

4 環境産業部

(1) 環境衛生課

◇監査した主な内容

- ① 執行率 30%未満の内容確認
- ② 支出負担行為書（清掃費）
- ③ 現金の取扱い状況
- ④ 施設使用許可申請書及び使用料の状況（4月分）
- ⑤ 施設の管理状況等の実地監査（能代市リサイクルセンター）
- ⑥ 事務引継報告書
- ⑦ 服務報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）
- ⑧ 契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
能代市一般廃棄物最終処分場運転管理等業務委託	9,828,000	26. 4. 1 ~ 29. 3. 31 (長期継続契約)
動物死骸収集運搬業務委託（能代地域）	3,672/体	28. 4. 1 ~ 29. 3. 31
動物死骸収集運搬業務委託（二ツ井地域）	3,132/体	28. 4. 1 ~ 29. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 商工港湾課

◇監査した主な内容

- ① 執行率 30%未満の内容確認
- ② 支出負担行為書（商工費）
- ③ 施設使用許可申請書及び使用料の状況（4月分）
- ④ 事務引継報告書
- ⑤ 服務報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）
- ⑥ 契約の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
高校生就業支援セミナー講師派遣業務委託	35,640/回	28. 4. 22 ~ 29. 2. 28
能代市巡回バス運行業務委託	18,405,000	28. 4. 1 ~ 29. 3. 31
起業相談等業務委託	37,800/回	28. 4. 1 ~ 29. 3. 31
創業塾講師業務委託	210,600	28. 11. 10、11. 17、11. 24 (3回)

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(3) 観光振興課

◇監査した主な内容

- ① 執行率 30%未満の内容確認
- ② 支出負担行為書（全部）

- ③施設使用許可申請書及び使用料の状況（４月分）
- ④事務引継報告書
- ⑤サービス報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）
- ⑥契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
リフレッシュトイレ清掃業務委託	2,073,600	26. 6. 1 ~ 29. 5. 31 (長期継続契約)
旧料亭金勇保存調査委託	259,200	28. 8. 29 ~ 28. 11. 30

◇監査の結果

- ・ 委託契約（請書）について、委託料を前払いとしているが、前払い後、契約不履行となった場合（委託料の返還等）に関する条項等の記載がないので、明記されたい。
- ・ 補助金の履行確認について、補助団体の契約書類等に一部不備が見受けられたので、所管課として適切な履行確認をされたい。

(4) 林業木材振興課

◇監査した主な内容

- ①執行率30%未満の内容確認
- ②支出負担行為書（商工費、災害復旧費）
- ③現金の取扱い状況
- ④施設使用許可申請書及び使用料の状況（４月分）
- ⑤事務引継報告書
- ⑥サービス報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）
- ⑦契約の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
松くい虫被害木伐倒駆除業務委託（衛生伐）	8,708,040	28. 6. 3 ~ 28. 7. 11

(工事請負契約)

(単位：円)

工事名	契約金額	期間
基幹作業道大台線改良工事	3,351,240	28. 7. 5 ~ 28. 10. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(5) 農業振興課

(農業技術センターを含む)

◇監査した主な内容

- ①執行率30%未満の内容確認
- ②支出負担行為書（全部）
- ③事務引継報告書
- ④サービス報告書、時間外勤務等命令簿、週休日の振替及び休日代休日指定簿（実績簿）

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。