

定 期 監 査

1 監査の期日

令和2年11月26日（木曜日）

2 監査の対象

◇ 総務課 庶務係、業務係

◇ 施設課 管理係、工務係

3 監査の範囲・方法

令和2年4月1日から同年9月30日までに執行された事務事業について、あらかじめ提出された資料に基づき、関係諸帳簿及び証拠書類等（郵券受払簿を含む。）により予備監査を実施し、本監査において関係職員からその執行状況等の説明を聴取した。

監査に当たっては、財務に関する事務の執行が法令等に適合しているか、また、より少ない費用で、最大限の成果を得ているかを主な着眼点とした。

4 監査の結果

監査対象となった事務事業は、所期の目的に沿った執行が進められており、その経理手続、事務処理は概ね妥当と認められ、公表すべき指摘事項は見られなかった。

5 事務事業の概要

各課の事務事業等の実施状況は、次のとおりである。

（注 意）

- 1 文中及び各表中の金額及び比率は、原則として単位未満を四捨五入してあるが、合計と一致させるため一部調整したところもある。
- 2 文中及び各表中の比率(%)は、原則として小数点第3位を四捨五入している。

◇ 予算の執行状況

(単位：円、%)

区分	予算現額	収入済額 支出負担行為額	収入未済額 予算残額	対予算 執行率
歳入	610,000,000	336,125,188	1,289,466	55.10
歳出	610,000,000	467,077,811	142,922,189	76.57

予算現額は、歳入歳出それぞれ 610,000 千円である。

歳入は調定額 337,415 千円、収入済額 336,125 千円で、執行率 55.10%となっている。

歳出については、支出負担行為額 467,078 千円で、執行率 76.57%となっている。

◎ 総務課

1 職員数及び事務分掌

職員は課長以下、庶務係は 4 人（うち会計年度任用職員 1 人）、業務係は 3 人（うち会計年度任用職員 1 人）である。

なお、このうち 1 人は富士市からの出向職員である。

事務の分掌は、庶務係が職員の人事・給与・服務、予算の総括及び会計・決算の調整、議会に関することなど、業務係が使用料金等の徴収、工場排水量等の調査・統計、工事請負等の契約等、財産に関することなどである。

2 事務事業の執行状況

(1) 庶務係

ア 議会に関する事務

議会運営に関する事務及び会計処理を実施しており、10 月 26 日及び翌年 2 月 8 日に議会定例会を予定している。

イ 岳南排水路運営委員会に関する事務

運営委員会に関する事務及び会計処理を実施しており、11 月 19 日に開催を予定している。なお、6 月 12 日にも開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となっている。

ウ 職員の給与、共済組合及び公務災害補償に関する事務

一般職員 14 人（派遣職員 3 人含む）、パートタイム会計年度任用職員 3 人の給与、共済組合及び公務災害補償に関する事務及び会計処理を実施している。9 月末日時点での一般職員 14 人（派遣職員 3 人含む）の給与支給等は、予算額 101,653 千円を計上し、39,365 千円を執行、パートタイム会計年度任用職員 3 人の報酬支給等は予算額 9,326 千円を計上し、4,423 千円を執行している。

エ 職員の福利厚生に関する事業

予算額 380 千円を計上し、職員の健康保持及び増進を図るため健康診断等を実施するとともに、職員の福利厚生を図るための事業を実施している。

オ 職員の研修に関する事務

事務管理能力の向上、専門技術習得のための研修等参加に関する事務及び会計処理を実施しており、富士市職員研修には 9 件、延べ 12 人、その他の研修には予算額 746 千円を計上し、38 件、延べ 55 人の参加を計画している。

(2) 業務係

ア 出納事務

使用料は、9 月末日時点で 216,516 千円を収入しており、予算額 430,200 千円に対し、執行率は 50.3%となっている。占用料は有料占用者 20 件、242 千円を収入しており、執行率は 100%となっている。その他、不用物品の売払いにより 14 千円を収入している。

イ 契約事務

富士市の法令に倣った予定価格以上の工事請負契約、業務委託及び物品等の購入などの入札並びに少額案件の見積合せを執行し、9 月末日時点で工事 30 件、委託 13 件、物品 10 件、単価契約 1 件の契約を締結している。

ウ 広報事務

広報がくはいは予算額 192 千円を計上し、年 3 回それぞれ 1,150 部ずつ、富士市及び富士宮市の図書館、まちづくりセンター（公民館）、小学校の他、岳南排水路の使用、関係機関に配布している。今年度は 7 月 20 日に第 61 号を発行しており、今後 12 月及び翌年 3 月に発行予定となっている。また、今年度からマンホールカードを発行し、岳南電車吉原駅において 12 月 17 日から配布予定となっている。

エ 防災対策事務

9 月 1 日に富士市総合防災訓練と同時に開催し、参加職員は正規職員 13 人、会計年度任用職員 2 人であった。また予算額 182 千円を計上し、大規模地震などの災害発生に備え食料の備蓄を行っており、翌年 1 月に本年度分を発注する予定となっている。

オ 車両管理事務

所有する車両（普通車 2 台、軽自動車 3 台）の維持、運行などの管理を行っている。

カ 用地管理事務

借地契約は予算額 4,025 千円を計上しており、9 月末日時点で港湾用地及び鉄道用地など 11 件、1,916 千円を執行している。今後、年度末に民間会社等 16 件に支払い予定である。所有地の占用許可は、9 月末日時点まで新規申請はなく、過年度からの継続許可件数は 64 件となっている。

◎ 施設課

1 職員数及び事務分掌

職員は課長以下、管理係は4人（うち会計年度任用職員1人）、工務係は2人である。

なお、このうち1人は富士市からの出向職員である。

事務の分掌は、管理係が施設の小規模な維持・修繕、ポンプ場の運転管理、管内点検・清掃に関することなど、工務係が下水道事業の計画・認可、施設の維持・補修・改築に関することなどである。

2 事務事業の執行状況

(1) 管理係

ア 水質調査事業

予算額 656 千円を計上し、水質分析並びに機器及び薬品の管理を行っている。水質調査は月3回、11箇所を計画していたが、水質の状態が安定して良い状態が続いていることから、コスト削減も兼ねて、月2回に変更した。なお調査項目はPH、COD、SS、DOであり、自主監視である。

イ 硫化水素調査事業

予算額 2,089 千円を計上し、毎月10箇所の硫化水素調査のほか、機器等の管理を行っている。

ウ 下水道維持補修事業

施設の小規模な維持工事として、9月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
岳南1号第1排水路M218下流ほか管内補修工事ほか2件	管内補修工 4箇所 木根除去工 11箇所	2,424
岳南1号第1排水路M161ほか人孔補修工事	人孔補修工 8箇所	1,074
岳南5号第1排水路M17足掛金物付替工事ほか1件	足掛金物設置工 2箇所	2,803
岳南4号排水路ほか水替工事ほか2件	水替工 3路線 仮設工 1箇所	1,828
岳南1号第4排水路M7ほか人孔床版取替工事	床版付替工 2箇所	3,280
岳南1号第1排水路環境整備工事ほか1件	除草工 2路線	1,782
丸王製紙公共ます撤去工事ほか5件		2,407
合 計	18件	15,598

エ 下水道保守点検事業

管内点検及び清掃等として、9月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
管内点検調査作業委託(その1) ほか3件	TVカメラ調査 2,260m 目視調査 8,580m 管内点検 1,820m 人孔調査 173箇所	21,419
岳南排水路ゲート点検作業委託	本線通常 5箇所8門 本線精密 5箇所7門 ポンプ場通常 1箇所7門	4,510
合 計	5件	25,929

また、本年度は下水道台帳等の整備の委託に2,343千円の支出を予定している。

オ ポンプ場維持補修事業

ポンプ場の小規模な維持工事として予算額3,800千円を計上し、今後、門扉の取替工事等を予定している。

カ ポンプ場保守点検事業

ポンプ場の運転管理は長期継続契約を締結しており、9月末日時点で12,650千円支出している。また、自家用電気工作物保安管理、クレーン保守点検及びゲート巻上機点検などの委託料511千円を支出している。

(2) 工務係

ア 管路施設保全対策事業

管路施設の更新、長寿命化等の改築工事として、9月末日時点での執行状況は、次のとおりである。

(単位：千円)

工 事 名	工 事 内 容	契約金額
岳南1号第1排水路管渠更生工事(田中町第3工区) ほか8件	工事延長 466.7m	281,490
岳南1号第1排水路管渠更生事前処理工事	管内止水等事前処理 一式	3,135
岳南幹線排水路水替工事	水替 一式	1,114
合 計	11件	285,739

また管路施設実施設計の委託、10,560千円を契約し、翌3月に完了を予定している。

イ ポンプ場施設保全対策事業

ポンプ場施設の更新、長寿命化等の改築工事として、受電盤保護継電器の更新、2,310千円を契約し、10月に完成を予定している。