

大津市監査委員告示第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき執行した随時監査（工事監査）の結果に関する報告を、同条第9項の規定により次のとおり公表する。

平成30年4月10日

大津市監査委員	土	屋	薫
同	重	森	昭彦
同	杉	浦	智子
同	武	田	平吾

1 監査期間

平成29年11月1日から平成30年3月19日まで

2 監査の対象及び監査執行年月日

工事 31件（別表1のとおり）

委託 18件（別表2のとおり）

3 監査の結果

監査対象とした工事及び委託業務（いずれも、小額であることから随意契約とした事案を除く。）については、発注後提出された関係図書の整備状況はおおむね良好であり、それぞれの業務の施行状況についてもおおむね適正に執行されていた。

一部、口頭による指示及び追加資料の提示等を求めたものについては、即日あるいは後日、報告や資料提出等を担当部署から受け、その内容を確認した。

小額工事（委託）を地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の2第1項を適用して随意契約にて発注する場合に、施工及び契約事務の適正化を図ることを目的として「大津市小額工事（委託）の随意契約ガイドライン」（平成22年1月4日施行。最終改正平成29年4月1日。以下「ガイドライン」という。）を定められていることから、これまでの監査の結果において、ガイドラインの遵守を求めてきたところである。

今期において、小額工事（委託）を確認したところ、ガイドラインを逸脱した事案が散見された。例示すると、次のような事案である。

- (1) 見積書・内訳書に同一性が認められる。
- (2) 近傍地以外の業者を見積書徴取業者として選定した。
- (3) 数量等の明細を記すべき工種でありながら、発注者が示す仕様書（金抜き設計書）で「一式」を多用し、見積書も「一式」で提出された。
- (4) 作為的ともみられる分割発注
- (5) 先行事案と分離されている事案にもかかわらず、政令第167条の2第1項第6号を適用し、不適切に1者随意契約をした事案
- (6) 請書受理前に業者に発注指示した事案
- (7) 不適正な期間設定

これらの不適切な事案を防止するために、ガイドラインでは担当者に対して「小額契約見積チェックリスト（工事・委託）」の作成を求めるとともに、所属長がこれを確認することを求めている。

しかしながら、チェックリストの作成、確認が形骸化しているといわざるを得ない。

担当者に対しガイドラインを周知徹底するとともに、実効性のある確認方法について検討されたい。その上でガイドラインを遵守し、適正な契約事務の執行に努められたい。

別表1

No.	所管部課名	契約番号	工 事 名	監査執行年月日
1	総務部 管財課	2017000537	から池グラウンド側溝改修工事	平成29年12月20日
2	市民部 自治協働課	2017001286	晴嵐市民センター外溝擁壁ほか工事	平成29年12月20日
3	戸籍住民課	2017000678	大津聖苑フェンス工事	平成29年12月20日
4	福祉子ども部 福祉政策課	2017000281	中ふれあいセンター自転車置き場設置工事	平成29年12月20日
5	保育幼稚園課	2017001090	真野北幼稚園駐車場整備工事	平成29年12月20日

6	産業観光部 農林水産課	2017000732	林道（牧・富川線）災害復旧工事	平成29年12月20日
7	環境部 廃棄物減量推進課	2017001107	仰木の里五丁目ほか6、79修繕工事	平成29年12月20日
8	未来まちづくり部 まちづくり計画課	2017000469	垣内月極駐車場 <small>のり</small> 法面応急対策工事	平成29年12月20日
9	市街地整備課	2017000602	都市計画道路3・4・50号桜かや線道路側溝設置工事その2	平成29年12月20日
10	市街地整備課	2017000694	都市計画道路3・4・50号桜かや線道路側溝設置工事その3	平成29年12月20日
11	公園緑地課	2017000790	大江八丁目第二児童遊園地フェンス等改修工事	平成29年12月20日
12	公園緑地課	2017000844	大津湖岸なぎさ公園なぎさのプロムナードバリアフリー化改修工事	平成29年12月20日
13	開発調整課	2016002473	※秋葉台地区安全対策工事	平成29年11月13日、14日
14	建築指導課	2017000881	生活道路拡幅整備工事（市道南2428号線）	平成29年12月20日
15	建築指導課	2017000977	生活道路拡幅整備工事（市道南0207号線ほか）	平成29年12月20日
16	道路建設課	2017000624	都市計画道路3・4・15号（石山駅湖岸線）道路改良工事その2	平成29年12月21日
17	道路・河川管理課	2017000078	用悪水路維持修繕工事	平成29年12月21日
18	道路・河川管理課	2017000413	用悪水路維持修繕工事	平成29年12月21日
19	道路・河川管理課	2017000566	道路維持修繕工事（市道幹1031号線）その3	平成29年12月21日
20	建築課	2016000486	※瀬田南小学校大規模改修電気設備工事	平成29年11月13日、14日
21	建築課	2016000511	※瀬田南小学校大規模改修工事	平成29年11月13日、14日
22	建築課	2016000555	※瀬田南小学校大規模改修機械設備工事	平成29年11月13日、14日
23	企業局技術部 水道ガス整備課	29-35-21-00238	配水管布設工事（35-041）	平成30年2月14日
24	水道ガス改良課	29-36-21-00179	低圧ガス支管布設替工事（36-89）	平成30年2月14日、15日
25	水道ガス改良課	29-36-21-00182	ガス工事に伴う配水管布設替工事（36-87）	平成30年2月14日、15日
26	下水道課	29-31-21-00107	平成29年度瀬田浦クリーク整備工事	平成30年2月14日、15日
27	下水道課	29-31-51-00003	下水道管渠改築工事（29-1）	平成30年2月14日、15日
28	下水道課	29-31-51-00003	下水道管渠改築工事（29-2）	平成30年2月14日、15日
29	企業局施設部 施設整備課	28-07-21-00215	※国分配水池更新改良工事	平成29年11月13日、14日
30	教育委員会・教育機関 生涯学習センター	2017000325	生涯学習センタープラットホーム屋根等修繕工事	平成29年12月21日
31	消防局 消防総務課	2017000208	旧富士見分団ホース乾燥柱撤去工事	平成29年12月21日

(注) 工事名の※印は、工事技術調査業務委託による工事監査である。

別表 2

No.	所管部課名	契約番号	委託業務名	監査執行年月日
1	福祉子ども部 保育幼稚園課	2017000951	天神山保育園工作物等移転再築工事に係る設計業務委託	平成30年1月24日
2	産業観光部 田園づくり振興課	2017000654	県単小規模土地改良事業大倉水路改修工事に伴う測量設計業務委託	平成30年1月24日
3	未来まちづくり部 都市再生課	2017000920	道路測量設計業務委託(市道幹1037号線)	平成30年1月24日
4	市街地整備課	2017000862	膳所駅南側暫定歩道測量業務委託	平成30年1月24日
5	堅田駅西口土地区画整理事務所	2017001175	堅田駅西口土地区画整理事業6-34号線交差点修正設計業務ほか	平成30年1月24日
6	大津駅西地区区画整理事務所	2017001648	耐震性貯水槽配置再検討業務委託(2号公園)	平成30年1月24日
7	大津駅西地区区画整理事務所	2017001719	耐震性貯水槽仮設設計業務委託(2号公園)	平成30年1月24日
8	公園緑地課	2017000648	(仮称)若葉台地先公園電気設備工事に係る設計業務委託	平成30年1月24日
9	住宅課	2017000815	穴太団地跡地広場整備実施設計業務委託	平成30年1月24日
10	道路建設課	2017000243	道路測量設計委託(市道幹1013号線)	平成30年1月25日
11	路政課	2017000213	道路台帳作成委託	平成30年1月24日
12	道路・河川管理課	2017000481	道路測量設計委託(市道東1403号線)	平成30年1月25日
13	道路・河川管理課	2017001817	用悪水路調査委託	平成30年1月25日
14	企業局技術部 水道ガス整備課	29-35-21-00162	配水管布設工事に伴う土質調査業務委託(35-024)	平成30年1月25日
15	水道ガス改良課	29-36-21-00226	配水管布設工事に伴う測量業務委託	平成30年1月25日
16	下水道課	29-31-21-00389	雨水渠設計業務委託(おぼろ池川)	平成30年1月25日
17	教育委員会 教育総務課	2017000504	志賀小学校用地造成にかかる事前検討業務委託	平成30年1月25日
18	消防局 消防総務課	2017000553	田上分団関津班車庫新築工事設計業務委託	平成30年1月25日