

5 都市整備部

(1) 都市整備課

◇監査した主な内容

- ① 予算流用の内容確認
- ② 支出負担行為書（都市計画費）
- ③ 収入事務の状況
- ④ 現金の取扱い状況
- ⑤ 施設使用許可申請書及び使用料の状況（4～6月分）
- ⑥ 準公金の取扱い状況
- ⑦ 備品の管理状況
- ⑧ 契約事務の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
能代港大森地区はまなす展望台等浄化槽維持管理業務委託	363,139	30. 4. 1 ～ 31. 3. 31
公園清掃業務委託	421,200	30. 4. 1 ～ 30. 11. 30

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 道路河川課

◇監査した主な内容

- ① 予備費充用、予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ② 支出負担行為書（道路橋りょう費）
- ③ 収入事務の状況
- ④ 現金の取扱い状況
- ⑤ 準公金の取扱い状況
- ⑥ 備品の管理状況
- ⑦ 契約事務の状況

（委託契約）

（単位：円）

業務名	契約金額	期間
平成30年度能代市道路橋定期点検業務委託	12,008,520	30. 5. 9 ～ 30. 11. 16

（工事請負契約）

（単位：円）

工事名	契約金額	期間
般6号 谷地鳥屋場線道路一般維持工事	7,234,920	30. 5. 16 ～ 30. 8. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(3) 公営企業管理課

◇監査した主な内容

- ① 準公金の取扱い状況
- ② 備品の管理状況
- ③ 契約事務の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
能代市水道料金等徴収システム運用保守業務委託	4,186,080	30. 4. 1 ~ 31. 3. 31
能代市公共下水道に係る技術的援助（アセットマネジメントデータベースを活用した資産情報の管理）業務委託	900,000	30. 4. 1 ~ 31. 3. 31

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(4) 上下水道整備課

◇監査した主な内容

- ① 支出負担行為書（浄化槽整備事業特別会計）
- ② 収入事務の状況
- ③ 現金の取扱い状況
- ④ 準公金の取扱い状況
- ⑤ 備品の管理状況
- ⑥ 不納欠損処分 of 事務処理及び管理状況
- ⑦ 契約事務の状況

(委託契約)

(単位：円)

業務名	契約金額	期間
北部地区配水管布設工事（H30）監理等業務委託	2,646,000	30. 6. 8 ~ 31. 3. 22

◇監査の結果

- ・ 浄化槽使用料の債権管理について、一部で手続きに不備が見受けられたので、適切な事務処理とされたい。