

平成28年度

定期監査結果報告書

(平成28年度対象)

八戸圏域水道企業団監査委員

(平. 29. 2)

八水監第26号
平成29年2月10日

八戸圏域水道企業団

企業長 小林 眞 様

議会議長 豊田 美好 様

八戸圏域水道企業団

監査委員 早狩 博 規

監査委員 三浦 正 名

定期監査の結果報告について

地方自治法第292条において準用する同法第199条第4項の規定に基づき、平成28年度定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を報告します。

目 次

○ 定期監査結果報告

1	監査実施日	-----	1
2	監査の対象	-----	1
3	監査の範囲	-----	1
4	監査執行者	-----	1
5	監査の方法	-----	1
6	監査の結果	-----	1
	総務課	-----	2
	経営企画課	-----	3
	管財出納課	-----	4
	料金課	-----	5
	検査室	-----	6
	配水課	-----	7
	工務課	-----	8
	給水装置課	-----	9
	浄水課	-----	10
	水質管理課	-----	11
	議会事務局	-----	12

1 監査実施日

平成 28 年 11 月 8 日から平成 28 年 11 月 28 日まで

2 監査の対象

対 象 課 (室) 名
総務課・経営企画課・管財出納課・料金課・検査室・配水課・工務課・給水装置課・ 浄水課・水質管理課・議会事務局

3 監査の範囲

平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日）

4 監査執行者

監 査 委 員 早 狩 博 規

監 査 委 員 三 浦 正 名

なお、議会事務局の監査において、地方自治法第 292 条において準用する同法第 199 条の 2 の規定により、三浦正名監査委員は除斥とした。

5 監査の方法

各課等において執行された財務に関する事務が関係法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているか否かを主眼とし、次のとおり実施した。

- (1) 事前に提出された監査資料に基づき、各対象ごとに監査項目を定めて、諸帳簿・書類等の試査・照合等、事務局職員による予備監査を行った。
- (2) 監査委員出席のもと、事務局長以下関係職員から事務事業の執行状況について説明を受け、質疑応答形式により実施した。

6 監査の結果

財務に関する事務についての監査の結果は、適正に処理されていると認められた。

なお、監査の際に見受けられた事務処理上、留意すべき事項については、関係職員に対し指摘し、改善すべき事項については、関係課長に対して文書で指導したので記述を省略した。

総 務 課

1 主なる分掌事務

- (1) 各課及び室の事務の総合調整に関すること。
- (2) 構成市町との連絡調整に関すること。
- (3) 議会の招集、議案の総括、議決の処理等に関すること。
- (4) 条例、規程等の審査及び整理に関すること。
- (5) 水道事業に係る広報及び広聴に関すること。
- (6) 水道事業の広報に関する行事等の企画及び実施に関すること。
- (7) 職員の人事、労務及び給与等に関すること。
- (8) 職員の研修の計画及び実施並びに福利厚生に関すること。
- (9) 電子計算機の運営管理に関すること。
- (10) 所管の施設の改良、修繕等の施工及び維持管理に関すること。

2 組織・職員の状況

課長	——	課長補佐	
(次長兼務)	—	総務グループ	主幹 (グループリーダー) 以下 8人 〔 うち 石巻地方広域水道企業団へ派遣 1人 総務省へ派遣 1人 〕
	—	人事研修グループ	副参事 (グループリーダー) 以下 3人
	—	広報文書グループ	主幹 (グループリーダー) 以下 4人
	—	情報システムグループ	主幹 (グループリーダー) 以下 2人
			計19人

3 監査項目

- | | |
|--------------|--|
| (1) 有価物等管理事務 | 切手、ユートリー駐車券 |
| (2) 支出事務 | 支出負担行為等に関する書類 |
| (3) 契約事務 | 電算運用システム技術業務委託契約
ビル環境衛生管理業務委託契約
本庁舎非常用発電設備点検整備工事請負契約 |
| (4) 職員手当認定事務 | 扶養手当、通勤手当、住居手当 |

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

経営企画課

1 主なる分掌事務

- (1) 水道事業全般にわたる基本計画及び経営計画の策定及び推進に関すること。
- (2) 水道施設の建設改良・維持管理事業に係る基本計画の立案に関すること。
- (3) 水道事業の技術的課題の企画及び調整に関すること。
- (4) 財政計画の立案に関すること。
- (5) 水利権の申請及び更新に関すること。
- (6) 災害対策の総括に関すること。
- (7) 予算の調製、配当、統制等に関すること。
- (8) 決算に関すること。

2 組織・職員の状況

課長兼危機管理監 ——— 課長補佐

┌ 総合政策グループ 主幹（グループリーダー）以下 4人
└ 財政運営グループ 主幹（グループリーダー）以下 4人
計10人

3 監査項目

- (1) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (2) 契約事務 新目時配水池測量・地質調査・基本設計業務委託契約

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

管財出納課

1 主なる分掌事務

- (1) 予算執行の総括管理に関すること。
- (2) 支出命令の審査に関すること。
- (3) 金銭企業出納員の金銭会計事務に関すること。
- (4) 資金計画及び一時借入金に関すること。
- (5) 工事等の契約に関すること。
- (6) 財産の総括及び処分に関すること。
- (7) 備品の総括管理に関すること。

2 組織・職員の状況

課長 —— 課長補佐（経理グループリーダー事務取扱）

┌	管財契約グループ	副参事（グループリーダー）	以下 5人
├	経理グループ	主幹	以下 2人
└	出納グループ	副参事（グループリーダー）	以下 2人

計11人

3 監査項目

- (1) 現金取扱事務 小口現金
- (2) 支出事務 支出負担行為等に関する書類

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

料 金 課

1 主なる分掌事務

- (1) 料金の徴収及び過誤納に係る処理に関すること。
- (2) 停水措置及び滞納整理に関すること。
- (3) 使用水量の計量及び認定に関すること。
- (4) 料金等の減免及び苦情処理に関すること。

2 組織・職員の状況

課長	——	課長補佐	┌ ├ └	業務グループ	副参事（グループリーダー）以下 4人
				調定グループ	主幹（グループリーダー）以下11人
				料金整理グループ	副参事（グループリーダー）以下 3人
					計20人

3 監査項目

- | | |
|------------|--------------------------|
| (1) 現金取扱事務 | つり銭 |
| (2) 収入事務 | 水道料金
未収金整理事務
閉栓手数料 |
| (3) 支出事務 | 支出負担行為等に関する書類 |
| (4) 契約事務 | 検針・滞納整理等業務委託契約 |

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

検 査 室

- 1 主なる分掌事務
建設工事等の検査に関すること。
- 2 組織・職員の状況
室長 —— 室長補佐 以下 2人 計 3人
- 3 監査項目
収入事務 水道用品検査手数料
- 4 監査の結果
上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

配 水 課

1 主なる分掌事務

- (1) 配水運用計画及び管網調整に関すること。
- (2) 配水管路の情報収集及び維持並びに配水調整に関すること。
- (3) 給水栓水の水質保全に関すること。
- (4) 配水量等の統計及び保管に関すること。
- (5) 所管の施設の運転及び維持管理に関すること。
- (6) 所管の施設の改良工事又は修繕工事の設計及び施工の監督に関すること。
- (7) 漏水防止計画並びに技術的な調査及び研究に関すること。
- (8) 漏水調査に関すること。
- (9) 災害用の資材、給水タンク、給水用具等の管理に関すること。
- (10) たな卸資産の購入及び出納保管に関すること。
- (11) 所管の工事に係る不動産の取得及び工事補償に関すること。

2 組織・職員の状況

課長	—	課長補佐	┌ ├ └	配水管理グループ	主幹（グループリーダー）以下 8人
				施設管理グループ	主幹（グループリーダー）以下 8人
				管路維持グループ	主幹（グループリーダー）以下 7人
					計25人

3 監査項目

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| (1) 支出事務 | 支出負担行為等に関する書類 |
| (2) 契約事務 | 漏水調査第二工区業務委託契約
馬淵配水塔耐震補強工事請負契約 |
| (3) 貯蔵品関係事務 | 配水管等 |

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

工 務 課

1 主なる分掌事務

- (1) 管路整備工事計画の作成、調整等に関すること。
- (2) 管路に係る建設改良事業及び移設工事の企画、調整等に関すること。
- (3) 計画配水管の設計及び施工の監督に関すること。
- (4) 建設改良工事、移設工事及び受託工事の設計及び施工の監督に関すること。
- (5) 受託工事の調整に関すること。
- (6) 建設改良事業の設計及び施工の監督に関すること。
- (7) 所管の工事に係る不動産の取得及び工事補償に関すること。

2 組織・職員の状況

課長	——	課長補佐	┌	計画グループ	主幹（グループリーダー）	以下 3 人	
(次長兼務)				├	建設グループ	主幹（グループリーダー）	以下 8 人
				└	改良グループ	主幹（グループリーダー）	以下 7 人

計 20 人

3 監査項目

- (1) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (2) 契約事務 都市計画道路 3・4・28 橋梁架管詳細設計業務委託契約
八戸西スマートインターチェンジ整備事業に伴う配水管移設工事請負契約

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

給 水 装 置 課

1 主なる分掌事務

- (1) 給水装置工事に関する審査、検査及び立会に関すること。
- (2) 水道加入金及び給水装置工事に係る手数料に関すること。
- (3) 指定給水装置工事事業者の指定、指導及び監督に関すること。
- (4) 開発協議に関すること。
- (5) 量水器の購入及び出納保管に関すること。
- (6) 所管の施設の改良工事又は修繕工事の設計及び施工の監督に関すること。
- (7) 所管の工事に係る不動産の取得及び工事補償に関すること。

2 組織・職員の状況

課長 —— 課長補佐 —— 給水装置グループ 主幹（グループリーダー）以下 6 人
計 8 人

3 監査項目

- | | |
|-------------|---------------------|
| (1) 収入事務 | 工事検査手数料
水道加入金 |
| (2) 支出事務 | 支出負担行為等に関する書類 |
| (3) 補助金交付事務 | 八戸圏域水道企業団給水管等工事費助成金 |
| (4) 契約事務 | 鉛給水管個別周知業務委託契約 |
| (5) 貯蔵品関係事務 | 量水器 |

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

浄水課

1 主なる分掌事務

- (1) 所管の浄水場の運転管理及び処理工程における水質管理に関すること。
- (2) 所管の導水ポンプ場等の運転管理に関すること。
- (3) 取水・導水・浄水・送水施設及び1次配水池（量水器を含む。）の維持管理に関すること。
- (4) 所管の施設の改良工事又は修繕工事の設計及び施工の監督に関すること。
- (5) 所管の工事に係る不動産の取得及び工事補償に関すること。

2 組織・職員の状況

課長	—	課長補佐	┌	保全グループ	主幹	（グループリーダー）	以下10人
			└	浄水グループ	副参事	（グループリーダー）	以下13人
							計25人

3 監査項目

- | | |
|-------------|-----------------------|
| (1) 支出事務 | 支出負担行為等に関する書類 |
| (2) 補助金交付事務 | 八戸圏域水道企業団馬淵川稚魚放流事業助成金 |
| (3) 契約事務 | 白山系構内除草及び樹木管理業務委託契約 |

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

水 質 管 理 課

1 主なる分掌事務

- (1) 水道法で定められた水質検査に関すること。
- (2) 水源の水質調査及び水質保全に関すること。
- (3) 原水から給水栓水までの総合的な水質管理に関すること。
- (4) 水質管理の調査及び研究に関すること。
- (5) 所管の施設の改良、修繕等の施工及び維持管理に関すること。

2 組織・職員の状況

課長 —— 課長補佐 —— 水質管理グループ 副参事（グループリーダー）以下 9人
(次長兼務) 計11人

3 監査項目

- (1) 支出事務 支出負担行為等に関する書類
- (2) 契約事務 白山浄水場三階作業環境測定委託契約

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。

議 会 事 務 局

1 主なる分掌事務

- (1) 定例会及び臨時会の運営に関する事。
- (2) 請願及び陳情の処理に関する事。
- (3) 会議録に関する事。
- (4) 議員の報酬、費用弁償及び身上に関する事。

2 組織・職員の状況

事務局長 —— 次長 以下 3 人 計 4 人
(総務課職員 併任)

3 監査項目

支出事務 支出負担行為等に関する書類

4 監査の結果

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は、適正に執行されていると認められた。