

# 埼玉県 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準

平成15年3月13日県土整備部長決裁  
改正平成18年2月20日県土整備部長決裁  
改正平成19年9月21日県土整備部長決裁  
改正平成20年4月23日県土整備部長決裁  
改正平成21年11月11日県土整備部長決裁  
改正平成25年2月6日県土整備部長決裁

## 一 趣旨

本基準は、建設業の許可を受けて建設業を営む者（以下「建設業者」という。）又は建設業の許可を受けないで建設業を営む者（以下「無許可業者」という。）（以下両者を総称して「建設業者等」という。）による不正行為等について、知事が監督処分を行う場合の基準を定めることにより、建設業者等の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する県民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的とする。

## 二 総則

### 1 監督処分の基本的考え方

建設業者等の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえつつ、本基準に従い、当該不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して行うものとする。

### 2 監督処分の対象

#### (1) 地域

監督処分は、地域を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が地域的に限定され当該地域の担当部門のみで処理されたことが明らかなきなどは、地域を限って処分を行うこととする（独占禁止法・刑法談合の不正行為は除く。）。

なお、役員が不正行為等を行ったときは、代表権の有無にかかわらず、地域を限った処分は行わない。

#### (2) 業種

監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が他と区別された特定の工事の種別（土木、建築等）に係る部門のみで発生したことが明らかなき場合は、必要に応じ当該工事の種別に応じた処分を行うこととする。この場合においては、不正行為等に関連する業種について一括して処分を行うこととし、原則として許可業種ごとに細分化

した処分は行わない。

### (3) 請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分

建設工事の請負契約に関する不正行為等に対する営業停止処分は、公共工事の請負契約（当該公共工事について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。）に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事に係るものについて、それ以外の工事の請負契約に関して不正行為等を行った場合はその営業のうち公共工事以外の工事に係るものについて、それぞれ行うものとする。

## 3 監督処分等の時期等

(1) 他法令違反に係る監督処分については、原則として、その刑の確定、排除措置命令又は課徴金納付命令の確定等の法令違反の事実が確定した時点で行うことを基本とするが、その違反事実が明白な場合は、刑の確定等を待たずに行うことを妨げるものではない。

(2) 贈賄等の容疑で役員等が逮捕された場合など社会的影響の大きい事案については、営業停止処分その他法令上の必要な措置を行うまでに相当の期間を要すると見込まれるときは、これらの措置を行う前に、まず、法令遵守のための社内体制の整備等を求めることを内容とする勧告を書面で行うこととする。

(3) 公正取引委員会による警告が行われた場合、建設業者等が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大である場合、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合等で必要があるときは、監督処分に至らない場合であっても、勧告等の措置を機動的に行うこととする。

(4) 指示処分を行った場合においては、建設業者等が当該指示に従っているかどうかの点検、調査を行う等の所要の措置を講ずることとする。

## 4 不正行為等が複合する場合の監督処分

不正行為等が複合する場合の監督処分の基準は、次のとおりとする。なお、情状により、必要な加重又は減軽を行うことを妨げないものとする。

### (1) 一の不正行為等が二以上の処分事由に該当するとき

当該処分事由に係る監督処分の基準のうち当該建設業者等に対して最も重い処分を課すこととなるものに従い、監督処分を行うものとする。

### (2) 複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当するとき

ア 建設業者等の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、それぞれが営業停止処分事由に当たるとき

(ア) 複数の不正行為等が二の営業停止処分事由に該当するときは、それぞれの

処分事由に係る監督処分基準に定める営業停止の期間の合計により営業停止処分を行うこととする。ただし、一の不正行為等が他の不正行為等の手段又は結果として行われたことが明らかなきときは、それぞれの処分事由に係る監督処分の基準のうち当該建設業者等に対して重い処分を課すこととなるものについて、営業停止の期間を2分の3倍に加重して行うこととする。

(イ) 複数の不正行為等が三以上の営業停止処分事由に該当するときは、情状により、(ア)に定める期間に必要な加重を行うものとする。

**イ 建設業者等の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、ある行為が営業停止処分事由に該当し、他の行為が指示処分事由に該当するとき**

営業停止処分事由に該当する行為については上記ア又は下記三の定めるところにより営業停止処分を行い、指示処分事由に該当する行為については当該事由について指示処分を行うこととする。

**ウ 建設業者等の複数の不正行為等が二以上の処分事由に該当する場合で、それぞれが指示処分事由に当たるとき**

原則として指示処分を行うこととする。なお、不正行為等が建設業法第28条第1項各号又は第2項各号の一に該当するものであるときは、当該不正行為等の内容・程度等により、営業停止処分を行うことを妨げないものとする。

**(3) 複数の不正行為等が一の処分事由に2回以上該当するとき**

**ア 建設業者等の複数の不正行為等が一の営業停止処分事由に2回以上該当するとき**

当該処分事由に係る監督処分の基準について、営業停止の期間を2分の3倍に加重した上で、当該加重後の基準に従い、営業停止処分を行うこととする。

**イ 建設業者等の複数の不正行為等が一の指示処分事由に2回以上該当するとき**

原則として指示処分を行うこととする。なお、不正行為等が建設業法第28条第1項各号又は第2項各号の一に該当するものであるときは、当該不正行為等の内容・程度等により、営業停止処分を行うことを妨げないものとする。

## **5 不正行為等を重ねて行った場合の加重**

**(1) 営業停止処分を受けた者が再び営業停止処分を受ける場合**

営業停止処分を受けた建設業者等が、当該営業停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に再び同種の不正行為等を行った場合において、当該不正行為等に対する営業停止処分を行うときは、情状により、必要な加重を行うこととする。なお、先行して行われた営業停止処分の処分日より前に行われた不正行為等により再び営業停止処分を受ける場合は、この限りでない。

**(2) 指示処分を受けた者が指示に従わなかった場合**

建設業者等が指示の内容を実行しなかった場合又は指示処分を受けた日から3年を経過するまでの間に指示に違反して再び類似の不正行為等を行った場合（技術者の専任義務違反により指示処分を受けた建設業者が再び専任義務違反を犯す

などの場合をいう。)には、情状を重くみて、営業停止処分を行うこととする。

## 6 営業停止処分により停止を命ずる行為

営業停止処分により停止を命ずる行為は、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為とする。営業停止処分を受けた建設業者等が当該営業停止の期間中に行えない行為及び当該営業停止の期間中でも行える行為の例は、別表1のとおりとする。

## 7 不正行為を行った企業に合併等があった場合

不正行為等を行った建設業者(以下「行為者」という。)に、不正行為等の後、合併、会社分割又は営業譲渡があった場合で、行為者の営業を承継した建設業者(以下「承継者」という。)の建設業の営業が、行為者の建設業の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは、次のとおりとする。

- (1) 行為者が当該建設業を廃業している場合には、承継者に対して監督処分を行う。
- (2) 行為者及び承継者がともに当該建設業を営んでいる場合には、両者に対して監督処分を行う。

# 三 監督処分の基準

## 1 基本的考え方

### (1) 建設業法第28条第1項各号の一に該当する不正行為等があった場合

当該不正行為等が故意又は重過失によるときは原則として営業停止処分を、その他の事由によるときは原則として指示処分を行うこととする。なお、個々の監督処分を行うに当たっては、情状により、必要な加重又は減軽を行うことを妨げない。

- (2) (1) 以外の場合において、建設業法の規定(第19条の3、第19条の4及び第24条の3から第24条の5までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)第13条第3項の規定により読み替えて適用される第24条の7第4項を含む。)、入札契約適正化法第13条第1項若しくは第2項の規定、又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定に違反する行為を行ったとき

指示処分を行うこととする。具体的には、建設業法第11条、第19条、第40条、第40条の3違反等がこれに該当するものとする。

- (3) 不正行為等に関する建設業者の情状が特に重い場合又は建設業者が営業停止処分に違反した場合

建設業法第29条の規定により、許可の取消しを行うこととする。

## 2 具体的基準

原則として別表2により運用するものとする。

## 四 その他

- 1 建設業許可又は経営事項審査に係る虚偽申請等建設業法に規定する罰則の適用対象となる不正行為等については、告発をもって臨むなど、法の厳正な運用に努めることとする。

なお、許可を受けずに建設業を営んだ場合や正当な理由がないのに契約を分割した場合、営業停止処分に違反して建設業を営んだ場合等も同様とする。

- 2 不正行為等に対する監督処分に係る調査等は、原則として、当該不正行為等があった時から3年以内に行うものとする。ただし、他法令違反等に係る監督処分事由に該当する不正行為等であって、公訴提起されたもの等については、この限りでない。

- 3 情報の開示

建設業者については、営業停止処分をしたときは、建設業法第29条の5の規定に基づき、その旨を公告することとされており、指示処分についても、その内容等を記した建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供することとされていることを踏まえ、悪質なりフォーム工事を行う無許可業者に関する情報についても、これを開示する。

- 4 建設業法第41条第1項に基づく指導等

別表2「三 無許可業者による法令違反」及び上記1後段なお書きには該当しないものの、工事の技術的観点や請負金額の額に照らして意味の乏しい施工を繰り返すなど、建設業を営む者として不適切と認める場合については、機動的に建設業法第41条第1項に基づく必要な指導、助言及び勧告を行うよう努めることとする。

## 五 施行期日等

- 1 この基準は、平成15年5月1日から施行する。
- 2 この基準は、平成18年4月1日から施行する。
- 3 この基準は、平成19年11月1日から施行する。
- 4 この基準は、平成20年6月1日から施行する。
- 5 この基準は、平成22年1月1日から施行する。
- 6 この基準は、平成25年4月1日から施行する。
- 7 この基準は、その施行後に不正行為等が行われたものから適用する。

## 別表 1

### 一 営業停止期間中は行えない行為

- 1 新たな建設工事の請負契約の締結（仮契約等に基づく本契約の締結を含む。）
- 2 処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの（工事の施工上特に必要があると認められるものを除く。）
- 3 前2号及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉等
- 4 営業停止処分に地域限定が付されている場合にあつては、当該地域内における前各号の行為
- 5 営業停止処分に業種限定が付されている場合にあつては、当該業種に係る第1号から第3号までの行為
- 6 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合にあつては、当該公共工事又は当該それ以外の工事に係る第1号から第3号までの行為

### 二 営業停止期間中でも行える行為

- 1 建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請
- 2 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
- 3 施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工
- 4 アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工
- 5 災害時における緊急を要する建設工事の施工
- 6 請負代金等の請求、受領、支払い等
- 7 企業運営上必要な資金の借入れ等

別表 2

区 分	処 分
<p><b>一 建設業者の業務に関する談合・贈賄等（刑法違反（競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪）、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反）</b></p> <p>1 代表権のある役員（建設業者が個人である場合においてはその者。以下同じ。）が刑に処せられた場合</p> <p>2 代表権のない役員又は政令で定める使用人が刑に処せられた場合</p> <p>3 1及び2以外の者が刑に処せられた場合</p> <p>4 独占禁止法に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令の確定があった場合（独占禁止法第7条の2第18項に基づく通知を受けた場合を含む。）</p> <p>5 2から4により営業停止処分(独占禁止法第3条違反に係るものに限る。)を受けた建設業者に対して、当該営業停止の期間の満了後10年を経過するまでの間に2から4に該当する事由（独占禁止法第3条違反に係るものに限る。）があった場合</p>	<p>1年間の営業停止</p> <p>120日以上の営業停止</p> <p>60日以上の営業停止</p> <p>30日以上の営業停止</p> <p>2から4にかかわらず、それぞれの処分事由に係る監督処分基準に定める営業停止の期間を2倍に加重（最高1年）</p>
<p><b>二 請負契約に関する不誠実な行為</b></p> <p>建設業者が請負契約に関し（入札、契約の締結・履行、瑕疵担保責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。）、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものとしては、次のとおり監督処分を行うこととする。</p> <p><b>1 虚偽申請</b></p> <p>(1) 公共工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をしたときその他公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行ったとき（(2) (3)に規定される場合を除く。）</p> <p>(2) 完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたとき</p>	<p>15日以上の営業停止</p> <p>30日以上の営業停止</p>

区 分	処 分
<p>(3) (2) の場合において、平成20年国土交通省告示第85号第一の四の5の(一)に規定する監査の受審状況において加点され、かつ、監査の受審の対象となった計算書類、財務諸表等の内容に虚偽があったとき</p>	45日以上の営業停止
<p><b>2 一括下請負</b>  建設業者が建設業法第22条の規定に違反したとき。  ただし、元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合等、建設工事を他の建設業者から一括して請け負った建設業者に酌量すべき情状がある場合は、営業停止期間について必要な減軽を行うものとする。</p>	15日以上の営業停止
<p><b>3 主任技術者等の不設置等</b>  (1) 建設業法第26条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき(資格要件を満たさない者を置いたときを含む。)  (2) 工事現場に置かれた主任技術者又は監理技術者が、建設業法第26条第3項に規定する専任義務に違反する場合  (3) 主任技術者又は監理技術者が工事の施工の監理について著しく不相当であり、その変更が公益上必要であると認められるとき  (4) (2) 又は (3) の指示処分に従わない場合</p>	15日以上の営業停止  指示  当該技術者の変更の勧告(必要に応じ指示)  7日以上の営業停止
<p><b>4 粗雑工事等による重大な瑕疵</b>  施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたとき</p>	7日以上の営業停止
<p><b>5 施工体制台帳等の不作成</b>  施工体制台帳又は施工体系図を作成せず、又は虚偽の施工体制台帳又は施工体系図の作成を行ったとき</p>	7日以上の営業停止
<p><b>6 無許可業者等との下請契約</b>  (1) 建設業者が、情を知って、無許可業者、営業停止処分を受けた者等と下請契約を締結したとき</p>	7日以上の営業停止



区 分	処 分
<p>(2) 建設業者が、情を知って、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき</p>	<p>(当該建設業者及び当該特定建設業者以外の建設業を営む者で一般建設業者であるものに対し) 7日以上の営業停止</p>
<p><b>三 無許可業者による法令違反</b></p> <p><b>1 契約締結の過程に関する法令違反</b></p> <p>(1) 刑法違反(詐欺罪)</p> <p>ア 代表権のある役員(建設業を営む者が個人である場合においてはその者。以下同じ。)が懲役1年以上の刑に処せられ、かつ、情状が重い場合</p> <p>イ ア以外の場合</p> <p>(ア) 代表権のある役員が刑に処せられた場合</p> <p>(イ) 代表権のない役員又は政令で定める使用人が刑に処せられた場合</p> <p>(2) 特定商取引に関する法律違反</p> <p>ア 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合</p> <p>イ ア以外の場合で役職員が刑に処せられた場合</p> <p>ウ 特定商取引に関する法律第7条等に規定する指示処分を受けた場合</p> <p>エ 特定商取引に関する法律第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合</p> <p><b>2 軽微ではない工事を無許可で請け負った場合</b></p> <p>建設業法第3条第1項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定に違反し、無許可で工事一件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事にあつては、請負代金の額が1,500万円以上又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事)を請け負った場合</p> <p><b>3 粗雑工事等による重大な瑕疵</b></p> <p>施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事的目的物に重大な瑕疵が生じた場合</p>	<p>最高1年間の営業停止</p> <p>30日以上の営業停止</p> <p>90日以上の営業停止</p> <p>60日以上の営業停止</p> <p>7日以上の営業停止</p> <p>3日以上の営業停止指示</p> <p>3日以上の営業停止</p> <p>3日以上の営業停止</p> <p>3日以上の営業停止</p>

区 分	処 分
<p><b>四 事故</b></p> <p><b>1 公衆危害</b></p> <p>(1) 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったため、公衆に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことにより、その役職員が業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で、公衆に重大な危害を及ぼしたと認められる場合</p> <p>(2) (1) 以外の場合であって、危害の程度が軽微であると認められるとき</p> <p>(3) 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大であるとき</p> <p>(4) (2) 又は (3) の指示に従わない場合</p> <p><b>2 工事関係者事故</b></p> <p>(1) 役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合</p> <p>(2) 工事関係者に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことにより業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で、特に重大な事故を生じさせたと認められる場合</p>	<p>7日以上の営業停止</p> <p>指示</p> <p>危害防止措置の勧告 (必要に応じ指示)</p> <p>7日以上の営業停止</p> <p>指示</p> <p>3日以上の営業停止</p>
<p><b>五 建設工事の施工等に関する他法令違反</b></p> <p>他法令違反の例は次のとおりであるが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不相当であるか否かの認定を行うこととする。</p> <p><b>1 建設工事の施工等に関する法令違反</b></p> <p>(1) <b>建築基準法違反等</b></p> <p>ア 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合</p> <p>イ ア以外の場合で役職員が刑に処せられた場合</p> <p>ウ 建築基準法第9条に基づく措置命令等建設業法施行令第3条の2第1号等に規定する命令を受けた場合</p> <p>エ ウに掲げる命令に違反した場合</p>	<p>7日以上の営業停止</p> <p>3日以上の営業停止 指示</p> <p>3日以上の営業停止</p>

区 分	処 分
<p>(2) 廃棄物処理法違反、労働基準法違反等</p> <p>ア 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合</p> <p>イ ア以外の場合で役職員が刑に処せられた場合</p> <p>(3) 特定商取引に関する法律違反</p> <p>ア 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合</p> <p>イ ア以外の場合で役職員が刑に処せられた場合</p> <p>ウ 特定商取引に関する法律第7条等に規定する指示処分を受けた場合</p> <p>エ 特定商取引に関する法律第8条第1項等に規定する業務等の停止命令を受けた場合</p>	<p>7日以上の営業停止</p> <p>3日以上の営業停止</p> <p>7日以上の営業停止</p> <p>3日以上の営業停止</p> <p>指示</p> <p>3日以上の営業停止</p>
<p>2 役員等による信用失墜行為等</p> <p>(1) 法人税法、消費税法等の税法違反</p> <p>ア 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合</p> <p>イ ア以外の場合で役職員が刑に処せられた場合</p> <p>(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反(第31条第7項の規定を除く。)等</p> <p>役員又は政令で定める使用人が刑に処せられた場合</p>	<p>7日以上の営業停止</p> <p>3日以上の営業停止</p> <p>7日以上の営業停止</p>
<p>3 健康保険法違反、厚生年金保険法違反又は雇用保険法違反</p> <p>(1) 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合</p> <p>(2) (1)以外の場合で役職員が刑に処せられた場合</p> <p>(3) 健康保険、厚生年金保険又は雇用保険(以下「健康保険等」という。)に未加入であり、かつ、保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否する等、再三の加入指導等に従わず引き続き健康保険等に未加入の状態を継続し、健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法に違反していることが保険担当部局からの通知により確認された場合</p>	<p>7日以上の営業停止</p> <p>3日以上の営業停止</p> <p>指示(指示処分に従わない場合は、機動的に3日以上の営業停止処分を行う)</p>

区 分	処 分
<p>六 履行確保法違反</p> <p>1 履行確保法第5条の規定に違反した場合</p> <p>2 履行確保法第3条第1項又は第7条第1項の規定に違反した場合</p>	<p>指示（指示処分に従わない場合は、機動的に15日以上の営業停止処分を行う）</p> <p>指示（指示処分に従わない場合は、機動的に7日以上の営業停止処分を行う）</p>