

環境部

監査を実施した 監査委員名	池 田 明 三 好 徹 張 替 勝 雄 岩 堀 研 嗣
監査の種類	定 期 監 査
監査の期間	平成25年10月15日～平成25年11月21日
監査の対象課	環境部 環境政策課・廃棄物対策課・環境保全課・放射能対策課・ 環境業務課・クリーンセンター・東部クリーンセンター・ 日暮クリーンセンター・和名ヶ谷クリーンセンター
監査の方法	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。 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。
監査の対象事項	○共通項目 ・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 ○重点項目 環境政策課 : なし 廃棄物対策課 : 印旛最終処分場跡地管理業務委託料について 環境保全課 : 微小粒子状物質(PM2.5)成分分析調査業務委託料について 放射能対策課 : 住宅の除染業務委託料について 環境業務課 : し尿汲取り手数料の収納について クリーンセンター : クリーンセンターに係る薬品の購入について (塵芥処理費)

	<p>東部クリーンセンター ： 東部クリーンセンター一般廃棄物(脱水汚泥 堆肥化)処理業務委託料について</p> <p>日暮クリーンセンター ： 廃蛍光管等処理業務委託料について</p> <p>和名ヶ谷クリーンセンター ： 電気売払収入について</p>
--	--

環境政策課

1 職員の配置状況

課長 …… 課長補佐2人 ……8人

計 11人

ほか再任用職員2人

2 配当予算の執行状況 (平成25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	6,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	900,000	150,000	150,000	0
計		6,900,000	150,000	150,000	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	20,012,000	7,320,616	36.58	12,691,384
	清掃費	27,820	0	0.00	27,820
計		20,039,820	7,320,616	36.53	12,719,204

3 重点項目

なし

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 …… 主幹3人 …… 9人 計 14人

2 配当予算の執行状況 (平成25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 手数料	手数料	530,000	0	0	0
国庫支出金	国庫補助金	8,423,000	5,164,419	0	5,164,419
	委託金	69,364,000	69,232,402	0	69,232,402
計		78,317,000	74,396,821	0	74,396,821

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	1,297,000	8,000	0.62	1,289,000
	清掃費	100,084,180	41,971,184	41.94	58,112,996
土木費	都市計画費	12,645,860	6,336,342	50.11	6,309,518
災害復旧費	放射能除染対策費	2,663,000	0	0.00	2,663,000
計		116,690,040	48,315,526	41.41	68,374,514

一般会計 歳出 (繰越明許費)

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
土木費	道路橋りょう費	2,059,583	168,000	8.16	1,891,583

3 重点項目

印旛最終処分場跡地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 委託料の算定根拠について

エ 委託料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。

環境保全課

1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・水質保全係 4人
 大気騒音係 5人
 環境衛生係12人
 計 24人
 ほか再任用職員6人

2 配当予算の執行状況 (平成25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 手数料	手数料	12,934,000	10,364,940	10,355,090	9,850
諸収入	雑入	1,000	0	0	0
計		12,935,000	10,364,940	10,355,090	9,850

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	60,616,000	39,826,279	65.70	20,789,721
	清掃費	5,801,000	1,791,054	30.87	4,009,946
計		66,417,000	41,617,333	62.66	24,799,667

3 重点項目

微小粒子状物質(PM2.5)成分分析調査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 委託料の算定根拠について
- エ 委託料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。

放射能対策課

1 職員の配置状況

課長・・・ 課長補佐 …… 5人 計 7人

2 配当予算の執行状況 (平成25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
国庫支出金	国庫補助金	578,455,000	392,450,000	0	392,450,000

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	3,455,000	54,346	1.57	3,400,654
災害復旧費	放射能除染対策費	598,576,000	294,511,677	49.20	304,064,323
計		602,031,000	294,566,023	48.93	307,464,977

3 重点項目

住宅の除染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 委託料の算定根拠について

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)

院内保育所等除染業務委託について

財務規則第139条第1項の規定により予定価格調書の作成を省略していたが、予定価格を決裁書に明記していなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

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4人
 指導係16人
 計25人
 ほか再任用職員10人

2 配当予算の執行状況 (平成25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 手数料	手数料	96,462,000	50,659,389	32,663,133	17,996,256
諸収入	雑入	713,000	471,575	439,529	32,046
計		97,175,000	51,130,964	33,102,662	18,028,302

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	100,000	5,248	5.25	94,752
衛生費	清掃費	1,989,379,000	852,228,766	42.84	1,137,150,234
計		1,989,479,000	852,234,014	42.84	1,137,244,986

3 重点項目

- し尿汲取り手数料の収納について
 ア 収納事務について
 イ 領収書等の交付について
 ウ 収納金の払い込み及び保管について
 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、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)

し尿汲取り手数料の督促について

督促状の履行期限について、財務規則第45条第2項の規定により発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限とすべきであるが、守られていなかった。

今後は、財務規則に則った適正な事務処理を行われたい。

クリーンセンター

1 職員の配置状況

所長・・・ 所長補佐・・・主幹2人・・・庶務係 6人
 管理係19人
 施設係 1人
 六実高柳老人福祉センター 計 30人
 ほかに再任用職員4人

2 配当予算の執行状況 (平成25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				
使用料及び 手数料	使用料	円 7,253,000	円 4,375,029	円 4,322,079	円 52,950
	手数料	5,040,000	10,631,880	9,535,680	1,096,200
諸収入	雑入	11,000	17,960	17,960	0
計		12,304,000	15,024,869	13,875,719	1,149,150

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				
民生費	社会福祉費	円 7,282,000	円 5,021,053	% 68.95	円 2,260,947
衛生費	保健衛生費	2,170,000	0	0.00	2,170,000
	清掃費	787,254,000	354,867,182	45.08	432,386,818
教育費	保健体育費	62,331,000	33,204,261	53.27	29,126,739
災害復旧費	放射能除染対策費	13,926,000	0	0.00	13,926,000
計		872,963,000	393,092,496	45.03	479,870,504

3 重点項目

クリーンセンターに係る薬品の購入について(塵芥処理費)

- ア 薬品の購入について
- イ 薬品の購入手続きについて
- ウ 薬品の出納受払について
- エ 薬品の現在高について
- オ 薬品の保管・管理について

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。

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4人
 管理係2人
 施設係2人
 東部老人福祉センター 計 10人

2 配当予算の執行状況 (平成25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 手数料	使用料	5,931,000	3,454,626	3,344,875	109,751
	手数料	7,845,000	3,477,014	2,809,956	667,058
諸収入	雑入	6,000	6,000	6,000	0
計		13,782,000	6,937,640	6,160,831	776,809

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	6,010,000	3,318,133	55.21	2,691,867
衛生費	清掃費	318,609,000	196,321,132	61.62	122,287,868
教育費	保健体育費	44,042,000	22,594,658	51.30	21,447,342
計		368,661,000	222,233,923	60.28	146,427,077

3 重点項目

東部クリーンセンター一般廃棄物(脱水汚泥堆肥化)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 委託料の算定根拠について

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。

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 8人
 専門監
 資源リサイクルセンター 主幹 2人 計 14人
 ほか再任用職員 4人

2 配当予算の執行状況 (平成25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 手数料	使用料	44,000	27,897	22,894	5,003
	手数料	17,304,000	12,924,576	12,212,424	712,152
諸収入	雑入	162,788,000	40,294,886	32,190,144	8,104,742
計		180,136,000	53,247,359	44,425,462	8,821,897

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	807,629,000	567,602,518	70.28	240,026,482

3 重点項目

廃蛍光管等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 委託料の算定根拠について
- 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 … 主幹 … … 庶務係 4人
 管理係11人
 施設係 3人
 計 22人
 ほか再任用職員4人

2 配当予算の執行状況 (平成25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 手数料	使用料	68,031,000	37,667,454	36,705,314	962,140
	手数料	621,625,000	255,913,518	185,738,490	70,175,028
国庫支出金	国庫補助金	1,257,000,000	0	0	0
諸収入	雑入	16,006,000	18,668,176	15,201,660	3,466,516
計		1,962,662,000	312,249,148	237,645,464	74,603,684

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	3,584,162,000	3,158,235,540	88.12	425,926,460
教育費	保健体育費	265,473,000	207,338,856	78.10	58,134,144
計		3,849,635,000	3,365,574,396	87.43	484,060,604

3 重点項目

電気売払収入について

- ア 売払い手続きについて
- イ 売電単価について
- ウ 調定額の算定について
- エ 調定の時期及び手続きについて
- オ 売払金の納入について

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。