 円

支払先：株式会社 菊地測量設計

- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り (都市計画課) **【指導事項】**
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**

## □まちづくり推進課

### 1, 「中心市街地賑わい創出事業」委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 5 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 13,707,750 円

支払先：株式会社 楽市白河

- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

### 2, 「中心市街地活性化総合プロデュース事業」委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 7,878,123 円

支払先：しらかわ歴史のまちづくりフォーラム

- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**



- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 業務名称の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 概算払精算書の記載誤りの確認漏れ **【指導事項】**

### 3, 白河市中心市街地市民交流センター管理委託 (指定管理)

基本協定書による指定期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

平成 24 年度支出済額 40,425,000 円

支払先：株式会社 楽市白河

- ・ 年度協定関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 年度協定書の印紙税納付誤り **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

### 4, 「歴史景観保全推進事業」委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 4 月 23 日～平成 25 年 3 月 25 日

平成 24 年度支出済額 8,400,000 円

支払先：特定非営利活動法人 しらかわ建築サポートセンター

- ・ 文書保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**

### 5, (仮称) 白河市民文化会館建設事業 基本設計業務委託 (指名競争入札)

契約期間：平成 23 年 12 月 5 日～平成 24 年 5 月 31 日

平成 23 年度支出済額 15,900,000 円 (前金払)

平成 24 年度支出済額 25,470,000 円 (繰越明許費)

支払先：株式会社 日本設計

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課) **【指導事項】**

6, (仮称) 白河市市民文化会館建設事業 地質調査業務委託 (指名競争入札)

(契約期間：平成24年5月14日～平成24年9月20日)

平成24年度支出済額 7,368,900円 (平成23年度繰越事業)

支払先：白河建設工業 協同組合

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 入札保証金免除に関する事務処理の不備 (工事契約検査課) **【指導事項】**

7, (仮称) 白河市市民文化会館建設事業 実施設計業務委託 (随意契約)

(当初契約期間：平成24年8月27日～平成25年3月28日)

(変更契約後期間：平成24年8月27日～平成25年7月31日)

平成24年度支出済額 47,400,000円 (前金払)

平成25年度支出済額 71,629,050円 (繰越明許費)

支払先：株式会社 日本設計

- ・ 起工及び契約関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (建築住宅課) **【指導事項】**
- ・ 文書收受における事務処理の不備 (建築住宅課) **【指導事項】**

□文化財課

1, 小峰城跡崩落石垣等図化業務委託 (随意契約)

契約期間：平成24年8月1日～平成25年3月29日

平成24年度支出済額 16,380,000円

支払先：株式会社 パスコ福島支店

- ・ 起工及び契約関係発議の合議不備 **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り **【指導事項】**
- ・ 指名通知及び見積結果調書の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議書の記載内容不足 **【指導事項】**

2, 小峰城跡石垣一部解体及び積替え工事設計業務委託 (随意契約)

契約期間：平成24年11月9日～平成25年3月29日

平成24年度支出済額 7,035,000円

支払先：株式会社 文化財保存計画協会

- ・ 起工及び契約関係発議の合議不備 **【指導事項】**

- ・ 起工関係発議の専決区分誤り **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議書の記載内容不足 **【指導事項】**

### 3, 小峰城跡石垣レーザー測量及び写真図化業務委託 (指名競争入札)

当初契約期間 : 平成 24 年 12 月 17 日～平成 25 年 3 月 29 日

平成 24 年度支出済額 0 円

変更契約後期間 : 平成 24 年 12 月 17 日～平成 25 年 9 月 30 日

平成 25 年度支出済額 37,800,000 円

支払先 : 株式会社 パスコ福島支店

- ・ 起工及び契約関係発議の合議不備 **【指導事項】**
- ・ 入札及び契約保証金免除に関する専決区分誤り **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議書の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**

## 《 水 道 部 》

### □施設課

#### 1, 土木設計業務委託契約 (工業の森B工区造成に伴う送・配水施設設計委託) (随意契約)

契約期間 : 平成 24 年 9 月 3 日～平成 25 年 3 月 22 日

平成 24 年度支出済額 6,219,150 円 (簡易水道事業特別会計支出額)

支払先 : 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構

- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り (施設課) **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議の記載事項漏れ (施設課) **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ (施設課) **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議の記載事項漏れ (工事契約検査課) **【指導事項】**

## 《 表 郷 庁 舎 》

### □事業課

#### 1, 表郷地域公共施設環境整備業務委託 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 6 月 7 日～平成 24 年 12 月 26 日

平成 24 年度支出済額 6,216,000 円

支払先：(公社) 白河・西郷広域シルバー人材センター

- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 見積人選定関係発議の記載事項誤り **【指導事項】**
- ・ 予定価格書の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 「緊急雇用創出事業」における事業名の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 文書ファイル名及び保存期間の設定誤り **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 文書收受における事務処理の不備 **【指導事項】**
- ・ 検査員指定の専決区分誤り **【指導事項】**

## 《 東 庁 舎 》

### □事業課

#### 1, 「東地域公共施設環境整備事業業務」委託契約 (随意契約)

契約期間：平成 24 年 5 月 15 日～平成 25 年 3 月 29 日

平成 24 年度支出済額 10,006,500 円

支払先：(公社) 白河・西郷広域シルバー人材センター

- ・ 起工及び契約関係発議の合議不備 **【指導事項】**
- ・ 随意契約理由の根拠法令の記載誤り **【指導事項】**
- ・ 起工関係発議の記載事項漏れ **【指導事項】**
- ・ 契約関係発議書の記載内容不足 **【指導事項】**
- ・ 文書收受における記載事項誤り **【指導事項】**

## 【共通検討事項】

### 【事務処理マニュアル及び研修等による事務事業推進について】

今年度の定期監査第三期において、委託業務の執行に係る一連の文書管理や契約関係事務で、合議不備、完了検査の不備、契約書の発注者名の表示漏れ、印紙税額の誤り等、適正を欠く事務処理が複数の課所で見受けられた。

これらの事務は、市の文書管理規程や財務規則をはじめ各種事務処理要綱や運用基準等、共通のマニュアルを基に行われているところであるが、一部には適切に運用されていない状況も認められる。

今後、自治体における内部統制の充実・強化の面にも視点を置きながら、各種規則やマニュアル等について再点検や整備を行うとともに、職員研修の定期的実施等、適正で効率的な事務事業の推進を図るための積極的な取り組みが望まれることから、第一期及び第二期と同じく、これらを「共通検討事項」とした。