

平成28年度

# 行政監査報告書

---

「庁舎管理業務における委託契約について」

平成29年2月

茨城県監査委員

# 目 次

	頁
<b>第 1 監査テーマ及び目的</b>	
1 監査テーマ .....	1
2 監査の目的 .....	1
<b>第 2 監査の実施概要</b>	
1 監査対象機関.....	2
2 監査対象とする委託契約.....	2
3 監査の着眼点.....	2
4 監査の実施方法及び期間.....	2
<b>第 3 施設及び委託契約の概要並びに監査対象の抽出状況</b>	
1 施設及び委託契約の概要.....	3
2 監査対象の抽出状況.....	4
<b>第 4 監査の結果及び意見</b>	
1 総括意見.....	1 0
2 着眼点ごとの結果及び意見 .....	1 0
(参考資料) 監査対象機関別の監査結果一覧.....	1 5

# 第 1 監査テーマ及び目的

## 1 監査テーマ

「庁舎管理業務における委託契約について」

## 2 監査の目的

県は、行政財産（建物）について、県民等の利用者が安全・快適に使用できるよう財産の保全や長寿命化に努めるなど適切に管理業務を行っている。

一方、第 6 次茨城県行財政改革大綱（推進期間：平成 24～28 年度）においては、新しい時代にあった県民本位の効率的な行財政システムを構築していくことが求められている。

このため、庁舎管理業務について、庁舎の設備管理、警備、清掃等業務に係る委託契約が、適切かつ効率的に執行されているかを監査することにより、庁舎等の管理の適正な執行を図り、行財政改革の推進に資することを目的とする。

## 第2 監査の実施概要

### 1 監査対象機関

庁舎、学校、美術館等の行政財産（建物）のうち、次の項目に該当する293施設の中から、第3の2（P4参照）のとおり29施設を抽出し、当該施設の維持管理を行う機関を監査対象機関とした。

- （ア）県が直接管理する施設（指定管理の対象を除く）
- （イ）県民が利用する施設又は職員等が執務等で使用する施設

### 2 監査対象とする委託契約

庁舎管理業務<sup>(注)</sup>にかかる委託契約のうち、平成27年度に契約を締結したものを監査対象とした。なお、平成26年度以前に締結した長期継続契約についても、委託契約期間に平成27年度が含まれる場合は対象とした。

（注）庁舎管理業務の範囲 … 設備総合管理、清掃、警備（人的）、警備（機械）、消防設備点検、植栽管理、一般廃棄物処理、産業廃棄物処理、受水槽等保守、昇降機設備保守、空調機器設備保守、電話設備保守、電気設備保守、自動ドア保守

### 3 監査の着眼点

- （1）委託契約の締結に係る事務は適正に行われているか。
- （2）委託契約の実効性は担保されているか。
- （3）履行確認は適正に行われているか。
- （4）経費削減のための取組を行っているか。

### 4 監査の実施方法及び期間

監査対象機関から提出された行政監査調書に基づき、委託契約の執行状況等について、監査委員事務局職員による予備監査を実施した。

監査期間は、平成28年9月から平成29年2月までとした。

### 第3 施設及び委託契約の概要並びに監査対象の抽出状況

#### 1 施設及び委託契約の概要

県が直接管理し、県民の利用又は職員等の使用に供される 293 施設において、平成 27 年度の庁舎管理業務に係る委託契約は 1,566 件あり、支出額は 2,312,588 千円である。

##### (1) 施設種別状況（表 1）

施設数及び契約数では、高等学校等が 120 施設(41.0%)、553 件(35.3%)と最も多く、次に事務庁舎が 68 施設(23.2%)、390 件(24.9%)となっている。また、支出額では、事務庁舎 673,948 千円(29.1%)、病院 403,093 千円(17.5%)、美術館等 264,058 千円(11.4%)の順となっている。

表1 施設種別状況

施設種別	施設数		契約数			平成27年度 支出額 (千円)	構成比	1契約当たり 平均支出額 (千円)
	施設数	構成比	契約数	構成比	契約数 /施設数			
事務庁舎	68	23.2%	390	24.9%	5.7	673,948	29.1%	9,911
試験研究施設	29	9.9%	161	10.3%	5.6	155,218	6.7%	5,352
大学等	10	3.4%	74	4.7%	7.4	232,921	10.1%	23,292
病院	3	1.0%	39	2.5%	13.0	403,093	17.5%	134,364
美術館等	5	1.7%	63	4.0%	12.6	264,058	11.4%	52,812
高等学校等	120	41.0%	553	35.3%	4.6	194,673	8.4%	1,622
警察庁舎	37	12.6%	153	9.8%	4.1	183,097	7.9%	4,949
その他	21	7.2%	133	8.5%	6.3	205,580	8.9%	9,790
合計	293	100.0%	1,566	100.0%	5.3	2,312,588	100.0%	7,893

※「大学等」には、大学校及び産業技術専門学院を含む。

「美術館等」には、博物館及び図書館を含む。

「高等学校等」には、中等教育学校、盲学校、聾学校及び特別支援学校を含む。

「その他」には、水道施設、研修施設、オフサイトセンター等がある。

##### (2) 部局等別状況（表 2）

施設数及び契約数については、高等学校等を所管する教育庁が 126 施設(43.0%)、629 件(40.1%)と最も多いが、支出額では県庁舎や合同庁舎等を所管する総務部が 514,209 千円(22.2%)と最も多い。

表2 部局等別状況

部局等	施設数		契約数			平成27年度 支出額 (千円)	構成比	1施設当たり 平均支出額 (千円)
	施設数	構成比	契約数	構成比	契約数 /施設数			
総務部	17	5.8%	153	9.8%	9.0	514,209	22.2%	30,248
企画部	2	0.7%	6	0.4%	3.0	17,317	0.7%	8,659
生活環境部	4	1.4%	34	2.2%	8.5	21,861	1.0%	5,465
保健福祉部	25	8.5%	177	11.3%	7.1	352,472	15.3%	14,099
商工労働観光部	11	3.7%	68	4.3%	6.2	32,463	1.4%	2,951
農林水産部	31	10.6%	123	7.9%	4.0	112,838	4.9%	3,640
土木部	26	8.9%	118	7.5%	4.5	111,864	4.8%	4,302
知事部局 小計	116	39.6%	679	43.4%	5.9	1,163,024	50.3%	10,026
企業局	12	4.1%	77	4.9%	6.4	122,668	5.3%	10,222
病院局	2	0.7%	28	1.8%	14.0	356,395	15.4%	178,197
教育庁	126	43.0%	629	40.1%	5.0	487,404	21.1%	3,868
警察本部	37	12.6%	153	9.8%	4.1	183,097	7.9%	4,949
合計	293	100.0%	1,566	100.0%	5.3	2,312,588	100.0%	7,893

### (3) 業務種別委託契約の概要 (表3)

契約数は、多い順で機械警備業務 216 件(13.8%)、消防設備点検業務 211 件(13.5%)、一般廃棄物処理業務 205 件(13.1%)となっている。

また、支出額では、設備総合管理業務 657,196 千円(28.4%)、清掃業務 377,907 千円(16.3%)、植栽管理業務 257,721 千円(11.1%)の順となっている。

表3 業務種別委託契約の概要

業務種別	契約数	構成比	平成27年度		1契約当たり 平均支出額 (千円)
			支出額 (千円)	構成比	
警備(機械)	216	13.8%	132,559	5.7%	614
消防設備点検	211	13.5%	80,070	3.5%	379
一般廃棄物処理	205	13.1%	80,533	3.5%	393
清掃	150	9.5%	377,907	16.3%	2,519
電気設備保守	142	9.1%	96,170	4.2%	677
受水槽等保守	127	8.1%	51,980	2.2%	409
空調機器設備保守	110	7.0%	212,311	9.2%	1,930
植栽管理	95	6.1%	257,721	11.1%	2,713
産業廃棄物処理	78	5.0%	40,846	1.8%	524
自動ドア保守	74	4.7%	20,895	0.9%	282
昇降機設備保守	67	4.3%	79,813	3.5%	1,191
設備総合管理	36	2.3%	657,196	28.4%	18,255
警備(人的)	30	1.9%	216,141	9.3%	7,205
電話設備保守	25	1.6%	8,446	0.4%	338
合計	1,566	100.0%	2,312,588	100.0%	1,477

※「設備総合管理」とは、消防、電気及び空調機器等、複数の種別の設備にかかる管理業務を一体の契約で総合的に実施しているものをいう。

## 2 監査対象の抽出状況 (表4, 表5)

監査対象は、契約数や施設種別を基に、全施設数の約1割を目途に29施設を抽出した。当該施設における契約数は380件であり、全契約数1,566件に対する割合は24.3%である。

表4 部局等別の施設数等

部局等	全施設数	監査対象										機関数	契約数	
		施設数	事務 庁舎	試験研 究施設	大学 等	病院	美術館 等	高等 学校等	警察 庁舎	その他	合計			
知事直轄	-													
総務部	17	3	3							3		3	65	
企画部	2													
生活環境部	4	2		1					1	2		2	23	
保健福祉部	25	3	1		1	1				3		3	57	
商工労働観光部	11	2			2					2		2	18	
農林水産部	31	3		3						3		3	42	
土木部	26	3	3							3		3	18	
会計事務局	-													
知事部局 小計	116	16	7	4	3	1			1	16		16	223	
企業局	12	2							2	2		2	28	
病院局	2	1				1				1		1	23	
議会事務局	-													
教育庁	126	8					3	4	1	8		8	85	
警察本部	37	2							2	2		2	21	
行政委員会	-													
合計	293	29	7	4	3	2	3	4	2	29		29	380	

表5 対象施設及び委託業務名

番号	部局等	施設名 [種別]	対象機関	委託業務名	区分
01		水戸合同庁舎 [事務庁舎]	水戸県税事務所	01 警備業務	警備(人的)
				02 機械警備業務	警備(機械)
				03 清掃業務	清掃
				04 電気及び機械設備等保守管理業務	設備総合管理
				05 ゴミ搬出処理業務	一般廃棄物処理
				06 冷凍機等保守管理業務	空調機器設備保守
				07 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				08 構内電話交換機等保守点検業務	電話設備保守
				09 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				10 空調自動制御装置保守業務	空調機器設備保守
				11 空調機等保守点検業務	空調機器設備保守
				12 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				13 樹木等管理業務	植栽管理
02		筑西合同庁舎 [事務庁舎]	県西県民センター	01 清掃業務	清掃
				02 冷凍機保守業務	空調機器設備保守
				03 電話交換機保守業務	電話設備保守
				04 機械警備業務	警備(機械)
				05 消防設備点検業務	消防設備点検
				06 自動扉閉閉装置保守点検業務	自動ドア保守
				07 電気及び機械設備保守管理等業務	設備総合管理
				08 昇降機保守点検業務	昇降機設備保守
				09 空調用自動制御機器保守点検業務	空調機器設備保守
				10 警備業務	警備(人的)
				11 ゴミ搬出業務	一般廃棄物処理
				12 案内警備業務	警備(人的)
				13 除草・樹木管理業務	植栽管理
03	総務部	県庁舎 [事務庁舎]	管財課	01 設備管理業務	設備総合管理
				02 一般廃棄物処理業務	一般廃棄物処理
				03 夜間及び閉庁日警備業務	警備(人的)
				04 外構警備業務	警備(人的)
				05 低層階清掃業務	清掃
				06 中層階清掃業務	清掃
				07 高層階清掃業務	清掃
				08 外構広場等清掃業務	清掃
				09 外構駐車場清掃業務	清掃
				10 A工区植栽管理業務	植栽管理
				11 B工区植栽管理業務	植栽管理
				12 C工区植栽管理業務	植栽管理
				13 D工区植栽管理業務	植栽管理
				14 E工区植栽管理業務	植栽管理
				15 行政棟昇降機設備保守点検業務	昇降機設備保守
				16 消防用設備等保守点検業務	消防設備点検
				17 空調設備保守点検業務	空調機器設備保守
				18 空調自動制御装置及び鍵管理設備保守点検業務	設備総合管理
				19 県庁舎及び県公館自動扉定期保守点検業務	自動ドア保守
				20 行政棟及び議会棟自動扉定期保守点検業務	自動ドア保守
				21 構内電話交換設備保守点検業務	電話設備保守
				22 雑排水処理設備保守点検業務	受水槽等保守
				23 吸収式冷温水ユニット保守点検業務	空調機器設備保守
				24 氷蓄熱ユニット保守点検業務	空調機器設備保守
				25 ヒートポンプユニット保守点検業務	空調機器設備保守
				26 ITV・TV設備保守点検業務	設備総合管理
				27 視聴覚設備保守点検業務	設備総合管理
				28 中央監視設備保守点検業務	設備総合管理
				29 照明制御システム保守点検業務	設備総合管理
				30 上水槽・雑用水槽及び汚水槽・雑排水槽洗浄業務	受水槽等保守
				31 雑排水処理設備発生污泥収集運搬業務	受水槽等保守
				32 雑排水処理設備発生污泥処分業務	受水槽等保守
				33 自家用電気工作物精密測定等業務	電気設備保守
				34 産業廃棄物処理業務	産業廃棄物処理
				35 シバザクラ新植業務	植栽管理
				36 構内樹木剪定業務(第1工区)	植栽管理
				37 構内樹木剪定業務(第2工区)	植栽管理
				38 東池及び西池清掃時発生廃棄物収集・運搬・処分業務	一般廃棄物処理
				39 東池及び西池清掃業務	清掃
04	生活環境部	霞ヶ浦環境科学 センター [試験研究施設]	霞ヶ浦環境科学 センター	01 機械警備業務	警備(機械)
				02 保安警備業務	警備(人的)
				03 清掃業務	清掃
				04 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				05 環境衛生等保守管理業務	受水槽等保守
				06 空調設備保守点検等業務	空調機器設備保守
				07 可燃・不燃ゴミ搬出処分業務	一般廃棄物処理
				08 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				09 消防用設備等保守点検業務	消防設備点検
				10 植栽管理業務	植栽管理
				11 産業廃棄物処理	産業廃棄物処理

番号	部局等	施設名 [種別]	対象機関	委託業務名	区分
05	生活環境部	原子力オフサイト センター [その他]	原子力安全対策課	01 清掃事業	清掃
				02 警備事業	警備(機械)
				03 昇降機設備保守点検事業	昇降機設備保守
				04 一般廃棄物処分事業	一般廃棄物処理
				05 自動ドア保守点検事業	自動ドア保守
				06 消防用設備保守点検業務	消防設備点検
				07 植栽管理業務	植栽管理
				08 井水受水槽及び給水ポンプユニット点検	受水槽等保守
				09 空調設備保守点検業務	空調機器設備保守
				10 無停電電源装置保守点検業務	電気設備保守
				11 非常用発電設備保守点検業務	電気設備保守
				12 電気工作物保守点検業務	電気設備保守
06		県立医療大学 [大学等]	県立医療大学	01 エネルギーセンター設備管理業務及び警備防災業務	設備総合管理
				02 清掃業務	清掃
				03 大学実験排水及び病院検査排水処理設備保守点検業務	受水槽等保守
				04 自動制御装置保守点検業務	設備総合管理
				05 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				06 実験動物等処理業務	一般廃棄物処理
				07 構内電話交換設備保守点検業務	電話設備保守
				08 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				09 A工区緑地管理業務	植栽管理
				10 B工区緑地管理業務	植栽管理
				11 C工区緑地管理業務	植栽管理
				12 自家発電設備保守点検業務	電気設備保守
				13 冷温水発生装置及び冷凍機保守点検業務	空調機器設備保守
				14 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				15 受変電設備保守点検業務	電気設備保守
				16 水処理設備保守点検業務	受水槽等保守
				17 防犯システム設備保守点検業務	警備(機械)
				18 薬品等処分業務	産業廃棄物処理
				19 薬品等収集運搬業務	産業廃棄物処理
				20 産業廃棄物等処分業務	産業廃棄物処理
				21 産業廃棄物収集運搬業務	産業廃棄物処理
				22 実験廃棄物等収集運搬及び処分業務	産業廃棄物処理
				23 RI廃棄物廃棄業務	産業廃棄物処理
				24 世帯用宿舍植栽管理業務	植栽管理
25 RI施設管理業務及びRI施設排水処理設備保守点検業務	設備総合管理				
26 実験廃棄物等収集運搬及び処分業務	産業廃棄物処理				
07	保健福祉部	県立医療大学付属 病院 [病院]	県立医療大学	01 感染性廃棄物収集運搬・処分業務	産業廃棄物処理
				02 防災警備業務	警備(人的)
				03 清掃業務	清掃
				04 クリストラップ等清掃点検業務	清掃
				05 核医学施設排気排水処理設備等点検業務	設備総合管理
				06 一般廃棄物収集運搬処理業務	一般廃棄物処理
				07 産業廃棄物(医療機器等)収集運搬業務	産業廃棄物処理
				08 産業廃棄物(医療機器等)処分業務	産業廃棄物処理
				09 産業廃棄物(医療機器等)収集運搬業務[07と同名]	産業廃棄物処理
				10 産業廃棄物(医療機器等)処分業務[08と同名]	産業廃棄物処理
				11 廃油処分業務	産業廃棄物処理
				12 ※エネルギーセンター設備管理業務及び警備防災業務 [※の契約は医療大学の契約と重複]	設備総合管理
				13 ※A工区緑地管理業務	植栽管理
				14 ※受変電設備点検業務	電気設備保守
				15 ※自家発電設備保守点検業務	電気設備保守
				16 ※構内電話交換設備保守点検業務	電話設備保守
				17 ※消防設備保守点検業務	消防設備点検
				18 ※自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				19 ※エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				20 ※冷温水発生装置及び冷凍機保守点検業務	空調機器設備保守
				21 ※水処理設備保守点検業務	受水槽等保守
				22 ※大学実験排水及び病院検査排水処理設備保守点検業務	受水槽等保守
				23 ※自動制御装置保守点検業務	設備総合管理
08		いばらき予防医学 プラザ [事務庁舎]	水戸保健所	01 庁舎清掃業務	清掃
				02 一般廃棄物処理業務	一般廃棄物処理
				03 電気及び機械設備等保守管理業務	設備総合管理
				04 電話設備保守点検業務	電話設備保守
				05 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				06 庁舎警備業務	警備(機械)
				07 消防設備及び防火対策物点検業務	消防設備点検
				08 空調設備(熱回収チラーユニット)保守点検業務	空調機器設備保守
			09 冷温水発生装置保守点検業務	空調機器設備保守	
			10 冷温水発生装置定期整備業務	空調機器設備保守	
			11 空調設備自動制御装置保守点検業務	空調機器設備保守	
			12 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守	
			13 防火シャッター設備等保守点検業務	消防設備点検	
			14 非常用自家発電装置保守点検業務	電気設備保守	
			15 ユニット空調設備保守点検業務	空調機器設備保守	
			16 緑地管理業務	植栽管理	
衛生研究所	17 産業廃棄物収集運搬業務	産業廃棄物処理			
	18 産業廃棄物処分業務	産業廃棄物処理			
	19 小荷物専用昇降機保守点検業務	昇降機設備保守			
	20 研究排水処理施設運転管理業務	受水槽等保守			

番号	部局等	施設名 [種別]	対象機関	委託業務名	区分
09	商工労働 観光部	工業技術センター 笠間陶芸大学校 [大学等]	工業技術センター 笠間陶芸大学校	01 設備の運転・保守管理等業務	設備総合管理
				02 庁舎清掃業務	清掃
				03 庁舎警備業務	警備(人的)
				04 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				05 一般廃棄物搬出処理業務	一般廃棄物処理
				06 排水処理施設維持管理業務	受水槽等保守
				07 構内交換電話設備保守点検業務	電話設備保守
				08 吸収冷温水機保守点検業務	空調機器設備保守
				09 植栽管理業務	植栽管理
10	[大学等]	県立産業技術短期 大学校(県立産業技術短 期大学校併設水戸産 業技術専門学院を含 む)	県立産業技術短期 大学校	01 庁舎清掃業務	清掃
				02 機械警備業務	警備(機械)
				03 浄化槽(汚水処理施設)維持管理業務	受水槽等保守
				04 空調設備(吸収式冷温水発生機等)保守点検業務	空調機器設備保守
				05 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				06 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				07 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				08 一般廃棄物収集運搬処理業務	一般廃棄物処理
				09 マルチエアコン保守点検業務	空調機器設備保守
11	[試験研究施設]	県北家畜保健衛生所	県北家畜保健衛生 所	01 汚水処理施設等維持管理業務	受水槽等保守
				02 警備業務	警備(機械)
				03 消防設備点検	消防設備点検
				04 庁舎清掃業務	清掃
				05 特別管理産業廃棄物収集・運搬業務	産業廃棄物処理
				06 特別管理産業廃棄物処分業務	産業廃棄物処理
				07 一般廃棄物処理	一般廃棄物処理
				08 BSE検査センター廃水処理施設の維持管理業務	受水槽等保守
				09 BSE検査センター警備業務	警備(機械)
				10 BSE検査センター清掃業務	清掃
12	農林水産部	農業総合センター [試験研究施設]	農業総合センター	01 警備業務(機械)	警備(機械)
				02 自動ドア点検業務	自動ドア保守
				03 消防設備点検業務	消防設備点検
				04 汚水処理施設保守管理業務	受水槽等保守
				05 電話交換機設備保守管理業務	電話設備保守
				06 貯水槽清掃・給水設備保守管理業務	受水槽等保守
				07 エレベーター点検業務	昇降機設備保守
				08 庁舎清掃業務	清掃
				09 一般廃棄物処理業務	一般廃棄物処理
				10 空調設備保守管理業務	空調機器設備保守
				11 植栽管理業務	植栽管理
				12 高木処理業務	植栽管理
				13 外周防風林管理業務	植栽管理
				14 電子顕微鏡解体搬出業務	産業廃棄物処理
				15 業務用フリーザーフロン回収業務	産業廃棄物処理
				16 産業廃棄物収集・運搬業務	産業廃棄物処理
				17 産業廃棄物処分業務	産業廃棄物処理
				18 枝・木根収集運搬処分業務	一般廃棄物処理
13	[試験研究施設]	水産試験場	水産試験場	01 汚水処理施設保守点検業務	受水槽等保守
				02 庁舎清掃業務	清掃
				03 消防設備等保守点検業務	消防設備点検
				04 機械警備業務	警備(機械)
				05 空調設備等保守点検業務	空調機器設備保守
				06 自動ドア保守業務	自動ドア保守
				07 本館共用部床面塩ビシート清掃業務	清掃
				08 本場緊急枯木伐採業務	植栽管理
				09 一般廃棄物収集運搬業務	一般廃棄物処理
				10 栽培技術センター浄化槽保守点検業務	受水槽等保守
				11 栽培技術センター取水井戸清掃業務	清掃
				12 産業廃棄物収集運搬及び処分業務	産業廃棄物処理
				13 産業廃棄物収集運搬業務	産業廃棄物処理
				14 産業廃棄物処分業務	産業廃棄物処理
14	[事務庁舎]	土浦土木事務所	土浦土木事務所	01 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				02 警備業務	警備(機械)
				03 庁舎清掃業務	清掃
				04 自動扉開閉装置保守点検業務	自動ドア保守
				05 一般廃棄物処理業務	一般廃棄物処理
15	土木部	偕楽園公園センター [事務庁舎]	水戸土木事務所	01 清掃業務	清掃
				02 警備	警備(機械)
				03 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				04 自家用電気工作物保安管理業務	電気設備保守
				05 空調設備保守点検業務	空調機器設備保守
				06 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				07 一般廃棄物収集運搬処理業務	一般廃棄物処理
				08 給排水設備保守点検業務	受水槽等保守
16	[事務庁舎]	鹿島下水道事務所	鹿島下水道事務所	01 管理本館空調設備点検・切替調整	空調機器設備保守
				02 場内植栽維持管理業務	植栽管理
				03 一般廃棄物収集運搬処理業務	一般廃棄物処理
				04 消防設備点検業務	消防設備点検
				05 新脱水棟飲料水受水槽清掃及び管理棟飲料水受水槽清掃(合併)	受水槽等保守

番号	部局等	施設名 [種別]	対象機関	委託業務名	区分
17	企業局	鹿島浄水場 [その他]	鹿行水道事務所	01 機械警備業務	警備(機械)
				02 常駐巡回警備業務	警備(人的)
				03 庁舎清掃業務	清掃
				04 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				05 一般廃棄物処理業務	一般廃棄物処理
				06 植栽維持管理業務(1工区)	植栽管理
				07 植栽維持管理業務(2工区)	植栽管理
				08 植栽維持管理業務(3工区)	植栽管理
				09 植栽維持管理業務(4工区)	植栽管理
				10 消防設備点検業務	消防設備点検
				11 空調設備点検	空調機器設備保守
				12 浄化槽清掃及び維持管理業務	受水槽等保守
				13 産業廃棄物処理業務	産業廃棄物処理
				14 産業廃棄物収集運搬業務	産業廃棄物処理
18	企業局	水戸浄水場 [その他]	県中央水道事務所	01 清掃業務	清掃
				02 常駐警備業務	警備(人的)
				03 エレベータ保守点検業務	昇降機設備保守
				04 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				05 一般廃棄物収集運搬処分業務	一般廃棄物処理
				06 浄化槽保守点検業務	受水槽等保守
				07 空調設備点検業務	空調機器設備保守
				08 消防設備点検業務	消防設備点検
				09 植栽維持管理業務(1工区)	植栽管理
				10 植栽維持管理業務(2工区)	植栽管理
				11 植栽維持管理業務(3工区)	植栽管理
				12 植栽維持管理業務(4工区)	植栽管理
				13 巡回警備業務	警備(人的)
				14 支障樹木処理業務	植栽管理
19	病院局	県立中央病院 [病院]	県立中央病院	01 院内清掃業務	清掃
				02 医療廃棄物分類・屋外清掃業務	清掃
				03 医療廃棄物(感染性)収集・運搬業務	産業廃棄物処理
				04 医療廃棄物(感染性)処理業務	産業廃棄物処理
				05 一般廃棄物(可燃物)収集・運搬・処理業務	一般廃棄物処理
				06 植栽管理業務	植栽管理
				07 産業廃棄物(ホルマリン廃液等)収集・運搬業務	産業廃棄物処理
				08 産業廃棄物(ホルマリン廃液等)処理業務	産業廃棄物処理
				09 院内衛生処理業務	清掃
				10 産業廃棄物(粗大ごみ)収集・運搬業務	産業廃棄物処理
				11 産業廃棄物(粗大ごみ)処理業務	産業廃棄物処理
				12 PCB産業廃棄物収集・運搬業務	産業廃棄物処理
				13 PCB産業廃棄物処理業務	産業廃棄物処理
				14 既存棟熱源設備(空冷チラー)保守点検業務	空調機器設備保守
				15 冷温水発生装置保守点検業務	空調機器設備保守
				16 空調用自動制御装置保守点検業務	空調機器設備保守
				17 救急センター空調設備保守点検業務	空調機器設備保守
				18 エレベーター及び小荷物専用昇降機保守点検業務	昇降機設備保守
				19 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				20 消防設備点検業務	消防設備点検
				21 エネルギーセンター設備管理業務	設備総合管理
				22 非常用発電機設備及び無停電電源装置保守点検業務	電気設備保守
				23 保安警備業務	警備(人的)
20	教育庁	水戸第二高等学校 [高等学校等]	水戸第二高等学校	01 警備業務	警備(機械)
				02 昇降機保守点検業務	昇降機設備保守
				03 自家用電気工作物保安管理業務	電気設備保守
				04 一般廃棄物収集・運搬業務	一般廃棄物処理
				05 消防用設備保守点検業務	消防設備点検
21	教育庁	岩瀬高等学校 [高等学校等]	岩瀬高等学校	01 警備業務	警備(機械)
				02 一般廃棄物収集・運搬業務	一般廃棄物処理
				03 自家用電気工作物保安管理業務	電気設備保守
				04 汚水処理施設維持管理業務	受水槽等保守
				05 エレベーター保守管理業務	昇降機設備保守
				06 消防設備等保安点検業務	消防設備点検
22	教育庁	友部東特別支援学校 [高等学校等]	友部東特別支援学校	01 警備業務	警備(機械)
				02 高等部警備業務	警備(機械)
				03 一般廃棄物収集・運搬業務	一般廃棄物処理
				04 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				05 自家用電気工作物保安管理業務	電気設備保守
				06 消防設備等保守点検業務	消防設備点検
				07 校舎清掃	清掃
23	教育庁	土浦特別支援学校 [高等学校等]	土浦特別支援学校	01 警備業務	警備(機械)
				02 自家用電気工作物保安管理業務	電気設備保守
				03 本館・中学部棟昇降機保守管理業務	昇降機設備保守
				04 高等部棟昇降機保守管理業務	昇降機設備保守
				05 一般廃棄物収集・運搬業務	一般廃棄物処理
				06 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				07 厨房等クリストラップ清掃等業務	清掃
				08 産業廃棄物収集・運搬及び処分業務	産業廃棄物処理

番号	部局等	施設名 [種別]	対象機関	委託業務名	区分
24		三の丸庁舎 県立図書館 [美術館等]	県立図書館	01 清掃業務	清掃
				02 設備運転監視業務	設備総合管理
				03 常駐警備業務	警備(人的)
				04 図書館警備業務	警備(機械)
				05 書庫警備業務	警備(機械)
				06 一般廃棄物収集運搬処理業務	一般廃棄物処理
				07 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				08 空調設備保守点検業務	空調機器設備保守
				09 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				10 電話設備保守点検業務	電話設備保守
				11 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				12 非常用発電機保守点検業務	電気設備保守
				13 自家用電気工作物検査業務	電気設備保守
25	教育庁	県近代美術館 [美術館等]	県近代美術館	01 機械警備業務	警備(機械)
				02 常駐警備業務	警備(人的)
				03 展示室等警備業務	警備(人的)
				04 設備運転保守管理業務	設備総合管理
				05 清掃業務	清掃
				06 エレベーター保守管理業務	昇降機設備保守
				07 自動扉保守点検業務	自動ドア保守
				08 植栽管理業務	植栽管理
				09 自家用電気工作物保安管理業務	電気設備保守
				10 一般廃棄物収集・運搬業務	一般廃棄物処理
				11 空調自動制御装置保守点検業務	空調機器設備保守
				12 空調機フィルター等取替え業務	空調機器設備保守
				13 空調機超音波加湿器点検清掃及び部品交換等業務	空調機器設備保守
				14 熱源ポンプ分解整備業務	空調機器設備保守
				15 氷蓄熱用熱源チラー分解整備業務	空調機器設備保守
				16 高木伐採剪定及び伐採処分管理業務	植栽管理
				17 空調機純水器保守点検及び部品交換業務	空調機器設備保守
				18 管理地内芝生撤去及び芝張り業務	植栽管理
26	教育庁	ミュージアムパーク 県自然博物館 [美術館等]	ミュージアムパーク 県自然博物館	01 機械警備業務	警備(機械)
				02 常駐警備業務	警備(人的)
				03 設備運転保守管理業務	設備総合管理
				04 館内清掃業務	清掃
				05 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				06 自動扉開閉装置保守点検業務	自動ドア保守
				07 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				08 浄化槽維持管理業務	受水槽等保守
				09 空調設備保守点検業務	空調機器設備保守
				10 中央監視装置及び自動制御機器保守点検業務	設備総合管理
				11 野外施設管理業務(第1工区)	植栽管理
				12 野外施設管理業務(第2工区)	植栽管理
				13 野外施設管理業務(第3工区)	植栽管理
				14 野外施設管理業務(第4工区)	植栽管理
				15 野外施設管理業務(第5工区)	植栽管理
27	教育庁	県教育研修センター [その他]	県教育研修センター	01 施設・設備管理業務	設備総合管理
				02 自家用電気工作物保安管理業務	電気設備保守
				03 エレベーター保守点検業務	昇降機設備保守
				04 浄化槽保守点検業務	受水槽等保守
				05 中央監視装置及び自動制御機器保守点検業務	設備総合管理
				06 消防設備保守点検業務	消防設備点検
				07 非常用自家発電装置保守点検業務	電気設備保守
				08 清掃業務	清掃
				09 機械警備業務	警備(機械)
				10 空調設備保守点検業務	空調機器設備保守
				11 廃棄物収集運搬処理業務	一般廃棄物処理
				12 法面除草・除草剤散布業務	植栽管理
				13 立木剪定業務	植栽管理
28	警察本部	警察本部庁舎 [警察庁舎]	警察本部	01 消防用設備保守点検業務	消防設備点検
				02 鍵管理・防犯システム保守点検業務	警備(機械)
				03 照明制御設備保守点検業務	設備総合管理
				04 自動ドア設備保守点検業務	自動ドア保守
				05 可燃物ごみ処理業務	一般廃棄物処理
				06 不燃物ごみ処理業務	一般廃棄物処理
				07 清掃業務	清掃
				08 昇降機保守点検業務	昇降機設備保守
				09 給排水設備保守点検業務	受水槽等保守
				10 中央監視制御設備保守点検業務	設備総合管理
				11 設備管理業務	設備総合管理
				12 空調自動制御装置保守点検業務	空調機器設備保守
				13 非常用発電設備定期点検業務	電気設備保守
				14 受変電設備定期点検業務	電気設備保守
29	警察本部	日立警察署 [警察庁舎]	日立警察署	01 庁舎清掃業務	清掃
				02 昇降機保守点検業務	昇降機設備保守
				03 空調設備保守管理業務	空調機器設備保守
				04 自動ドア保守点検業務	自動ドア保守
				05 一般廃棄物収集・運搬業務	一般廃棄物処理
				06 感染性廃棄物収集・運搬	産業廃棄物処理
				07 感染性廃棄物処分	産業廃棄物処理

## 第4 監査の結果及び意見

### 1 総括意見

庁舎管理業務における委託契約について、「契約締結に係る事務手続」、「契約の実効性」、「履行確認」及び「経費削減のための取組」といった着眼点に基づき監査を実施した結果、一部において不適切なものや改善すべきものが認められた。

「契約締結に係る事務手続」については、一般競争入札参加資格の要件の設定や見積照会者の決定の誤りなどがあった。「契約の実効性」については、契約書において記載事項の不備や委託業務の内容が確認できないものなどがあった。「履行確認」については、実績報告書において契約内容の実施が確認できないものや履行確認(検査)の書類に不備があるものなどがあった。また、「経費削減のための取組」については、契約事務の効率化や経費の削減が期待できる長期継続契約についての検討を行っていないものなどがあった。

委託業務における契約締結に当たっては、地方自治法や茨城県財務規則等との合規性を確保することはもとより、契約書及び仕様書(以下「契約書等」という。)に委託業務の内容をより明確に表すとともに、支払条件などの必要事項を的確に記載すべきである。契約に係る事務を適切に執行するにあたっては、法令等の知識の習熟を図るとともに、内部牽制の構築に努めチェック機能を強化されたい。

また、契約の適正な履行を確保する必要があることから、履行確認(検査)は確実に行うようにされたい。

今後とも、県の厳しい財政状況等を踏まえ、業務の執行に当たっては、経費削減や事務手続の簡素化・効率化に努められたい。

### 2 着眼点ごとの結果及び意見

#### (1) 委託契約の締結に係る事務の適正性について

##### ア 入札委員会設置要項等の規定による審議を行っていなかった

空調設備保守点検業務(原子力安全対策課) 非常用発電設備保守点検業務(原子力安全対策課) 自家用電気工作物保安管理業務(県近代美術館) 清掃業務(県教育研修センター)
--

入札委員会設置要項等で定められている一般競争入札参加要件の設定についての審議がなされていなかった。

今後は、入札委員会設置要項等に従い適正な事務処理をされたい。

イ 一般入札参加資格確認の決議を行っていなかった

BSE検査センター警備業務（県北家畜保健衛生所）  
BSE検査センター清掃業務（県北家畜保健衛生所）

一般競争入札の参加資格確認申請に対して、事務担当者が入札参加資格の合格の確認をしたが、決議を行わずに電子調達システムにより通知を行っていた。

入札参加資格の確認を組織として判断するため、可否の通知を行うに当たっては決議のうえ行われたい。

ウ 随意契約における支出負担行為決議で見積照会者を決定していなかった

法面除草・除草剤散布業務（県教育研修センター）

随意契約における支出負担行為決議において、見積照会者を決定しないまま見積書を徴取していた。

見積書の徴取を行うに際しては、支出負担行為決議に記載することにより組織としての意思決定を明確にされたい。

エ 見積書の記載方法を誤って指示していた

自家用電気工作物検査業務（県立図書館）

契約期間が単年度であるにもかかわらず、見積書に記載する額を3年分の額とするよう指示していたため、1年分と3年分の金額で見積を行った業者が混在し、その結果、不調として再度見積合わせを行っていた。

見積書に記載する額は、契約を決定するうえで重要な事項であるので、誤りの無いように十分に確認のうえ、月額、年額又は総額とするのか見積依頼書に明記されたい。

オ 特定調達契約<sup>(注)</sup>による手続を誤っていた

清掃業務（県教育研修センター）

特定調達契約の制度を理解していなかったため、特定調達契約に該当するにもかかわらず入札公告の時期や公告方法等で手続の誤りがあった。

法令等を理解のうえ適正な事務処理をされたい。

(注) 特定調達契約 … 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用となる契約のこと

カ 変更契約の締結をせずに業務を実施していた

空調用自動制御機器保守点検業務（県西県民センター）

点検箇所を追加するための変更契約の締結をせずに追加分を含めた点検業務を実施し、その後、変更契約を締結していた。

契約内容に変更が生じる場合は速やかに変更契約の締結手続を行われたい。

## (2) 委託契約の実効性の担保について

### ア 契約書に記載がなく分割払を行っていた

消防設備保守点検業務（県西県民センター）  
自動扉開閉装置保守点検業務（県西県民センター）

契約書において分割払による支払時期及び支払額等の記載は無かったが、消防設備保守点検業務については年2回、自動扉開閉装置保守点検業務については年4回の分割払を行っていた。

今後は、分割払をするのであれば、契約代金の支払方法について契約書に明記されたい。

### イ 変更契約書の作成内容に不備があった

保安警備業務（県立中央病院）

変更契約書について仕様書が添付されておらず、また、変更後の金額の増減の表記が漏れていた。

契約の変更に当たっては、適正に履行されるよう変更内容を明確にして契約書等を作成されたい。

### ウ 契約書等に水質検査の回数を記載していなかった

浄化槽保守点検業務（県教育研修センター）

浄化槽の水質検査について、契約書等に実施回数を記載していなかった。このため、年6回実施する積算を行っているにもかかわらず実績は年3回であった。

今後は、契約書等に実施回数を記載されたい。

## (3) 履行確認の適正性について

### ア 業務が契約書等どおりに行われたのか実績報告書で確認できなかった

エレベータ保守点検業務（工業技術センター笠間陶芸大学校）  
排水処理施設維持管理業務（工業技術センター笠間陶芸大学校）  
警備業務（水戸第二高等学校）  
警備業務（友部東特別支援学校）  
高等部警備業務（友部東特別支援学校）

契約書等で定めた業務のうち保守点検、水質検査又は巡回警備について、実績報告書で実施回数が確認できなかった。

契約内容が適正に実施されるよう、確実に履行を確認されたい。

#### イ 実績報告書の内容に不備があった

産業廃棄物等処分業務（県立医療大学）  
産業廃棄物(医療機器等)処分業務 2件（県立医療大学附属病院）

産業廃棄物の処分にかかる単価契約において、実績報告書(マニフェスト)に品目ごとの実績数量が明記されていなかった。

委託金額を確定するうえで必要であるため、実績報告書には品目ごとの数量を記載するよう指導されたい。

#### ウ 業務完了後の履行確認の検査書類に不備があった

医療廃棄物(感染性)収集・運搬業務（県立中央病院）  
医療廃棄物(感染性)処理業務（県立中央病院）  
産業廃棄物(ホルマリン廃液等)収集・運搬業務（県立中央病院）  
産業廃棄物(ホルマリン廃液等)処理業務（県立中央病院）  
産業廃棄物(粗大ごみ)収集・運搬業務（県立中央病院）  
産業廃棄物(粗大ごみ)処理業務（県立中央病院）  
PCB産業廃棄物処理業務（県立中央病院）

産業廃棄物の収集運搬業務及び処理業務にかかる単価契約について、業務完了後の履行確認の検査書類が確認できなかった。

業務の実施及び金額を確定するため、財務規則に基づく履行確認を適正に行われたい。

#### エ 支出負担行為決議を行っていなかった

産業廃棄物(医療機器等)処分業務 2件（県立医療大学附属病院）  
産業廃棄物収集・運搬業務（農業総合センター）  
産業廃棄物処分業務（農業総合センター）  
枝・木根収集運搬処分業務（農業総合センター）

単価契約による支出負担行為について、支出負担行為決議票による決議を行っていなかった。

今後は、財務規則の規定に基づき、支出負担行為決議票の決議を適正に行われたい。

#### オ 請求書の代表者名や代表者印が契約書のものと異なっていた

水処理設備保守点検業務（県立医療大学）  
廃棄物収集運搬処理業務（県教育研修センター）

契約書の代表者名及び代表者印と異なる記名押印がなされた請求書を受理し、支払いを行っていた。

支払については、請求者の名義及び印について正当な債権者であるかを判断するため契約書と同一のものかどうか識別し、執行すべきであり、決裁者も確認すべきであった。

今後は、十分にチェック機能を働かせ適正な事務処理を行われたい。

#### （４）経費削減のための取り組みについて

##### ア 特段の理由が無いまま長期継続契約を実施していなかった

ユニット空調設備保守点検業務（水戸保健所）  
鍵管理・防犯システム保守点検業務（警察本部）  
照明制御設備保守点検業務（警察本部）  
自動ドア設備保守点検業務（警察本部）  
給排水設備保守点検業務（警察本部）  
中央監視制御設備保守点検業務（警察本部）  
空調自動制御装置保守点検業務（警察本部）

一者による随意契約であることなどを理由として、長期継続契約が可能であるにもかかわらず単年度契約を締結していた。

今後は、契約事務の効率化や経費の削減が期待できることから、長期継続契約の選択についても検討されたい。

##### イ 効率的な事務手続を行っていなかった

産業廃棄物(医療機器等)収集運搬業務 2件（県立医療大学附属病院）  
産業廃棄物(医療機器等)処分業務 2件（県立医療大学附属病院）

産業廃棄物の収集運搬業務(単価契約)及び処分業務(単価契約)について、契約期間内に同一業者とほぼ同内容で新たな契約を締結していた。

今後は、変更契約により事務手続の効率化に努められたい。

(参考資料) 監査対象機関別の監査結果一覧

(注)表中, ○の中の数字は該当する契約の件数を表す。

部局等	対象機関	施設名	改善又は検討を要する事項				備考 (施設概要)	
			事項	着眼点別分類				該当業務
				契約 事務	実効 性	履行 確認		
総務部	1	水戸県合同庁舎	措置を求める事項なし					[建築年度] 昭和62年度 [構造] 鉄骨鉄筋 コンクリート造 [階数] 地上7階, 地下1階 [敷地面積] 19,884㎡ [延床面積] 15,883㎡
	2	県西県民センター	当初の契約後に, 点検箇所を追加するための変更契約の締結をせずに追加分を含めた点検を実施し, その後, 変更契約を締結していた。 契約内容に変更が生じる場合は速やかに変更契約の締結手続を行われない。	①			・空調用自動制御機器保守点検業務	[建築年度] 昭和58年度 [構造] 鉄骨コンクリート造 [階数] (本庁舎) 地上5階 (分庁舎) 地上3階 [敷地面積] 23,931㎡ [延床面積] 11,817㎡
			契約書において, 分割払による支払時期及び支払額等の記載が無かったが, 消防設備保守点検業務については年2回, 自動扉開閉装置保守点検業務については年4回の分割による支払いを行っていた。 今後は, 分割払をするのであれば, 契約代金の支払方法について契約書に明記されたい。		②		・消防設備保守点検業務 ・自動扉開閉装置保守点検業務	
3	管財課	県庁舎	措置を求める事項なし					[建築年度] 平成10年度 [構造] 鉄骨造 [階数] 地上25階, 地下2階 [敷地面積] 150,000㎡ [延床面積] 81,394㎡
生活環境部	4	霞ヶ浦環境科学センター	措置を求める事項なし					[建築年度] 平成17年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上2階 [敷地面積] 31,083㎡ [延床面積] 5,484㎡
	5	原子力オフサイトセンター	入札委員会で一般競争入札参加要件の設定についての審議を行っていなかった。 今後は, 入札委員会設置要項等に基づき適正な事務処理をされたい。	②			・空調設備保守点検業務 ・非常用発電設備保守点検業務	[建築年度] 平成13年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上2階 [敷地面積] 4,938㎡ [延床面積] 2,369㎡

部局等	対象機関	施設名	改善又は検討を要する事項				備考 (施設概要)		
			事項	着眼点別分類				該当業務	
				契約事務	実効性	履行確認			経費削減
保健福祉部	6 県立医療大学	県立医療大学	単価契約であるにもかかわらず実績報告書(マニフェスト)に品目ごとの実績数量が明記されていなかった。 実績報告書には品目ごとの数量を記載するよう指導されたい。			①		・産業廃棄物等処分業務	[建築年度] 平成7年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (管理棟)地上2階 (講義棟)地上4階 [敷地面積] 90,325㎡ [延床面積] 32,218㎡
			契約者からの委任状が無いにもかかわらず、契約書の代表者名及び代表者印と異なる、支店長の記名押印がある請求書を受領し支払いを行っていた。 今後は、十分にチェック機能を働かせ適正な事務処理を行われたい。			①		・水処理設備保守点検業務	
	7 県立医療大学	県立医療大学 付属病院	単価契約であるにもかかわらず実績報告書(マニフェスト)に品目ごとの実績数量が明記されていなかった。 実績報告書には品目ごとの数量を記載するよう指導されたい。			②		・産業廃棄物(医療機器等)処分業務(2件)	[建築年度] 平成8年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上3階、地下1階 [敷地面積] 20,184㎡ [延床面積] 13,619㎡
			単価契約による支出負担行為について、支出負担行為決議票による決議を行っていなかった。 今後は、財務規則の規定に基づき、支出負担行為決議票の決議を適正に行われたい。			②		・産業廃棄物(医療機器等)処分業務(2件)	
8 水戸保健所・衛生研究所	いばらき予防医学プラザ	長期継続契約が可能であるにもかかわらず、特段の理由が無く単年度契約としていた。 今後は、契約事務の効率化や経費の削減が期待できることから、長期継続契約の選択についても検討されたい。				①		・ユニット空調設備保守点検業務	[建築年度] 平成3年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上3階 [敷地面積] 22,418㎡ [延床面積] 11,689㎡
商工労働観光部	9 工業技術芸術センター	工業技術芸術センター	契約書等で年1回実施すべきこととされている自主検査の実施が実績報告書で確認できなかった。 契約内容が適正に実施されるよう、確実に履行を確認されたい。			①		・エレベータ保守点検業務	[建築年度] 平成7年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (管理棟)地上2階 (研究棟)地上1階 [敷地面積] 22,963㎡ [延床面積] 3,694㎡
			契約書等で年1回実施すべきこととされている水質検査の実施が実績報告書で確認できなかった。 契約内容が適正に実施されるよう、確実に履行を確認されたい。			①		・排水処理施設維持管理業務	
	10 県立産業技術短期大学校	県立産業技術短期大学校 (水戸産業技術専門学院を含む) (県立産業技術短期大学校併設)	措置を求める事項なし						[建築年度] 平成10年度 [構造] 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 [階数] (短大棟)地上3階 (講堂棟)地上1階 [敷地面積] 49,093㎡ [延床面積] 8,547㎡

部局等	対象機関	施設名	改善又は検討を要する事項				備考 (施設概要)		
			事項	着眼点別分類					
				契約 事務	実効 性	履行 確認		経費 削減	
農林水産部	11	県北家畜保健衛生所	一般競争入札参加資格の確認の決議を行わずに通知を行っていた。 今後は、合否の通知を行うに当たっては決議のうえ行われたい。	②				<ul style="list-style-type: none"> <li>・BSE検査センター警備業務</li> <li>・BSE検査センター清掃業務</li> </ul>	[建築年度] 昭和56年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上2階 [敷地面積] 5,646㎡ [延床面積] 1,234㎡
	12	農業総合センター	単価契約による支出負担行為について、支出負担行為決議票による決議を行っていなかった。 今後は、財務規則の規定に基づき、支出負担行為決議票の決議を適正に行われたい。			③		<ul style="list-style-type: none"> <li>・産業廃棄物収集・運搬業務</li> <li>・産業廃棄物処分業務</li> <li>・枝・木根収集運搬処分業務</li> </ul>	[建築年度] 平成4年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (本館)地上2階 (生物学研究所)地上2階 (園芸研究所)地上3階 [敷地面積] 374.860㎡ [延床面積] 14,171㎡
	13	水産試験場	措置を求める事項なし						【本場】 [建築年度] 平成23年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (本館)地上2階 (水産加工実験棟)地上2階 [敷地面積] 9,848㎡ [延床面積] 2,913㎡  【栽培技術センター】 [建築年度] 昭和55年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (工場・作業棟)地上1階 [敷地面積] 5,130㎡ [延床面積] 1,590㎡
土木部	14	土浦土木事務所	措置を求める事項なし						[建築年度] 昭和49年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上2階 [敷地面積] 8,763㎡ [延床面積] 1,505㎡

部局等	対象機関	施設名	改善又は検討を要する事項				備考 (施設概要)	
			事項	着眼点別分類				
				契約事務	実効性	履行確認		経費削減
土木部	15 水戸土木事務所	借楽園公園センター	措置を求める事項なし					[建築年度] 平成8年度 [構造] 木造 [階数] 地上1階 [敷地面積] 4,051㎡ [延床面積] 647㎡
	16 鹿島下水道事務所	鹿島下水道事務所	措置を求める事項なし					[建築年度] 昭和44年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上2階, 地下1階 [敷地面積] 150,700㎡ [延床面積] 5,376㎡
企業局	17 鹿行水道事務所	鹿島浄水場	措置を求める事項なし					[建築年度] 昭和43年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上2階 [敷地面積] 142,559㎡ [延床面積] 1,478㎡
	18 県中央水道事務所	水戸浄水場	措置を求める事項なし					[建築年度] 平成8年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上2階 [敷地面積] 234,167㎡ [延床面積] 3,112㎡
病院局	19 県立中央病院	県立中央病院	変更契約書に仕様書が添付されておらず、また、変更後の契約書に金額の増減が漏れていた。 契約の変更にあたっては、適正に履行されるよう変更内容を明確にして契約書等を作成されたい。		①		・保安警備業務	[建築年度] 昭和63年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (本館)地上6階, 地下1階 (がんセンター) 地上5階
			業務完了後の履行確認の検査書類が確認できなかった。 今後は、財務規則に基づく履行確認を適正に行われたい。		⑦	・医療廃棄物(感染性)収集・運搬業務 ・医療廃棄物(感染性)処理業務 ・産業廃棄物(ホルマリン廃液等)収集・運搬業務 ・産業廃棄物(ホルマリン廃液等)処理業務 ・産業廃棄物(粗大ごみ)収集・運搬業務 ・産業廃棄物(粗大ごみ)処理業務 ・PCB産業廃棄物処理業務	[敷地面積] 57,871㎡ [延床面積] 40,332㎡	

部局等	対象機関	施設名	改善又は検討を要する事項				備考 (施設概要)	
			事項	着眼点別分類				該当業務
				契約事務	実効性	履行確認		
教育庁	20	水戸第二高等学校	契約書等で学力検査前日の夕方から当日朝にかけて2回実施すべき巡回警備の実施が、実績報告書等で確認できなかった。 契約内容が適正に実施されるよう、確実に履行を確認されたい。		①		・警備業務	[建築年度] 平成12年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (1号館)地上5階 (2号館)地上3階 [敷地面積] 29,518㎡ [延床面積] 14,103㎡
	21	岩瀬高等学校	措置を求める事項なし					[建築年度] 平成20年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (管理教室棟) 地上4階 [敷地面積] 57,200㎡ [延床面積] 12,222㎡
	22	友部東特別支援学校	契約書等で学力検査前日の夕方から当日朝にかけて2回実施すべき巡回警備の実施が、実績報告書等で確認できなかった。 契約内容が適正に実施されるよう、確実に履行を確認されたい。		②		・警備業務 ・高等部警備業務	[建築年度] 昭和58年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (本館)地上2階 [敷地面積] 4,418㎡ [延床面積] 1,969㎡
	23	土浦特別支援学校	措置を求める事項なし					[建築年度] 昭和54年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (本館)地上2階 [敷地面積] 31,097㎡ [延床面積] 8,310㎡
	24	県立丸函書館	単年度の契約期間であるにもかかわらず、見積書に記載する額を3年分の額とするよう指示していた。 今後は、誤りの無いよう十分に確認のうえ見積依頼をされたい。	①			・自家用電気工作物検査業務	[建築年度] 昭和45年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上4階, 地下1階 [敷地面積] 三の丸庁舎の一部のため不明 [延床面積] 9,364㎡
	25	県近代美術館	入札委員会で一般競争入札参加要件の設定についての審議を行っていなかった。 今後は、入札委員会設置要項等に基づき適正な事務処理をされたい。	①			・自家用電気工作物保安管理業務	[建築年度] 昭和62年度 [構造] 鉄骨鉄筋 コンクリート造 [階数] 地上2階, 地下1階 [敷地面積] 30,486㎡ [延床面積] 10,507㎡

部局等	対象機関	施設名	改善又は検討を要する事項				備考 (施設概要)			
			事項	着眼点別分類						
				契約事務	実効性	履行確認		経費削減		
教育庁	26	県自然博物館パーク	措置を求める事項なし							[建築年度] 平成6年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (本館)地上3階, 地下1階 [敷地面積] 158,067㎡ [延床面積] 13,542㎡
	27	県教育研修センター	入札委員会で一般競争入札参加要件の設定についての審議を行っていなかった。今後は、入札委員会設置要項等に基づき適正な事務処理をされたい。	①				・清掃業務	[建築年度] 平成4年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] (管理研修棟) 地上6階 [敷地面積] 107,490㎡ [延床面積] 17,544㎡	
			随意契約における支出負担行為決議において、見積照会者を決定しないまま見積書を徴取していた。見積書の徴取を行うに際しては、支出負担行為決議に記載し組織としての意思決定を明確にされたい。	①				・法面除草・除草剤散布業務		
			特定調達契約に該当するにもかかわらず、入札公告の時期や方法等で手続に誤りがあった。今後は、法令等を理解のうえ適正な事務処理をされたい。	①				・清掃業務		
			水質検査について、契約書等に実施回数を記載していなかった。このため、年6回実施する積算を行っているにもかかわらず実績は年3回であった。今後は、契約書等に実施回数を記載されたい。		①			・浄化槽保守点検業務		
平成27年4月分の請求書が社名及び社印のみの記名押印で、契約書と同一の記名押印でないにもかかわらず、受理し支払いを行っていた。今後は、十分にチェック機能を働かせ適正な事務処理を行われたい。			①		・廃棄物収集運搬処理業務					
警察本部	28	警察本部庁舎	一者随意契約であることなどを理由として、長期継続契約が可能であるにもかかわらず単年度契約を締結していた。今後は、契約事務の効率化や経費の削減が期待できることから、長期継続契約の選択についても検討されたい。				⑥	・鍵管理・防犯システム保守点検業務 ・照明制御設備保守点検業務 ・自動ドア設備保守点検業務 ・給排水設備保守点検業務 ・中央監視制御設備保守点検業務 ・空調自動制御装置保守点検業務	[建築年度] 平成10年度 [構造] 鉄骨造 鉄骨鉄筋 コンクリート造 [階数] 地上10階, 地下1階 [敷地面積] 2,722㎡ [延床面積] 24,942㎡	
	29	日立警察署	措置を求める事項なし						[建築年度] 平成5年度 [構造] 鉄筋コンクリート造 [階数] 地上5階, 地下1階 [敷地面積] 17,028㎡ [延床面積] 6,235㎡	
件数 合計				10	4	22	11			
				47						