

令和3年度（2021年度） 随時監査（財務監査）結果報告書

1 監査の対象

- (1) 工事名 市営住宅大川団地1号棟新築主体その他工事
- (2) 工事担当部局 都市建設部
- (3) 予算主管部局 都市建設部
- (4) 契約担当部局 都市建設部

2 監査の期間

令和3年（2021年）10月25日から令和3年12月27日まで

3 監査の実施方法および内容

監査に当たっては、上記対象工事が法令等および予算の定めるところにより適正に執行されているか、経済性、効率性および有効性の観点を踏まえて執行されているかなどについて、抽出により、諸帳簿、設計図書等の関係書類の確認をするとともに、関係職員から説明を聴取するなど、函館市監査基準に基づき行った。

なお、上記対象工事の財務事務面の監査としての主な着眼点は次のとおり。

(1) 契約事務

- ア 契約の方法および手続は適正か。
- イ 契約書等関係書類および帳簿は确实かつ的確に整備されているか。
- ウ 契約書どおりの履行がなされているか。

4 工事の概要

- (1) 工事場所 函館市大川町14番1のうち
- (2) 工事内容 本体工事 1式
物置工事 1式

- ゴミステーション工事 1式
屋外階段工事 1式
植樹工事 1式
構内舗装工事 1式
屋外排水工事 1式
昇降機設備工事 1式
- (3) 請負金額 (税込) 594,000,000円
- (4) 請負者 高木組・紀の國建設・曲小小倉木材店・工藤組市営住宅大川団地1号棟新築主体その他工事共同企業体
- (5) 工期 令和2年(2020年)9月14日から令和3年11月15日まで

5 監査の結果

監査の対象とした工事は、監査した限りにおいて、適正に執行されていた。