

## 監査公表第626号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査を実施し、同条第9項に規定する監査の結果に関する報告を決定しましたので、次のとおり公表します。

平成21年12月25日

京都市監査委員	内海貴夫
同	日置文章
同	不室嘉和
同	出口康雄

### 平成21年度定期監査（工事）公表

監査の種類 定期監査（工事）

- 監査の実施工事等
- 1 別表1に掲げる平成20年度に施行している請負工事及び平成19年度以前から繰越し又は継続して施行している請負工事並びに当該工事に関連する別表2に掲げる設計業務委託及び別表3に掲げる工事監理業務委託
  - 2 別表4に掲げる平成20年度の維持管理業務委託
  - 3 別表5に掲げる平成20年度の物品購入

監査の実施期間 平成21年6月から平成21年12月まで

監査の方法 設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等について関係図書等を審査し，文書及び口頭による質問調査を行い，必要なものについては実地調査

監査の対象とした局及び監査の結果としての指摘事項は，以下のとおりです。

#### 1 対象局及び課

交通局	企画総務部	総務課
	自動車部	営業課, 技術課
	高速鉄道部	施設課, 電気課

## 2 指摘事項

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求めるべき指摘事項がありました。

### (1) 産業廃棄物適正処理の確認方法について

「京都市建設リサイクルガイドライン」によれば、産業廃棄物の適正処理に関しては、受注者に対し、建設リサイクル法に関する書類、リサイクル計画書、処理委託の契約書の写し、産業廃棄物管理票等のそれぞれの書類の提出を義務付け、また、産業廃棄物処理法に基づいた「産業廃棄物運搬車」及び許可業者の氏名・名称の両方の表示をした車両による積出し状況並びに受入施設における搬入前（積込時）・搬入中・搬入後の状況のそれぞれの写真の提出により確認することとされているが、その確認が不十分な事例があった。

工事内容に応じた上記書類及び写真の提出について、特記仕様書等の設計図書に明記し、また、請負業者に内容を十分説明するなどして、適切に履行が行われるよう指導し工事担当課はその履行確認を確実にを行うよう努められたい。

(工事共通 (施設課, 電気課) )

### (2) 提出書類の整備について

工事、工事監理及び維持管理業務委託については、それぞれについて、着工時、施工（履行）中、完了時の提出書類が定められているが、施工計画書、電気保安技術者届、下請負承諾願、業務担当者届、出勤簿、協議議事録、組立保険の写し、教育訓練の計画報告、完成図等の書類の未提出が多く見受けられた。

これについては前回監査においても指導を行ったが、監督職員が適切な確認を行うことはもとより、組織としてチェックリストを作成するなど、適切な施工管理及び履行確認体制を構築されたい。

(電気課：国際会館駅他防火戸等設置工事（電気設備）監理業務委託ほか（施設

課) )

(3) 施工及び物品購入等における事務処理等について

竹田操車場内において、カーポートを市バス停留所物品の加工組立用の作業場として使用し、併設のプレハブ建物を職員の休憩所及び倉庫として使用しているが、各種関係法令に基づく申請手続きにおいて、施設課は、休憩所の使用目的の変更に際し、関係法令担当課との適法性の確認を怠り、プレハブ建物を発注した総務課は、設置に関して、基礎に固定する安全対策を講じず、また、計画通知の必要性を認識していなかった。

工程管理、検査において、総務課は電気課に、プレハブ建物の納期延期されたことを連絡しなかったため、電気課は、契約工期限内に完成することができず、検査調書を実際の検査日とは異なる日付で作成していた。

関係法令に基づく諸手続きを行うに当たっては、関係機関への確認を徹底するとともに、施工管理や法令等に関する専門的知識を有する工事担当課に依頼するなどして適切に対応するべきである。

また、複数の課が連携して行う工事については、施工上必要な情報を相互に確認するなどの緊密な連携を図る体制や職場風土が重要である。

適切な事務処理、施工管理及び法令遵守を行うとともに、組織内での連携の強化を図らねばならない。

(施設課：竹田操車場カーポート設置工事ほか(総務課、電気課))

(4) 発注等における事務処理等について

区画整理事業に伴いバス営業所の用地の一部を引渡すために給油所等を移設する必要が生じた。

既存の給油所(以下「旧給油所」という。)の撤去工事、新たな給油所の設置工事並びに交通誘導員詰所及び燃料手詰所(以下「詰所」という。)の新設工事において、本来工事として発注されるべきものを、設備(物品)として購入していた。

また、新設詰所のプレハブ建物を基礎に固定する安全対策を行わず、仮設物

であるとの判断から計画通知の必要性を認識していなかった。さらに、旧給油所周辺のアスファルト舗装面積の増加について、当初設計の地盤改良作業の数量増加で設計変更を行っていた。

契約に係る予定価格の基礎となる設計価格の積算、施工管理、安全管理及び諸法令の遵守等を適切に行うためにも作業内容が工事と判断される場合は工事として発注し、また、技術職員が配置されていない場合は工事担当課に依頼するなどして適切に対応すべきである。

適切な事務処理及び施工管理並びに設計・積算を行われたい。

(営業課：横大路営業所新給油所設置及び旧給油所撤去作業)

(5) 作業人数の積算方法について

必要人数の積算において、概数で作業人数を計上されているが、その実績として日報に掲載されている作業人数は積算と比べ差異が生じている。

必要人数の算出にあたっては、点検項目の精査及び見直しをすすめ、根拠を明確にし、適切な積算を行うよう努められたい。

(電気課：東西線信号設備保守管理業務委託)

別表1 工事

所管局 部課名	区	工 事 名	工 事 場 所
交通局 高速鉄道 部 施設課	北	烏丸営業所排気兼用排水側溝改修工事	小山北上総町地内
	北	バス停上屋改築・新築工事	原谷バス停ほか
	上京	鞍馬口駅他女子職員施設整備工事（建築）	鞍馬口駅ほか
	左京	高速鉄道烏丸線軌道整備工事	国際会館駅
	左京	高速鉄道烏丸線浮きまくらぎ修繕工事	松ヶ崎駅
	左京	国際会館駅他防火戸等設置工事（建築）	国際会館駅ほか
	左京	国際会館駅他多目的トイレ化改修工事（建築）	国際会館駅ほか
	左京	国際会館駅他防火戸等設置工事（機械）	国際会館駅ほか
	中京	高速鉄道烏丸線軌道修繕工事	烏丸御池駅ほか
	中京	烏丸御池駅ほかシャワー室改修工事（建築）	烏丸御池駅ほか
	中京	新分庁舎模様替工事（建築）	壬生坊城町地内
	中京	本局本庁舎解体工事	壬生坊城町地内
	中京	新分庁舎模様替工事（機械）	壬生坊城町地内
	山科	高速鉄道東西線バラスト部分交換工事	御陵駅
	南	九条営業所門扉交換工事	東九条下殿田町地内
	南	バス停上屋改築・新築工事（その2）	十条相深町バス停ほか

	伏見	区画整理事業に伴う横大路営業所外構工事	横大路橋本町地内
	伏見	区画整理事業に伴う横大路営業所バス停等設置工事	横大路橋本町地内
	伏見	横大路営業所検車場棟解体工事	横大路橋本町地内
	伏見	竹田操車場カーポート設置工事	竹田桶ノ井町地内
	伏見	土地区画整理事業の施行に伴う横大路営業所給排水管盛替工事	横大路橋本町地内
		高速鉄道烏丸線レール削正工事	烏丸線
		高速鉄道東西線レール削正工事	東西線
		京都市高速鉄道単価契約漏水処理工事 (第1四半期)	烏丸線及び東西線
		京都市高速鉄道単価契約漏水処理工事 (第2四半期)	烏丸線及び東西線
		京都市高速鉄道単価契約漏水処理工事 (第3四半期)	烏丸線及び東西線
		京都市高速鉄道単価契約漏水処理工事 (第4四半期)	烏丸線及び東西線
		高速鉄道東西線縦樋修繕工事	東西線
交通局 高速鉄道 部 電気課	左京	国際会館駅他防火戸等設置工事（電気設備）	国際会館駅ほか
	左京	国際会館駅他防火戸等設置工事（防災監視設備）	国際会館駅ほか
	左京	国際会館駅他防火戸等設置工事（ITV設備）	国際会館駅ほか
	中京	新分庁舎模様替工事（電気）	壬生坊城町地内

中京	高速鉄道東西線ATO装置改良工事その3	京都市役所前駅
中京	緊急地震速報システム設置工事	姉小路総合指令所
下京	烏丸線駅舎照明設備更新工事（五条駅）	五条駅
下京	烏丸線駅舎照明設備更新工事（京都駅）	京都駅
伏見	竹田操車場カーポート設置工事（電気設備）	竹田桶ノ井町地内
伏見	土地区画整理事業の施工に伴う横大路営業所構内受配電線設備他移設工事その1	横大路橋本町地内
伏見	土地区画整理事業の施工に伴う横大路営業所構内受配電線設備他移設工事その2	横大路橋本町地内
伏見	高速鉄道烏丸線CTC・駅情報処理装置更新工事（竹田駅）	竹田駅ほか

別表2 設計業務委託

所管局 部課名	区	委 託 名	履 行 場 所
交 通 局 高 速 鉄 道 部 施 設 課	下京	京都駅他防火戸等設置工事設計委託	京都駅ほか
	伏見	区画整理事業に伴う横大路営業所外構設計業務委託	横大路橋本町地内

別表3 工事監理業務委託

所管局 部課名	区	委 託 名	履 行 場 所
------------	---	-------	---------

交通局 高速鉄 道部 施設課	左京	国際会館駅防火戸等設置工事（建築）工事 監理委託	国際会館駅ほか
交通局 高速鉄 道部	左京	国際会館駅防火戸等設置工事（電気設備） 監理業務委託	国際会館駅ほか
電気課	下京	烏丸線駅舎照明設備監理業務委託（五条駅 他）	五条駅ほか

別表4 維持管理業務委託

所管局 部課名	区	委 託 名	履 行 場 所
交通 局 高速 鉄 道部 施設 課	北	自動車営業所等消火設備定期点検業務委託	西賀茂山ノ森町地内
	伏見	高速鉄道東西線機械設備保守管理業務委託	醍醐高畑町地内ほか
		高速鉄道烏丸線線路保守検査業務委託	烏丸線
		高速鉄道東西線線路保守検査業務委託	東西線
		京都市高速鉄道レール及び溶接部探傷検査 業務委託	烏丸線及び東西線
		高速鉄道建物保守管理業務委託	烏丸線及び東西線
		高速鉄道建物定期点検業務委託	烏丸線及び東西線
		シャッター等保守点検業務委託	自動車営業所
交通局		高速鉄道昇降機設備等監理業務委託	烏丸線及び東西線



高 速 鉄 道 部 電 気 課		高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託（その2）	烏丸線及び東西線
		高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託（その5）	烏丸線及び東西線
		高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託（その6）	東野駅
		高速鉄道東西線電力設備定期検査業務委託	東西線
		高速鉄道烏丸線電気設備保守管理業務委託	烏丸線
		東西線信号設備保守管理業務委託	東西線
		情報伝送路設備保守管理業務委託	烏丸線及び東西線ほか

別表5 物品購入

所管局 部課名	区	名 称	履 行 場 所
交 通 局 企 画 総 務 部 総 務 課	伏見	竹田操車場内作業場設置物品の購入について	竹田桶ノ井町地内
交 通 局 自 動 車 部 営 業 課	伏見	横大路営業所新給油所設置及び旧給油所撤去作業について	横大路橋本町地内

(監査事務局第一課)