

新潟東港地域水道用水供給企業団監査公表第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき監査を実施したので、同条第9項の規定により次のとおり公表します。

平成26年5月7日

新潟東港地域水道用水供給企業団
代表監査委員 堀 常 正
監査委員 佐久間 敏 夫

- 1 監査の種別 定期監査
- 2 監査の対象 企業団平成25年度財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理
- 3 監査実施日 平成26年3月25日(火)
- 4 監査の方法 今回実施した定期監査は事務処理面に重点をおき、関係諸帳票を調査するとともに関係職員の説明を聴取して行った。
- 5 監査の結果 監査の結果は、良好であると認められた。

平成25年度

定期監査調書

新潟東港地域水道用水供給企業団

目

次

係 別 担 当 分 掌 事 務	-----	1
主 な 工 事 契 約 執 行 状 況 調	-----	2
予 算 額 及 び 予 算 執 行 状 況 調 (収 入 の 部)	-----	3
予 算 額 及 び 予 算 執 行 状 況 調 (支 出 の 部)	-----	4
予 算 額 及 び 予 算 執 行 状 況 調 (浄 水 費 内 訳)	-----	5
予 算 額 及 び 予 算 執 行 状 況 調 (総 係 費 内 訳)	-----	6

係別担当分掌事務

平成26年1月31日 現在

係名	氏名	分掌事務	配置人員数					合計
			派遣	事務職	技術職	再任用	その他	
事務局長	本間 悟 (新潟市水道局総務部参事)	事務局全般の統括管理責任者 企業出納員 (新潟市水道局派遣職員)	1					1
事務局次長	副参事 伊東和之 (安全運転管理者) 副参事 長野由二郎 (防火管理者)	事務部門担当 技術部門担当(水道技術管理者)		1	1			2
総務係	総務係長 倉島正義 (安全衛生推進者) 総務係 主査 松原裕貴 総務係 主査 佐藤健太郎 再任用短時間勤務職員 榎本裕	公印の管理に関する事。 文書及び物品の收受、発送、記録並びに保管に関する事。 儀式及び交際に関する事。 議会、運営委員会並びに併任職員会議に関する事。 条例、規則等の制定、改廃に関する事。 予算及び決算に関する事。 重要事項の広告に関する事。 公金及び有価証券の出納並びに保管に関する事。 財政計画に関する事。 業務状況の説明資料に関する事。 定期監査、例月出納検査及び決算審査に関する事。 指定金融機関に関する事。 工事その他の請負契約と供給契約に関する事。 物品の購入及び不用品の売却契約に関する事。 資産の取得、管理及び処分に関する事。 職員の定数及び配置に関する事。 職員の任免、分限、懲戒、服務、その他人事に関する事。 職員の給与、旅費、その他の給付に関する事。 職員の研修に関する事。 職員の賠償責任に関する事。 職員の福利厚生及び衛生管理に関する事。 職員の共済事務に関する事。 庁舎の維持管理に関する事。 庁用自動車の管理に関する事。 広報及び統計に関する事。 地域水道ビジョン及びマスタープランに関する事。 危機管理に関する事。 事務局内他係の所管に属しない事項に関する事。 事務局の総務に関する事。		3		1		4
施設係	施設係長 竹内隆一 (酸素欠乏危険作業主任者) 施設係 副主幹 吉田米樹 施設係 副主幹 松井登 施設係 主査 三富辰哉 施設係 技師 相澤純哉	水道施設の長期計画とその設計、施行に関する事。 水道施設の補修及び改良工事の設計、施行に関する事。 事業認可に関する事。 水利権に関する事。 共同施設にかかる計画、施行に関する事。 漏水調査及び防止に関する事。 積算基準に関する事。 公有財産貸付、借受及び他団体の施設占用又は使用等に関する事。			5			5
管理係	管理係長 吉田誠 (危険物保安監督者) (酸素欠乏危険作業主任者) 管理係 副主幹 本間義彦 管理係 副主幹 伊藤隆夫 管理係 副主幹 大西克哉 管理係 主査 和田富士旭 再任用短時間勤務職員 小林芳和	取水、浄水及び送水作業に関する事。 供給用水の短期的な計画及び調整に関する事。 水道施設の運転基準、記録及び調査研究に関する事。 電気工作物の保守管理に関する事。 無線設備の管理に関する事。 危険物の貯蔵及び安全管理に関する事。			5	1		6
水質係	水質係長 前田義憲 (特定化学物質等作業主任者) (有機溶剤作業主任者) 水質係 副主幹 岡固敬信 水質係 副主幹 渡辺雄司 水質係 主査 鷺津隆一	原水から各調整池までの水質管理に関する事。 水質検査計画に関する事。 水質検査の精度管理に関する事。 水質検査、試験設備及び試薬等の維持管理に関する事。 水質協議会に関する事。 水質管理の調査及び研究に関する事。			4			4
臨時・パート職員	陸寿美 田村かおり	臨時職員 一般事務補助 パート職員 一般事務補助					1 1	2
合計			1	4	15	2	2	24

主な工事等契約執行状況調

(契約額250万円以上)
平成26年1月31日 現在

整理番号	工事・業務名	契約年月日	契約の相手方	契約額(円)	落札率	入札方法	工期	竣工年月日	検査年月日	支払日・支払金額
1	二系沈でん池沈降装置更新工事	平成25年7月12日	水道機工(株)東京支店	126,000,000 6,000,000	93.75%	一般	平成25年7月12日 ～ 平成26年3月20日			
2	新発田調整池流入管耐震化工事	平成25年10月7日	新菖工業(株)	72,870,000 3,470,000	99.96%	一般	平成25年10月7日 ～ 平成26年3月27日			前払金(11/14) 29,100,000
3	東港浄水場構内配管耐震補強(カバージョイント)工事	平成25年8月9日	明和工業(株)	61,845,000 2,945,000	87.99%	一般	平成25年8月9日 ～ 平成26年3月20日			前払金(8/30) 24,700,000
4	調整池耐震診断業務委託	平成25年6月14日 *変更契約 平成24年10月17日 (工期変更)	(株)東京設計事務所 新潟支所	23,415,000 1,115,000 *契約額変更なし	73.72%	指名	平成25年6月14日 ～ 平成25年10月31日 *工期変更 (平成26年2月28日まで)			
5	2系ろ過池表洗弁更新工事	平成25年5月8日	水ing(株) 新潟営業所	20,895,000 995,000	91.28%	指名	平成25年5月8日 ～ 平成26年1月24日	平成26年1月23日	平成26年1月23日	平成26年1月31日 20,895,000
6	調整池(東港・聖籠・紫雲寺西部)電動弁更新工事	平成25年9月9日	(株)前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所	15,225,000 725,000	94.77%	指名	平成25年9月9日 ～ 平成26年3月14日			
7	一系ろ過池ろ過砂更生工事	平成25年6月25日	水ing(株) 新潟営業所	12,495,000 595,000	87.05%	指名	平成25年6月25日 ～ 平成25年12月13日	平成26年12月13日	平成25年12月13日	平成25年12月27日 12,495,000
8	沈でん池及びろ過池躯体耐震補強設計業務委託	平成25年7月11日 *変更契約 平成26年1月9日 (設計変更による契約額の減)	(株)極東技工コンサルタント 新潟事務所	11,970,000 570,000 9,345,000 445,000	64.41%	指名	平成25年7月11日 ～ 平成26年1月31日 *工期変更 なし	平成26年1月31日		
9	ろ過池電気機械設備更新設計業務委託	平成25年7月18日	(株)東京設計事務所 新潟支所	8,295,000 395,000	92.83%	指名	平成25年7月18日 ～ 平成26年1月31日	平成26年1月31日		
10	場内施設電気設備更新設計業務委託	平成25年7月25日	(株)渡辺設計事務所 新潟支店	3,748,500 178,500	46.97%	指名	平成25年7月25日 ～ 平成26年3月7日			

(契約額下段は、内消費税額)

【定期監査】 予算執行状況額及び消費税計算書（収入の部）

平成26年1月31日 現在 （単位 円）

科 目	当初予算額	補正予算額	流 用 額	予算現額	当月末税込執行額 累 計	当月末税抜執行額 累 計	当月末消費税額 累 計	当月末予算残	当月末執行 比 率	備 考	
資 本 的 収 入	1	160,085,000	0	0	160,085,000	10,219,000	10,219,000	0	149,866,000	6.4%	
企 業 債	2	83,000,000	0	0	83,000,000	0	0	0	83,000,000	0.0%	
出 資 金	3	68,094,000	0	0	68,094,000	10,219,000	10,219,000	0	57,875,000	15.0%	
土地売却代金	4	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0%	
車両売却代金	5	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0%	
その他資本的収入	6	8,989,000	0	0	8,989,000	0	0	0	8,989,000	0.0%	
事 業 収 益	7	978,184,000	0	0	978,184,000	762,333,331	727,145,956	35,187,375	215,850,669	77.9%	
営 業 収 益	8	920,755,000	0	0	920,755,000	755,635,517	720,665,314	34,970,203	165,119,483	82.1%	
給 水 収 益	9	878,233,000	0	0	878,233,000	734,374,267	699,404,064	34,970,203	143,858,733	83.6%	
他 会 計 負 担 金	10	42,522,000	0	0	42,522,000	21,261,250	21,261,250	0	21,260,750	50.0%	
営 業 外 収 益	11	14,009,000	0	0	14,009,000	6,697,814	6,480,642	217,172	7,311,186	47.8%	
他 会 計 繰 入 金	12	3,421,000	0	0	3,421,000	1,710,000	1,710,000	0	1,711,000	50.0%	
施 設 管 理 受 託 金	13	4,453,000	0	0	4,453,000	0	0	0	4,453,000	0.0%	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	14	861,000	0	0	861,000	427,200	427,200	0	433,800	49.6%	
雑 収 益	15	5,273,000	0	0	5,273,000	4,560,614	4,343,442	217,172	712,386	86.5%	
消 費 税 還 付 金	16	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0%	
特 別 利 益	17	43,420,000	0	0	43,420,000	0	0	0	43,420,000	0.0%	
固 定 資 産 売 却 益	18	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0%	
過 年 度 損 益 修 正 益	19	43,419,000	0	0	43,419,000	0	0	0	43,419,000	0.0%	
合 計	20	1,138,269,000	0	0	1,138,269,000	772,552,331	737,364,956	35,187,375	365,716,669	67.9%	

【定期監査】 予算執行状況額及び消費税計算書（支出の部）

平成26年1月31日 現在 （単位 円）

科 目	当初予算額	補正予算額	流 用 額	予算現額	当月末税込執行額 累 計	当月末税抜執行額 累 計	当月末消費税額 累 計	当月末予算残	当月末執行 比 率	備 考
資本的支出 21	607,120,000	0	0	607,120,000	114,763,733	112,926,575	1,837,158	492,356,267	18.9%	
建設改良費 22	483,890,000	0	0	483,890,000	54,345,213	52,508,055	1,837,158	429,544,787	11.2%	
導水施設費 23	35,026,000	0	0	35,026,000	0	0	0	35,026,000	0.0%	
浄水施設費 24	302,999,000	0	0	302,999,000	36,813,888	35,811,555	1,002,333	266,185,112	12.1%	
排水施設費 25	2,534,000	0	0	2,534,000	0	0	0	2,534,000	0.0%	
送水施設費 26	121,228,000	0	0	121,228,000	0	0	0	121,228,000	0.0%	
営業設備費 27	22,103,000	0	0	22,103,000	17,531,325	16,696,500	834,825	4,571,675	79.3%	
企業債償還金 28	122,230,000	0	0	122,230,000	60,418,520	60,418,520	0	61,811,480	49.4%	
予備費 29	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0%	
事業費 30	773,858,000	0	0	773,858,000	377,451,175	367,139,822	10,311,353	396,406,825	48.8%	
営業費用 31	673,159,000	0	△9,414,000	663,745,000	275,590,757	268,999,430	6,591,327	388,154,243	41.5%	営業外費用へ流用
原水費 32	32,564,000	0	0	32,564,000	7,586,791	7,225,516	361,275	24,977,209	23.3%	
負担金 33	32,564,000	0	0	32,564,000	7,586,791	7,225,516	361,275	24,977,209	23.3%	
浄水費 34	294,428,000	0	△10,767,000	283,661,000	211,168,823	205,561,555	5,607,268	72,492,177	74.4%	営業外費用、総係費へ流用
別紙内訳書 35										
総係費 36	94,001,000	0	1,353,000	95,354,000	56,835,143	56,212,359	622,784	38,518,857	59.6%	浄水費から流用
別紙内訳書 37										
減価償却費 38	222,170,000	0	0	222,170,000	0	0	0	222,170,000	0.0%	
固定資産除却費 39	29,996,000	0	0	29,996,000	0	0	0	29,996,000	0.0%	
営業外費用 40	99,697,000	0	9,414,000	109,111,000	101,860,418	98,140,392	3,720,026	7,250,582	93.4%	営業費用から流用
支払利息及び企業債取扱諸費 41	46,711,000	0	△22,971,000	23,740,000	23,739,846	23,739,846	0	154	99.9%	浄水汚泥等対策費へ流用
浄水汚泥等対策費 42	45,736,000	0	32,385,000	78,121,000	78,120,572	74,400,546	3,720,026	428	99.9%	営業費用、支払利息及び企業債取扱諸費から流用
消費税及び地方消費税 43	7,250,000	0	0	7,250,000	0	0	0	7,250,000	0.0%	
特別損失 44	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0.0%	
過年度損益修正損 45	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0%	
固定資産売却損 46	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0.0%	
予備費 47	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0%	
合 計 48	1,380,978,000	0	0	1,380,978,000	492,214,908	480,066,397	12,148,511	888,763,092	35.6%	

【定期監査】 予算執行状況額及び消費税計算書（浄水費内訳）

平成26年1月31日 現在（単位 円）

科 目	当初予算額	補正予算額	流 用 額	予算現額	当月末税込執行額 累 計	当月末税抜執行額 累 計	当月末消費税額 累 計	当月末予算残	当月末執行 比 率	備 考
営業費用										
浄水費										
給 料	63,108,000	0	△217,000	62,891,000	48,258,802	48,258,802	0	14,632,198	76.7%	総係費・給料へ流用
手 当 等	35,129,000	0	△1,136,000	33,993,000	29,348,329	29,297,799	50,530	4,644,671	86.3%	総係費・手当等へ流用
法 定 福 利 費	22,586,000	0	0	22,586,000	16,464,612	16,464,612	0	6,121,388	72.9%	
旅 費	527,000	0	0	527,000	448,728	427,360	21,368	78,272	85.1%	
被 服 費	82,000	0	0	82,000	30,975	29,500	1,475	51,025	37.8%	
備 消 耗 品 費	5,500,000	0	0	5,500,000	5,310,045	5,057,186	252,859	189,955	96.5%	
燃 料 費	573,000	0	0	573,000	224,363	213,680	10,683	348,637	39.2%	
通 信 運 搬 費	3,181,000	0	0	3,181,000	2,652,310	2,526,010	126,300	528,690	83.4%	
修 繕 費	47,541,000	0	0	47,541,000	29,003,852	27,622,717	1,381,135	18,537,148	61.0%	
委 託 料	20,103,000	0	0	20,103,000	8,314,783	7,918,841	395,942	11,788,217	41.4%	
手 数 料	69,000	0	0	69,000	2,200	2,200	0	66,800	3.2%	
賃 借 料	405,000	0	0	405,000	149,140	145,490	3,650	255,860	36.8%	
動 力 費	45,100,000	0	0	45,100,000	36,146,568	34,425,303	1,721,265	8,953,432	80.1%	
薬 品 費	49,472,000	0	△9,414,000	40,058,000	34,483,286	32,841,225	1,642,061	5,574,714	86.1%	営業外費用・浄水汚泥等対策費へ流用
保 険 料	91,000	0	6,000	97,000	96,930	96,930	0	70	99.9%	公課費から流用
公 課 費	32,000	0	△6,000	26,000	23,000	23,000	0	3,000	88.5%	保険料へ流用
負 担 金	929,000	0	0	929,000	210,900	210,900	0	718,100	22.7%	
浄水費合計	294,428,000	0	△10,767,000	283,661,000	211,168,823	205,561,555	5,607,268	72,492,177	74.4%	

【定期監査】 予算執行状況額及び消費税計算書（総係費内訳）

平成26年1月31日 現在（単位 円）

科目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算現額	当月末税込執行額 累 計	当月末税抜執行額 累 計	当月末消費税額 累 計	当月末予算残	当月末執行 比 率	備 考
営業費用										
総 係 費										
給 料	21,659,000	0	217,000	21,876,000	21,875,069	21,875,069	0	931	99.9%	浄水費・給料から流用
手 当 等	10,947,000	0	1,136,000	12,083,000	12,082,712	12,068,035	14,677	288	99.9%	浄水費・手当等から流用
法 定 福 利 費	7,792,000	0	0	7,792,000	7,478,029	7,478,029	0	313,971	96.0%	
退 職 給 与 金	22,200,000	0	0	22,200,000	0	0	0	22,200,000	0.0%	
報 酬	859,000	0	0	859,000	98,750	98,750	0	760,250	11.5%	
賃 金	2,200,000	0	0	2,200,000	1,778,446	1,778,446	0	421,554	80.8%	
旅 費	1,838,000	0	0	1,838,000	1,318,112	1,255,345	62,767	519,888	71.7%	
被 服 費	3,000	0	27,000	30,000	29,977	28,550	1,427	23	99.9%	賃借料から流用
備 消 耗 品 費	1,550,000	0	112,000	1,662,000	1,661,388	1,582,275	79,113	612	99.9%	印刷製本費から流用
燃 料 費	95,000	0	0	95,000	82,874	78,928	3,946	12,126	87.2%	
光 熱 水 費	255,000	0	0	255,000	184,106	175,340	8,766	70,894	72.2%	
印 刷 製 本 費	209,000	0	△112,000	97,000	36,382	34,650	1,732	60,618	37.5%	備消耗品費へ流用
通 信 運 搬 費	592,000	0	0	592,000	503,933	479,937	23,996	88,067	85.1%	
修 繕 費	168,000	0	188,000	356,000	355,756	338,816	16,940	244	99.9%	厚生費、雑費から流用
委 託 料	8,231,000	0	0	8,231,000	6,317,413	6,016,584	300,829	1,913,587	76.8%	
手 数 料	42,000	0	0	42,000	35,600	35,600	0	6,400	84.8%	
賃 借 料	2,689,000	0	△27,000	2,662,000	1,643,730	1,565,458	78,272	1,018,270	61.7%	被服費へ流用
研 修 費	150,000	0	13,000	163,000	162,500	154,762	7,738	500	99.7%	厚生費から流用
厚 生 費	933,000	0	△198,000	735,000	414,750	395,000	19,750	320,250	56.4%	修繕費、研修費へ流用
食 糧 費	60,000	0	0	60,000	3,130	2,981	149	56,870	5.2%	
保 険 料	137,000	0	0	137,000	136,214	136,214	0	786	99.4%	
負 担 金	11,197,000	0	0	11,197,000	601,937	600,890	1,047	10,595,063	5.4%	
交 際 費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0.0%	
雑 費	95,000	0	△3,000	92,000	34,335	32,700	1,635	57,665	37.3%	修繕費へ流用
総 係 費 合 計	94,001,000	0	1,353,000	95,354,000	56,835,143	56,212,359	622,784	38,518,857	59.6%	

【 別 冊 】

平成25年度

定 期 監 査 調 書

・2013-03 二系沈でん池沈降装置更新工事について

新潟東港地域水道用水供給企業団