

環 境 部

<p>監査を実施した 監査委員名</p>	<p>牧 野 英 之 三 好 徹 渋谷 剛 士 織 原 正 幸</p>
<p>監査の種類</p>	<p>定 期 監 査</p>
<p>監査の期間</p>	<p>平成26年10月14日～平成26年11月20日</p>
<p>監査の対象課</p>	<p>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</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。 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 ・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 : 松戸市住宅用省エネルギー設備設置費補助金について 廃棄物対策課 : 焼却灰等放射性物質検査業務委託料について 環境保全課 : 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金について 放射能対策課 : 事後モニタリング業務委託料について 環境業務課 : 粗大ごみ及びし尿収集受付業務委託料について クリーンセンター : 六実高柳老人福祉センター清掃業務委託料について</p>

	<p>東部クリーンセンター ： 活性炭再生業務委託料について</p> <p>日暮クリーンセンター ： 金属類処理委託料について</p> <p>和名ヶ谷クリーンセンター ： 和名ヶ谷クリーンセンター排ガス分析装置保守 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・・・ 8人

計 11人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (平成26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	15,250,000	0	0	0
諸収入	雑入	900,000	100,000	100,000	0
計		16,150,000	100,000	100,000	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	31,118,000	8,439,384	27.12	22,678,616
	清掃費	28,000	0	0	28,000
土木費	道路橋りょう費	405,000	0	0	405,000
計		31,551,000	8,439,384	26.75	23,111,616

### 3 重点項目

松戸市住宅用省エネルギー設備設置費補助金について

- ア 補助金の交付について
- イ 補助金の算出について
- ウ 補助金の効果について
- エ 補助金の交付条件について
- オ 補助金の支出について

### 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2人・・・8人  
六和クリーンセンター

計 13人  
ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (平成26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	40,000	0	0	0
国庫支出金	国庫補助金	8,588,000	6,653,648	0	6,653,648
	委託金	15,932,000	74,797,075	0	74,797,075
計		24,560,000	81,450,723	0	81,450,723

#### 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	8,307,000	8,008	0.10	8,298,992
	清掃費	63,277,000	29,036,516	45.89	34,240,484
計		71,584,000	29,044,524	40.57	42,539,476

### 3 重点項目

焼却灰等放射性物質検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、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)

日暮最終処分場用地土地賃貸借契約について

契約書に自動更新条項があるが、後年度予算の裏付けがない契約において自動更新条項を設けることはできない。

今後は、法令に則った適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

タウンページ情報使用契約について

財務規則第139条ただし書の規定により、随意契約であることから予定価格調書の作成を省略しているが、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。

## 環境保全課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐・・・・・・・・・・・・・・・・・

水質保全係	4人	
大気騒音係	6人	
環境衛生係	12人	
		計 24人

ほか再任用職員5人

### 2 配当予算の執行状況 (平成26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	12,935,000	10,444,780	10,422,380	22,400
諸収入	雑入	313,000	312,000	130,000	182,000
	計	13,248,000	10,756,780	10,552,380	204,400

#### 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	59,555,000	34,223,133	57.46	25,331,867
	清掃費	5,792,000	1,882,135	32.50	3,909,865
	計	65,347,000	36,105,268	55.25	29,241,732

### 3 重点項目

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金について

- ア 補助金の交付について
- イ 補助金の算出について
- ウ 補助金の効果について
- エ 補助金の交付条件について
- オ 補助金の支出について

### 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 …………… 4人 計 6人

### 2 配当予算の執行状況 (平成26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	255,314,000	7,649,860	0	7,649,860

#### 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	1,841,000	142,435	7.74	1,698,565
災害復旧費	放射能除染対策費	260,000,000	4,531,680	1.74	255,468,320
計		261,841,000	4,674,115	1.79	257,166,885

### 3 重点項目

事後モニタリング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25年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

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。

(措置報告の概要)

契約にあたっては、委託設計書を作成し、設計金額を予定価格として決定するなど財務規則に則った適正な事務処理を行っていましたが、今後はその旨を決裁書に明記いたします。「改善確認済」



## 環境業務課

### 1 職員の配置状況

課長・・・課長補佐2人・・・主幹4人・・・管理係 3人  
 指導係15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26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	92,412,000	49,339,675	29,810,392	19,529,283
諸収入	雑入	733,000	566,297	517,373	48,924
計		93,145,000	49,905,972	30,327,765	19,578,207

#### 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	23,550	23.55	76,450
衛生費	清掃費	2,032,183,000	873,102,250	42.96	1,159,080,750
計		2,032,283,000	873,125,800	42.96	1,159,157,200

### 3 重点項目

粗大ごみ及びし尿収集受付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25年度定期監査の結果に対する措置状況

### (指摘の要旨)

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。

### (措置報告の概要)

督促状の履行期限については、財務規則第45条第2項の規定に基づき、平成25年11月より改善をいたしました。  
今後も財務規則に則った適正な事務処理に努めてまいります。「改善確認済」

## クリーンセンター

### 1 職員の配置状況

所長 … 所長補佐 … 主幹 … 庶務係 6人  
 管理係 18人  
 施設係 1人  
 六実高柳老人福祉センター 計 28人  
 ほか再任用職員 7人

### 2 配当予算の執行状況 (平成26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	8,573,000	4,362,206	4,254,677	107,529
	手数料	5,184,000	55,460	55,460	0
諸収入	雑入	9,000	9,798	9,588	210
計		13,766,000	4,427,464	4,319,725	107,739

#### 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	7,380,000	5,097,749	69.08	2,282,251
衛生費	保健衛生費	2,232,000	0	0.00	2,232,000
	清掃費	770,188,000	310,137,460	40.27	460,050,540
教育費	保健体育費	60,944,000	30,928,398	50.75	30,015,602
計		840,744,000	346,163,607	41.17	494,580,393

### 3 重点項目

六実高柳老人福祉センター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。

## 東 部 ク リ ー ン セ ン タ ー

### 1 職員の配置状況

	庶務係	3人	
所 長・・・	所長補佐・・・	管理係	3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26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	6,486,000	3,320,461	3,218,389	102,072
	手数料	7,830,000	3,383,824	2,787,573	596,251
諸収入	雑入	6,000	6,000	6,000	0
計		14,322,000	6,710,285	6,011,962	698,323

#### 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	6,096,000	2,969,261	48.71	3,126,739
衛生費	清掃費	340,962,000	202,701,521	59.45	138,260,479
教育費	保健体育費	44,995,000	22,938,641	50.98	22,056,359
計		392,053,000	228,609,423	58.31	163,443,577

### 3 重点項目

活性炭再生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。

## 日暮クリーンセンター

### 1 職員の配置状況

所長・・・・・・・・・・・・・・・・・・管理係6人

専門監

資源リサイクルセンター・・・・・・・・・・3人

計11人

ほか再任用職員6人

### 2 配当予算の執行状況 (平成26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	62,000	29,025	24,114	4,911
	手数料	52,392,000	23,963,435	22,111,147	1,852,288
諸収入	雑入	135,806,000	44,849,379	38,684,502	6,164,877
計		188,260,000	68,841,839	60,819,763	8,022,076

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				
衛生費	清掃費	1,186,129,000	716,525,587	60.41	469,603,413

### 3 重点項目

金属類処理委託料について

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・・・主幹・・・庶務係 4 人  
 管理係 1 2 人 計 1 7 人  
 施設係 2 人 ほか再任用職員 5 人

### 2 配当予算の執行状況 (平成 2 6 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	67,135,000	38,357,797	37,139,748	1,218,049
	手数料	587,904,000	260,358,980	189,526,819	70,832,161
国庫支出金	国庫支出金	665,677,000	0	0	0
諸収入	雑入	55,756,000	61,277,010	48,658,214	12,618,796
計		1,376,472,000	359,993,787	275,324,781	84,669,006

#### 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				
衛生費	清掃費	2,899,501,000	2,478,702,927	85.49	420,798,073
教育費	保健体育費	274,744,000	214,334,804	78.01	60,409,196
計		3,174,245,000	2,693,037,731	84.84	481,207,269

### 3 重点項目

和名ヶ谷クリーンセンター排ガス分析装置保守管理業務委託について

- 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。

##### (要望・検討事項)

##### 消耗品の購入について

一部の消耗品の購入については、運營業務受託者からの在庫状況の報告により発注を行っているが、報告の不備により同一の物品を数日間に複数回、購入していた。一括で発注することにより単価が下がるなどの効果が期待できることから、今後は、適切な在庫管理のもと、効率的な発注を行うよう要望する。