

水道事業

監査を実施した 監査委員名	伊藤 智清 三好 徹 伊東 英一 大谷 茂範
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成31年4月23日～令和元年5月23日
監査の対象課	水道部 総務課・工務課
監査の方法	<p>監査対象とした所属の財務に関する事務及び事業等が、法令等に準拠し適正に行われているか、また経済的・効率的な執行が行われているか等を主眼において監査を行った。</p> <p>監査にあたっては、契約書等の関係書類・帳票類の全部若しくは一部を抽出して審査・検査するとともに、関係職員に説明を求める質問調査のほか、必要に応じて実査を行った。</p>
監査の対象事項	<p>○共通項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予算の執行状況 ・現金等の取扱状況 ・補助金、交付金の事務処理状況 ・契約事務の処理状況 ・財産の維持管理状況 ・水道料金の収納状況 <p>○重点項目</p> <p>総務課 : 一般廃棄物収集運搬処理業務委託料について</p> <p>工務課 : 小金浄水場計装設備点検業務委託料について</p>

水道部

1 職員の配置状況

総務課

課長 …………… 課長補佐 …… 主幹2人 …… 5人 計 9人
 ほか再任用職員1人

工務課

課長 …………… 課長補佐 …… 主幹 …… 7人
 専門監 計 11人

2 配当予算の執行状況 (平成31年3月末日現在)

収益的収入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
水道事業収益	営業収益	1,360,365,000	1,384,034,484	1,308,408,825	75,625,659
	営業外収益	308,622,000	321,593,666	320,105,127	1,488,539
	特別利益	1,000	0	0	0
計		1,668,988,000	1,705,628,150	1,628,513,952	77,114,198

収益的支出

予 算 科 目		予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	執 行 率	予 算 残 額
款	項				
		円	円	%	円
水道事業費用	営業費用	1,536,620,000	1,505,798,725	97.99	30,821,275
	営業外費用	95,117,000	94,769,285	99.63	347,715
	特別損失	1,000	0	0.00	1,000
	予備費	10,000,000	0	0.00	10,000,000
計		1,641,738,000	1,600,568,010	97.49	41,169,990

資本的収入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
		円	円	円	円
資本的収入	負担金	56,764,000	63,040,074	30,312,000	32,728,074

資本的支出

予 算 科 目		予 算 現 額	支出負担行為額	執 行 率	予 算 残 額
款	項				
		円	円	%	円
資本的支出	建設改良費	489,492,000	422,982,381	86.41	66,509,619
	企業債償還金	190,227,000	190,226,048	100.00	952
	県補助金 返還金	1,500,774	1,500,774	100.00	0
	予備費	4,999,226	0	0.00	4,999,226
計		686,219,000	614,709,203	89.58	71,509,797

3 重点項目

- ・ 総務課

一般廃棄物収集運搬処理業務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

- ・ 工務課

小金浄水場計装設備点検業務委託料について

ア 委託内容について

イ 委託の相手方及び選定方法について

ウ 委託料の算定について

エ 委託内容の履行確認について

オ 委託料の支出について

4 監査の結果

- ・ 総務課

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

(意見)

水道料金の徴収については、鋭意努力されているところであるが、今後も未収金の解消に向けて引き続き努力されたい。

- ・ 工務課

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

5 平成29年度定期監査の結果に対する措置状況

- ・ 総務課

(指摘の要旨)

自動給水分配装置点検業務委託について

予定価格調書について、消費税及び地方消費税を含む金額を予定価格として記載すべきところを税抜きの金額を記載していた。

今後は、松戸市水道事業会計規程に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成30年度の契約においては、消費税及び地方消費税を含む金額を予定価格として記載した。

「改善確認済」

- ・ 工務課

(指摘の要旨)

漏水修理等待機業務委託について

設計書の決裁区分に誤りがあった。

今後は、松戸市水道事業管理規程に則った適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

平成31年度の契約においては、松戸市水道事業管理規程に則った決裁区分とした。

「改善確認済」