

水道事業

監査を実施した 監査委員名	伊藤 智 清 三好 徹 石井 勇 鈴木 大介
監査の種類	定期監査
監査の期間	平成29年4月26日～平成29年5月22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 : 清掃業務委託料について</p> <p>工務課 : 松戸市浄配水場運転管理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2人 …… 主幹2人 …… 5人 計 10人

工務課

課長…………… 課長補佐 …… 主幹 …… 7人 計 10人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成29年3月末日現在)

収益的収入

予算科目		予算現額	調定済額	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	1,365,943,000	1,398,929,435	1,319,755,116	79,174,319
	営業外収益	306,600,000	292,685,479	287,422,879	5,262,600
	特別利益	1,000	0	0	0
計		1,672,544,000	1,691,614,914	1,607,177,995	84,436,919

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	1,529,848,212	1,469,126,339	96.03	60,721,873
	営業外費用	113,915,788	113,915,788	100.00	0
	特別損失	1,000	0	0.00	1,000
	予備費	10,000,000	0	0.00	10,000,000
計		1,653,765,000	1,583,042,127	95.72	70,722,873

資本的収入

予 算 科 目		予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
款	項				
資本的収入		円	円	円	円
	負担金	20,656,000	20,537,200	20,537,200	0
	その他資本的収入	3,691,000	3,691,209	3,691,209	0
計		24,347,000	24,228,409	24,228,409	0

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				
資本的支出		円	円	%	円
	建設改良費	327,987,000	291,923,806	89.00	36,063,194
	企業債償還金	186,835,000	186,834,972	100.00	28
	予備費	5,000,000	0	0.00	5,000,000
計		519,822,000	478,758,778	92.10	41,063,222

3 重点項目

- ・ 総務課

清掃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

松戸市浄配水場運転管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

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27年度定期監査の結果に対する措置状況

- ・ 工務課

(要望・検討の要旨)

はがきの受払いについて

郵券類等受払簿に郵券類等管理責任者の確認欄が設けられていなかった。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った事務処理を行うよう要望する。

(措置報告の概要)

郵券類等事務取扱要領に則り、確認欄を設けた。

「改善確認済」