

## 5 都市整備部

### (1) 都市整備課

#### ◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（公園費、住宅管理費）
- ②現金取扱簿の状況
- ③物品台帳
- ④予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ⑤契約の状況

#### (委託契約)

(単位 円)

委託業務名	契約金額	委託期間
能代港大森地区はまなす展望台等浄化槽維持管理委託	241,500	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
地震防災マップ作成業務委託	6,069,000	22. 4. 20 ~ 23. 3. 18
公園等草刈業務委託（その1）	1,372,504	22. 5. 21 ~ 22. 7. 16
能代港大森地区緑地管理清掃等業務委託	1,944,855	22. 4. 1 ~ 23. 3. 31
アメシロ等害虫防除委託	3,500円/1時間	22. 6. 1 ~ 22. 9. 30

#### (工事請負契約)

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
下前田住宅第1棟屋根・外壁等改修工事	4,008,900	22. 4. 7 ~ 22. 7. 9

#### ◇監査の結果

以下のとおり、非常に多くの不適正な事務処理がみられ、一部は業者からの催促により判明したものもある。内部でのチェック体制について改めて検証を行い、速やかに改善措置を講じられたい。

- ・ 小規模修繕契約で契約検査課の業者選定を受けてから、施工、支払いまでの期間が長いものが多く見受けられる。着工、完了の確認が充分でないほか、伝票処理の遅れも散見された。
- ・ 能代港大森地区緑地管理清掃等委託ほか2件の委託で、毎月支払うべき委託料について、4～8月分が9月にまとめて支払われたほか、その後も支払い事務の遅滞により、9～11月分も12月に支払い手続きが行われた。
- ・ 公園清掃業務委託で、毎月支払うべき委託料について、4～11月分がまとめて12月に支払い手続きが行われた。
- ・ アメシロ等害虫防除委託ほか5件の委託は、実施月分を支払うものであるが、これもそれぞれ12月にまとめて支払い手続きが行われた。
- ・ これら支払い手続きが遅れた委託10件のうち5件では、契約手続き自体に4～6ヶ月の遅れが確認されている。

## (2) 道路河川課

### ◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（河川総務費）
- ②現金取扱簿
- ③物品台帳
- ④執行率30%未満の内容確認
- ⑤契約の状況

#### (委託契約)

(単位 円)

委託業務名	契約金額	委託期間
檜山川運河草刈業務委託	346,500	22. 7. 9 ~ 22. 8. 6
檜山川運河草刈業務委託2	177,975	22. 7.26 ~ 22. 8.31
橋梁点検業務委託	9,544,500	22. 7.22 ~ 23. 3.18
檜山川運河浄化施設浄化槽維持管理業務委託	162,750	22. 4. 1 ~ 23. 3.31

#### (工事請負契約)

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
中和通出戸沼線ほか交通安全施設工事	8,473,500	22. 6.28 ~ 22. 8.31
竹生鳥形線側溝改良工事	2,211,300	22. 6.23 ~ 22. 8.27

### ◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

## (3) 水道課

### ◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（一般会計 全部）
- ②物品台帳
- ③執行率30%未満の内容確認
- ④工事現場調査（末広町铸铁管更新工事）
- ⑤契約の状況

#### (委託契約)

(単位 円)

委託業務名	契約金額	委託期間
二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業実施設計業務委託（H22）	4,819,500	22. 7. 5 ~ 23. 3.18
水道未普及地域飲用井戸等水質検査業務委託	231,000	22. 5.14 ~ 22. 6.30
鶴形簡易水道運転管理業務委託	168,000	22. 4. 1 ~ 23. 3.31
鶴形簡易水道維持管理業務委託	771,750	22. 4. 1 ~ 23. 3.31
配水流量遠方監視装置設置工事実施設計業務委託	2,646,000	22. 5.27 ~ 22. 6.30

**(工事請負契約)**

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
配水流量遠方監視装置設置工事	33,600,000	22. 9. 29 ~ 23. 1. 20
浅内地区配水管布設工事	6,142,500	22. 5. 18 ~ 22. 7. 30
1号送水ポンプ電動機交換工事(仁井田)	735,000	22. 6. 18 ~ 22. 7. 30
2号送水ポンプ電動機交換工事(臥竜山)	354,900	22. 8. 27 ~ 22. 9. 10

**◇監査の結果**

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

**(4) 下水道課****◇監査した主な内容**

- ①支出負担行為書(下水道事業特別会計 全部)
- ②現金取扱簿の状況
- ③物品台帳
- ④予算流用及び執行率30%未満の内容確認
- ⑤工事現場調査(向能代第一幹線工事)
- ⑥契約の状況

**(委託契約)**

(単位 円)

委託業務名	契約金額	委託期間
管渠施設調査業務委託	239,400	22. 9. 17 ~ 22. 10. 15

**(工事請負契約)**

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
汚水枝線工事(22B-1)	9,417,450	22. 6. 7 ~ 22. 9. 17

**◇監査の結果**

- ・ 消耗品費で伝票分割があったので、財務規則に基づき適正な事務処理に努められたい。
- ・ 消耗品費や委託料で、納品や業務完了の日から支払いまでの期間が長いものが見受けられた。内部でのチェック体制について改めて検証を行い、速やかな事務処理に努められたい。
- ・ 下水道使用料、下水道受益者負担金で、調定すべき時期に起票されていないものが見受けられたので、適正な事務処理に努められたい。