

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	当期末税込執行額 累計	当期末税抜執行額 累計	当期末消費税額 累計	当期末予算残	当期末執行 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