

中野区監査委員告示第2号

令和2年度定期（工事）監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第9項の規定に基づき、令和2年度定期（工事）監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。

なお、高橋信一監査委員については、同法第199条の2の規定に基づき、平成31年4月1日から令和元年6月30日までの総務部において執行された工事事務の監査には関与していません。

令和3年2月24日

中野区監査委員	高橋信一
同	下田政廣
同	太田隆之
同	小林善一

令和2年度定期（工事）監査結果報告

第1 監査の期間

令和2年9月23日(水)から令和3年2月24日(水)まで

第2 監査の対象

1 監査対象工事

契約金額が5千万円以上の工事（工事に関連した委託契約を含む。）で、以下の基準に該当する58件を対象とした。なお、監査対象工事は、別紙「令和2年度工事監査対象一覧」のとおりである。

- (1) 平成31年度（令和元年度）に契約（変更契約を含む。）したもの
- (2) 平成30年度以前に契約したもので、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに工事が完了したもの

2 監査対象部（課）

- (1) 契約事務対象部（課）
総務部（経理課）
- (2) 工事事務対象部（課）
総務部（施設課）
都市基盤部（道路課）
都市基盤部（公園緑地課）

第3 監査の方法

1 書面監査

監査対象部に対し工事関係書類の提出を求め、監査事務局内で書面監査を行った。

2 実地監査

令和2年度定期（工事）監査実施計画では、実地監査抽出基準に基づき抽出した工事で特に必要と認めたものについて行うとしていたが、実地監査抽出基準に基づき抽出した工事で実地監査が特に必要と認められる工事がなかったため、実地監査は実施しなかった。

第4 監査の基本方針

工事に関する事務の執行（工事計画、設計、積算、契約、施工、検査等）が、適正かつ効率的に執行されているか、また、経済性や有効性についても留意し、検証した。

第5 監査の重点事項

工事の施工管理が適正に行われているかを重点事項とした。

第6 監査の結果

工事に関する事務の執行については、全般的にはおおむね適正に執行されていた。

しかしながら、以下の指摘事項のとおり、規則等を遵守していない不適正な事務処理を行っていたものがあった。

このほかにも、指摘に至らないものの、騒音規制法に基づく届出がされていないもの、仕様書で定める施工管理、品質管理が行われていないものがあった。これら改善の必要な事項については、監査委員の命を受けた監査事務局長を通じて、関係者に適正な処理を行うよう求めたところである。

【指摘事項】

○ 不適正な手続により変更契約の締結依頼を行っていたもの

旧南部すこやか福祉センター解体工事における第2回変更契約は、工事請負者から令和元年12月16日付で遅延理由書が提出され、それに基づき、施設課では契約変更について同日付で決定をし、経理課に変更契約の締結依頼をしていた。その変更契約の締結依頼には、契約変更の締結日を当初契約の工期末である令和元年11月29日とするよう記載されていた。その結果、日付を遡った変更契約が締結されていた。

しかし、中野区契約事務規則第74条及び第78条によれば、契約変更の時期について、契約履行期限を勘案して、その時期を失することのないようにしなければならないとされている。また、経理課からも本件について、適正な契約変更の手続の指導がされていた。

施設課では、工事請負者に対し工事施工の報告、改善を工事着工当初から再三にわたり、指示書、改善指示書、改善命令書などにより求めていたが、改善が不十分で工期を変更しなければならない事象の発生が工期間近となってしまったということだった。しかし、それらのことを考慮しても、結果的に工期を過ぎてから工期の変更を決定し、締結日を遡る変更契約の締結依頼を経理課にしていたことは、中野区契約事務規則に違反するものであり不適正な事務処理である。

(総務部施設課)

第7 措置状況の通知

本監査の結果に基づき、又は本監査の結果を参考として措置を講じたときは、地方自治法第199条第14項に基づき、その旨通知願いたい。

第8 意見

本監査を通じ、工事記録写真の撮影や保管が不十分な事例が散見され、工事施工の記録、保管に改善を要する事項が見られたので、次のとおり意見を述べる。

今回の定期（工事）監査において、仕様書で定められた工事記録写真の記録、保管がされず、アスベスト含有建材の解体等工事における施工範囲の隔離、注意表示、発生材の保管状況及び粉じん等飛散防止対策が確認できない事例があった。また、工事完了後に明視できない部分の施工状況、蛍光管の廃棄処理、小型充電式電池の廃棄に伴う搬出状況が確認できない事例があった。

工事記録写真は、施工が適正に行われていることを明らかにする手段の一つであり、各施工段階における施工状況等の記録と工事完了後では明視できない部分の記録とをその主な目的としている。具体的な使用目的としては、各種工程の確認、材料の確認、品質管理のほか、各種検査における記録、さらに、設計図書と実際の工事現場が相違するなど工事上の問題が発生した時の判断資料、契約金額の変更を伴う工事変更の履行を証明する資料、将来の維持保全のための資料などがあげられる。

工事記録写真は、これらの目的を達成するために、工事の各段階において適切に撮影し、工事の記録として十分活用できるものとしなければならない。工事請負者に対する指導を徹底するとともに、職員の意識の向上を図り、工事施工の適切な記録、保管に取り組まれない。

令和2年度定期(工事)監査対象一覧

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
1	上高田小学校再編に伴う施設整備工事(第二期)	164,700,000	令和元年5月21日	令和元年9月26日	総務部施設課
2	大和区民活動センター内装・トイレ改修工事	127,050,000	令和元年5月21日	令和元年10月4日	総務部施設課
3	緑野中学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事	176,000,000	令和元年5月31日	令和元年10月31日	総務部施設課
4	中野第一小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事	79,650,000	令和元年6月14日	令和元年9月30日	総務部施設課
5	北原小学校総合防水改修その他工事(第一期)	78,650,000	令和元年6月20日	令和元年10月10日	総務部施設課
6	南中野中学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事	173,360,000	令和元年6月14日	令和元年12月13日	総務部施設課
7	上鷺宮小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事	177,100,000	令和元年6月14日	令和元年11月29日	総務部施設課
8	第二中学校外壁改修その他工事	57,240,000	令和元年6月17日	令和元年9月30日	総務部施設課
9	塔山小学校総合防水改修その他工事(第三期)	81,950,000	令和元年6月20日	令和元年10月18日	総務部施設課
10	第四中学校再編に伴う施設整備工事(第一期)	118,800,000	令和元年6月20日	令和元年10月21日	総務部施設課
11	北原小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事	165,000,000	令和元年6月24日	令和元年11月29日	総務部施設課
12	北中野中学校トイレ洋式化その他工事	50,112,000	令和元年6月21日	令和元年9月27日	総務部施設課
13	緑野小学校トイレ洋式化その他工事	64,584,000	令和元年6月21日	令和元年9月27日	総務部施設課
14	啓明小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事	125,334,000	令和元年6月24日	令和元年11月29日	総務部施設課
15	平和の森小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事	62,040,000	令和元年6月26日	令和元年11月14日	総務部施設課
16	障害者福祉会館トイレ改修その他工事	116,050,000	令和元年9月20日	令和2年3月13日	総務部施設課
17	新井区民活動センター内装・トイレ改修その他工事	136,400,000	令和元年9月20日	令和2年2月28日	総務部施設課
18	清掃事務所庁舎総合防水改修その他工事	90,200,000	令和元年10月15日	令和2年3月16日	総務部施設課
19	上高田区民活動センター内装・トイレ改修工事	125,950,000	令和元年10月16日	令和2年2月28日	総務部施設課
20	鷺宮区民活動センター内装改修工事	61,798,000	令和元年10月24日	令和2年2月21日	総務部施設課
21	令和小学校校舎新築その他工事	3,768,925,500	令和2年2月19日	令和4年6月30日	総務部施設課
22	中野区新庁舎整備事業 実施設計・施工業務	21,345,124,200	令和2年3月23日	令和6年2月29日	総務部施設課

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
23	仮称弥生町六丁目公園体験学習センター新築工事	194,184,000	平成30年7月13日	令和元年5月31日	都市基盤部公園緑地課
24	平和の森小学校増築工事	364,372,600	平成30年12月14日	令和2年2月28日	総務部施設課
25	広町みらい公園西側道路拡幅及び道路改良工事	58,911,600	令和元年5月15日	令和元年11月26日	都市基盤部道路課
26	新井天神通りバリアフリー及び道路改良工事(工事第31205号)	178,392,500	令和元年5月21日	令和2年3月24日	都市基盤部道路課
27	道路路面補修工事(工事第31208号)	159,570,400	令和元年5月29日	令和2年3月11日	都市基盤部道路課
28	道路路面補修工事(工事第31207号)	151,561,300	令和元年5月29日	令和2年2月26日	都市基盤部道路課
29	道路路面補修工事(工事第31206号)	145,421,100	令和元年5月29日	令和2年3月18日	都市基盤部道路課
30	道路路面下雨水浸透貯留施設整備工事	100,322,200	令和元年9月2日	令和2年3月19日	都市基盤部道路課
31	橋梁長寿命化修繕工事	54,170,600	令和元年9月30日	令和2年3月3日	都市基盤部道路課
32	中野第一小学校校舎新築に伴う機械設備工事	729,300,000	令和元年10月16日	令和3年2月26日	総務部施設課
33	美鳩小学校校舎新築に伴う機械設備工事	693,000,000	令和元年7月11日	令和2年8月17日	総務部施設課
34	みなみの小学校校舎新築に伴う機械設備工事	662,200,000	令和元年7月11日	令和2年8月17日	総務部施設課
35	みなみの小学校校舎新築に伴う電気設備工事	473,107,820	令和元年7月11日	令和2年8月17日	総務部施設課
36	中野第一小学校校舎新築に伴う電気設備工事	439,010,000	令和元年10月16日	令和3年2月26日	総務部施設課
37	美鳩小学校校舎新築に伴う電気設備工事	415,907,820	令和元年7月11日	令和2年8月17日	総務部施設課
38	歴史民俗資料館電気設備改修その他工事	139,172,600	令和元年7月26日	令和2年1月24日	総務部施設課
39	特別養護老人ホーム小淀ホーム空調設備改修その他工事	110,550,000	令和元年5月31日	令和元年12月6日	総務部施設課
40	道路附属物街路灯柱修繕工事(工事第31212号)	87,322,400	令和元年8月8日	令和2年3月18日	都市基盤部道路課
41	特別養護老人ホームしらさぎホーム照明器具改修その他工事	76,560,000	令和元年8月1日	令和2年3月16日	総務部施設課
42	啓明小学校他1校体育館冷暖房設備整備工事	75,414,900	令和2年3月26日	令和2年9月17日	総務部施設課
43	軽井沢少年自然の家冷暖房設備改修その他工事	64,425,900	令和元年8月23日	令和2年3月13日	総務部施設課
44	弥生福祉作業所冷暖房設備改修その他工事	55,330,000	令和元年6月19日	令和元年12月6日	総務部施設課
45	哲学堂公園野球場改修工事	1,225,608,600	令和元年7月11日	令和2年8月14日	都市基盤部公園緑地課

番号	工事件名	契約額 (円)	契約締結日	工期	担当部(課)
46	新井薬師公園ユニバーサルデザイン改修工事	80,747,920	令和元年11月8日	令和2年3月19日	都市基盤部公園緑地課
47	公園遊具撤去・補修・更新工事	146,300,000	令和2年2月21日	令和2年10月30日	都市基盤部公園緑地課
48	平和の森公園再整備工事	1,740,358,769	平成29年10月13日	令和2年3月6日	都市基盤部公園緑地課
49	仮称弥生町六丁目公園整備工事	770,562,720	平成29年12月12日	令和元年8月30日	都市基盤部公園緑地課
50	庁舎電話交換機改修工事	69,118,500	令和元年9月13日	令和2年1月17日	総務部施設課
51	上高田五丁目宿舎解体工事	107,800,000	令和元年10月23日	令和2年3月19日	都市基盤部公園緑地課
52	旧南部すこやか福祉センター解体工事	124,372,700	平成31年1月25日	令和元年12月20日	総務部施設課
53	鷺宮小学校・西中野小学校統合新校舎等整備基本設計・実施設計業務委託	240,273,200	令和元年7月12日	令和3年3月1日	総務部施設課
54	中野区無電柱化整備設計委託	50,600,000	令和元年6月27日	令和2年3月27日	都市基盤部道路課
55	南台小学校新校舎等整備基本設計・実施設計業務委託	221,436,000	令和元年7月12日	令和3年2月19日	総務部施設課
56	第四中学校・第八中学校統合新校舎等整備基本設計・実施設計業務委託	229,721,500	令和元年7月12日	令和3年2月19日	総務部施設課
57	令和小学校校舎新築その他工事に伴う工事監理等業務委託	86,746,000	令和2年3月16日	令和4年7月13日	総務部施設課
58	上高田小学校・新井小学校統合新校舎等整備基本設計・実施設計業務委託	119,549,000	平成30年5月28日	令和元年12月13日	総務部施設課