

環 境 部

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <p>監査を実施した<br/>監査委員名</p> | <p>伊 藤 智 清<br/>三 好 徹<br/>石 井 勇<br/>鈴 木 大 介</p>  |
| <p>監査の種類</p>             | <p>定 期 監 査</p>  |
| <p>監査の期間</p>             | <p>平成29年10月6日～平成29年11月16日</p>   |
| <p>監査の対象課</p>            | <p>環境部<br/>環境政策課・廃棄物対策課・環境保全課・環境業務課・<br/>クリーンセンター・東部クリーンセンター・<br/>日暮クリーンセンター・和名ヶ谷クリーンセンター</p>   |
| <p>監査の方法</p>             | <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。<br/>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>  |
| <p>監査の対象事項</p>           | <p>○共通項目<br/>・予算の執行状況<br/>・現金等の取扱状況<br/>・補助金、交付金の事務処理状況<br/>・契約事務の処理状況<br/>・財産の維持管理状況<br/>○重点項目<br/>環境政策課 : 燃料電池自動車賃貸借契約(長期継続契約)について<br/>廃棄物対策課 : 印旛最終処分場浸出水運搬業務委託料について<br/>環境保全課 : 狂犬病予防注射済票交付事務費手数料について<br/>環境業務課 : 特定家庭用機器運搬業務委託料について<br/>クリーンセンター : クリーンセンター保管焼却灰詰替等業務委託料について</p> |

|                |   |
|----------------|---|
| <p>監査の対象事項</p> | <p>東部クリーンセンター<br/> : 東部クリーンセンター運転管理業務委託料について</p> <p>日暮クリーンセンター<br/> : 日暮クリーンセンター他清掃業務委託料について</p> <p>和名ヶ谷クリーンセンター<br/> : 和名ヶ谷クリーンセンター等敷地内樹木管理業務委託料について</p> |
|----------------|---|

環境政策課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 主幹 …… 6人

計 12人

専門監

放射能対策担当室 …… 2人

2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

一般会計 歳入

| 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         |
| 県支出金    | 県補助金 | 38,050,000 | 0      | 0       | 0         |
| 諸収入     | 雑入   | 900,000    | 65,000 | 65,000  | 0         |
| 計       |      | 38,950,000 | 65,000 | 65,000  | 0         |

一般会計 歳入

放射能対策担当室

| 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         |
| 諸収入     | 雑入 | 0       | 2,086,586 | 2,086,586 | 0         |

一般会計 歳出

| 予 算 科 目 |       | 予 算 現 額    | 支 出 負 担 行 為 額 | 執 行 率 | 未 執 行 額    |
|---------|-------|------------|---------------|-------|------------|
| 款       | 項     |            |               |       |            |
|         |       | 円          | 円             | %     | 円          |
| 衛生費     | 保健衛生費 | 55,208,000 | 9,042,628     | 16.38 | 46,165,372 |
|         | 清掃費   | 35,000     | 0             | 0     | 35,000     |
| 計       |       | 55,243,000 | 9,042,628     | 16.37 | 46,200,372 |

一般会計 歳出

放射能対策担当室

| 予 算 科 目 |          | 予 算 現 額    | 支出負担行為額   | 執 行 率 | 未 執 行 額    |
|---------|----------|------------|-----------|-------|------------|
| 款       | 項        |            |           |       |            |
|         |          | 円          | 円         | %     | 円          |
| 衛生費     | 保健衛生費    | 13,662,000 | 3,004,297 | 21.99 | 10,657,703 |
| 災害復旧費   | 放射能除染対策費 | 2,000,000  | 0         | 0     | 2,000,000  |
| 計       |          | 15,662,000 | 3,004,297 | 19.18 | 12,657,703 |

3 重点項目

燃料電池自動車賃貸借契約(長期継続契約)について

ア 賃貸借の内容について

イ 賃貸借の相手方及び選定方法について

ウ 賃借料の算定について

エ 契約内容の履行確認について

オ 賃借料の支出について

4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

## 廃棄物対策課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹・・・・・・・・・・・・・・ 8人 計 20人

専門監 施設整備準備室・・・ 7人

### 2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

#### 一般会計 歳入

| 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         |
| 使用料及び<br>手数料 | 手数料   | 530,000     | 0         | 0      | 0         |
| 国庫支出金        | 国庫補助金 | 202,665,000 | 6,483,888 | 0      | 6,483,888 |
|              | 委託金   | 58,709,000  | 0         | 0      | 0         |
| 諸収入          | 雑入    | 304,728,000 | 12,620    | 10,319 | 2,301     |
| 計            |       | 566,632,000 | 6,496,508 | 10,319 | 6,486,189 |

#### 一般会計 歳出

| 予算科目 |       | 予算現額        | 支出負担行為額    | 執行率   | 未執行額        |
|------|-------|-------------|------------|-------|-------------|
| 款    | 項     |             |            |       |             |
|      |       | 円           | 円          | %     | 円           |
| 衛生費  | 保健衛生費 | 1,200,000   | 8,432      | 0.70  | 1,191,568   |
|      | 清掃費   | 720,402,000 | 85,418,355 | 11.86 | 634,983,645 |
| 計    |       | 721,602,000 | 85,426,787 | 11.84 | 636,175,213 |

### 3 重点項目

印旛最終処分場浸出水運搬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

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

議事録作成業務委託について

仕様書は、適正な履行確保の観点から袋綴じ等により契約書と一体とするべきだが綴じ込まれていなかった。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

#### 5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

六和クリーンセンター自家用電気工作物保安・監視業務委託について

契約書について、松戸市財務規則第141条第1項第8号の規定による契約保証金に関する条文が明記されていなかった。

今後は、規則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29年度より契約保証金の条文を明記して改善した。

「改善確認済」

## 環境保全課

### 1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐 …… 主幹 …… 水質保全係 3人  
 大気騒音係 3人 計 18人  
 環境衛生係 9人  
 ほか再任用職員 8人

### 2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

#### 一般会計 歳入

| 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       |
| 使用料及び<br>手数料 | 手数料 | 12,724,000 | 9,772,960  | 9,751,310 | 21,650  |
| 諸収入          | 雑入  | 313,000    | 312,000    | 130,000   | 182,000 |
| 計            |     | 13,037,000 | 10,084,960 | 9,881,310 | 203,650 |

#### 一般会計 歳出

| 予算科目 |       | 予算現額       | 支出負担行為額    | 執行率   | 未執行額       |
|------|-------|------------|------------|-------|------------|
| 款    | 項     |            |            |       |            |
|      |       | 円          | 円          | %     | 円          |
| 衛生費  | 保健衛生費 | 55,054,000 | 36,494,295 | 66.29 | 18,559,705 |
|      | 清掃費   | 20,662,000 | 14,343,844 | 69.42 | 6,318,156  |
| 計    |       | 75,716,000 | 50,838,139 | 67.14 | 24,877,861 |

### 3 重点項目

狂犬病予防注射済票交付事務費手数料について

ア 収納事務について

イ 領収書の交付について

ウ 収納金の払込み、保管について

エ 調定の時期及び手続きについて

### 4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

## 環境業務課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹2人・・・管理係 3人 計 23人  
 指導係15人  
 ほか再任用職員8人

### 2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

#### 一般会計 歳入

| 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          |
| 使用料及び<br>手数料 | 使用料  | 0          | 3,200      | 3,200      | 0          |
|              | 手数料  | 88,838,000 | 47,192,906 | 28,712,342 | 18,480,564 |
| 県支出金         | 県補助金 | 10,000,000 | 0          | 0          | 0          |
| 諸収入          | 雑入   | 924,000    | 444,552    | 444,552    | 0          |
| 計            |      | 99,762,000 | 47,640,658 | 29,160,094 | 18,480,564 |

#### 一般会計 歳出

| 予算科目 |       | 予算現額          | 支出負担行為額     | 執行率   | 未執行額          |
|------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|
| 款    | 項     |               |             |       |               |
|      |       | 円             | 円           | %     | 円             |
| 総務費  | 総務管理費 | 99,496        | 31,172      | 31.33 | 68,324        |
| 衛生費  | 清掃費   | 2,049,351,000 | 862,674,562 | 42.10 | 1,186,676,438 |
| 計    |       | 2,049,450,496 | 862,705,734 | 42.09 | 1,186,744,762 |

### 3 重点項目

特定家庭用機器運搬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

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。



# ク リ ー ン セ ン タ ー

## 1 職員の配置状況

所 長 … 所長補佐 …………… 庶務係 6人  
 管理係13人  
 施設係 2人  
 (兼)六実高柳老人福祉センター 計 23人  
 ほか再任用職員7人

## 2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

### 一般会計 歳入

| 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         |
| 使用料及び<br>手数料 | 使用料 | 8,724,000  | 4,438,192 | 4,316,647 | 121,545   |
|              | 手数料 | 10,368,000 | 4,644,352 | 3,643,912 | 1,000,440 |
| 諸収入          | 雑入  | 9,000      | 6,200     | 6,170     | 30        |
| 計            |     | 19,101,000 | 9,088,744 | 7,966,729 | 1,122,015 |

### 一般会計 歳出

| 予 算 科 目 |       | 予 算 現 額     | 支 出 負 担 行 為 額 | 執 行 率 | 未 執 行 額     |
|---------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|
| 款       | 項     |             |               |       |             |
|         |       | 円           | 円             | %     | 円           |
| 民生費     | 社会福祉費 | 7,826,000   | 5,354,126     | 68.41 | 2,471,874   |
| 衛生費     | 保健衛生費 | 1,914,000   | 329,184       | 17.20 | 1,584,816   |
|         | 清掃費   | 842,663,000 | 338,862,882   | 40.21 | 503,800,118 |
| 教育費     | 保健体育費 | 56,341,000  | 32,560,457    | 57.79 | 23,780,543  |
| 計       |       | 908,744,000 | 377,106,649   | 41.50 | 531,637,351 |

## 3 重点項目

クリーンセンター保管焼却灰詰替等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

監査の結果は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるものが認められた。

(指摘事項)

郵券類等受払簿について

指定の様式と異なるものを使用していた。

今後は、郵券類等事務取扱要領に則った適正な事務処理を行われたい。

#### 5 平成28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

六実高柳老人福祉センター清掃業務委託について

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金額を記載していた。

今後は、財務規則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29年度からは予定価格調書を適正に作成し契約を締結した。

「改善確認済」

## 東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー

### 1 職員の配置状況

所 長 …… 所長補佐 …… 庶務係 2人  
 管理係 3人  
 施設係 1人  
 (兼) 東部老人福祉センター 計 8人  
 ほか再任用職員 1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

#### 一般会計 歳入

| 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         |
| 使用料及び<br>手数料 | 使用料 | 6,643,000  | 3,404,959 | 3,357,835 | 47,124    |
|              | 手数料 | 7,920,000  | 3,407,032 | 2,760,616 | 646,416   |
| 諸収入          | 雑入  | 36,000     | 6,000     | 6,000     | 0         |
| 計            |     | 14,599,000 | 6,817,991 | 6,124,451 | 693,540   |

#### 一般会計 歳出

| 予 算 科 目 |       | 予 算 現 額     | 支 出 負 担 行 為 額 | 執 行 率 | 未 執 行 額     |
|---------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|
| 款       | 項     |             |               |       |             |
|         |       | 円           | 円             | %     | 円           |
| 民生費     | 社会福祉費 | 6,192,000   | 3,630,623     | 58.63 | 2,561,377   |
| 衛生費     | 清掃費   | 327,722,000 | 180,690,471   | 55.14 | 147,031,529 |
| 教育費     | 保健体育費 | 42,395,000  | 21,665,904    | 51.10 | 20,729,096  |
| 計       |       | 376,309,000 | 205,986,998   | 54.74 | 170,322,002 |

### 3 重点項目

東部クリーンセンター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

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28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

東部スポーツパークプール管理等業務委託について

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による随意契約の要件には該当しない。

今後は、法令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29年度の契約からは、「和名ヶ谷クリーンセンター他1施設スポーツ施設管理業務委託」として一体で一般競争入札をすることで、適正な契約方法で執行した。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

薬剤の管理について

一部、前年度から大量に繰り越している薬剤や長期間使用していない薬剤の在庫があった。劇物指定されている薬剤もあることから、保存年限や廃棄基準等を定める内規を整備されるよう要望する。

(措置報告の概要)

薬剤等の適正な保管量や保存年限、廃棄基準等を定めた。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

東部クリーンセンター運転管理業務委託について

見積を徴するにあたり、仕様説明日と見積提出日が同日に設定されていた。

今後は、相手方に負担とならないよう適正な見積期間を設けられるよう要望する。

(措置報告の概要)

平成29年度は、相手方に負担とならないよう適正な見積期間を設けた。

「改善確認済」

(要望・検討の要旨)

東部スポーツパークプール管理等業務委託について

設計金額と予定価格が一致していなかった。

今後は、設計金額に基づいた予定価格とされるよう要望する。

(措置報告の概要)

平成29年度は、設計金額と予定価格を一致させるよう改善した。

「改善確認済」

# 日暮クリーンセンター

## 1 職員の配置状況

所長・・・所長補佐・・・・・・・・・・管理係 6人

計 12人

資源リサイクルセンター

ほか再任用職員4人

所長・・・・・・・・・・・・・・・・ 3人

## 2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

### 一般会計 歳入

| 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         |
| 使用料及び<br>手数料 | 使用料 | 58,000      | 15,605     | 15,605     | 0         |
|              | 手数料 | 45,152,000  | 15,957,946 | 14,615,631 | 1,342,315 |
| 諸収入          | 雑入  | 151,006,000 | 49,515,091 | 41,090,059 | 8,425,032 |
| 計            |     | 196,216,000 | 65,488,642 | 55,721,295 | 9,767,347 |

### 一般会計 歳出

| 予 算 科 目 |     | 予 算 現 額       | 支 出 負 担 行 為 額 | 執 行 率 | 未 執 行 額     |
|---------|-----|---------------|---------------|-------|-------------|
| 款       | 項   |               |               |       |             |
|         |     | 円             | 円             | %     | 円           |
| 衛生費     | 清掃費 | 1,243,952,000 | 641,133,927   | 51.54 | 602,818,073 |

## 3 重点項目

日暮クリーンセンター他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

## 4 監査の結果

監査の結果は、適正に執行されているものと認められた。

# 和名ヶ谷クリーンセンター

## 1 職員の配置状況

所長 … 所長補佐2人 …… 庶務係 3人  
 管理係 12人  
 施設係 3人  
 計 21人  
 ほかに再任用職員6人

## 2 配当予算の執行状況 (平成29年8月末日現在)

### 一般会計 歳入

| 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          |
| 使用料及び<br>手数料 | 使用料 | 68,042,000  | 42,327,880  | 41,739,122  | 588,758    |
|              | 手数料 | 616,204,000 | 254,945,292 | 187,850,383 | 67,094,909 |
| 諸収入          | 雑入  | 161,716,000 | 60,661,597  | 37,061,282  | 23,600,315 |
| 計            |     | 845,962,000 | 357,934,769 | 266,650,787 | 91,283,982 |

### 一般会計 歳出

| 予 算 科 目 |       | 予 算 現 額       | 支 出 負 担 行 為 額 | 執 行 率 | 未 執 行 額     |
|---------|-------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 款       | 項     |               |               |       |             |
|         |       | 円             | 円             | %     | 円           |
| 衛生費     | 清掃費   | 1,090,406,000 | 562,254,862   | 51.56 | 528,151,138 |
| 教育費     | 保健体育費 | 293,328,000   | 217,890,777   | 74.28 | 75,437,223  |
| 計       |       | 1,383,734,000 | 780,145,639   | 56.38 | 603,588,361 |

## 3 重点項目

和名ヶ谷クリーンセンター等敷地内樹木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

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28年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

和名ヶ谷クリーンセンター等敷地内樹木管理業務委託について

作業日報は委託の履行確認において重要なものであるが、所属長の決裁を受けていないものがあつた。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

作業日報については、全て所属長の決裁を受けることとした。

「改善確認済」