

## 環境部

監査を実施した 監査委員名	高橋 正剛 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	令和元年10月4日～令和元年11月15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・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 : 松戸市環境基本計画策定業務委託料について 廃棄物対策課 : 最終処分場周辺住家水質検査業務委託料について 環境保全課 : ばい煙量等測定委託料について 環境業務課 : 新松戸公衆便所他3か所清掃管理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>監査の対象事項</p>	<p>東部クリーンセンター  : 東部クリーンセンター他2か所消防設備保守  管理業務委託料について</p> <p>日暮クリーンセンター  : 日暮クリーンセンター他集水処理装置及びし尿  浄化槽維持管理業務委託料について</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水等測定業務委託  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…………… 7人

専門監

放射能対策担当室…………… 2人

計 13人

ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	14,750,000	0	0	0
諸収入	雑入	800,000	100,000	100,000	0
計		15,550,000	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	34,201,000	15,436,999	45.14	18,764,001
	清掃費	53,000	518	0.98	52,482
計		34,254,000	15,437,517	45.07	18,816,483

#### 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	12,312,000	0	0.00	12,312,000

### 3 重点項目

松戸市環境基本計画策定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。

廃棄物対策課

1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐2人 …………… 5人

専門監

清掃施設担当室 …………… 主幹3人 …………… 8人 計 20人

2 配当予算の執行状況 (令和元年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	手数料	円 530,000	円 0	円 0	円 0
諸収入	雑入	252,759,000	65,826	63,282	2,544
計		253,289,000	65,826	63,282	2,544

一般会計 歳入 (清掃施設担当室)

予算科目		予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
款	項				
使用料及び 手数料	使用料	円 0	円 28,377	円 28,377	円 0
国庫支出金	国庫補助金	9,226,000	6,041,216	0	6,041,216
諸収入	雑入	795,000	6,228	6,228	0
計		10,021,000	6,075,821	34,605	6,041,216

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	保健衛生費	円 975,000	円 7,316	% 0.75	円 967,684
	清掃費	30,274,000	6,886,535	22.75	23,387,465
計		31,249,000	6,893,851	22.06	24,355,149

一般会計 歳出 (清掃施設担当室)

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	清掃費	1,753,413,600	1,661,333,360	94.75	92,080,240

3 重点項目

最終処分場周辺住家水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

単価契約をしているが、予定数量を多く設定したため、支出予定額が予算額を超えていた。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

六和クリーンセンター西側公園他1か所浄化槽維持管理業務委託について

支出負担行為決議票について、財務規則第64条第1項別表第3に定める支出負担行為として整理する時期に決議されていなかった。

今後は、規則に則った適正な事務処理を行われたい。

## 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 4人  
 環境衛生係 9人  
 計 19人  
 ほか再任用職員7人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	12,369,000	9,677,670	9,651,920	25,750
諸収入	雑入	313,000	312,000	130,000	182,000
計		12,682,000	9,989,670	9,781,920	207,750

#### 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	52,063,000	32,832,356	63.06	19,230,644
	清掃費	6,424,000	2,084,246	32.44	4,339,754
計		58,487,000	34,916,602	59.70	23,570,398

### 3 重点項目

ばい煙量等測定委託料について

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。

## 環境業務課

### 1 職員の配置状況

課長 … 課長補佐2人 … 主幹 …… 管理係 4人  
 指導係 13人  
 計 21人  
 ほか再任用職員8人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	3,000	3,200	3,200	0
	手数料	87,349,000	42,712,254	26,661,105	16,051,149
諸収入	雑入	849,000	333,471	333,471	0
計		88,201,000	43,048,925	26,997,776	16,051,149

#### 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	9,000	9.00	91,000
衛生費	清掃費	2,075,480,000	888,115,214	42.79	1,187,364,786
計		2,075,580,000	888,124,214	42.79	1,187,455,786

### 3 重点項目

新松戸公衆便所他3か所清掃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、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)

松戸市庁舎内等機密文書運搬及び処理業務委託について  
契約書に印紙税法の印紙税額よりも低い金額の収入印紙が貼付されていた。  
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)

特定家庭用機器運搬業務委託について  
単価契約をしているが、予定数量を多く設定したため、支出予定額が予算額を超えていた。  
今後は、適正な事務処理を行われたい。

(指摘事項)

し尿帳票作成等業務委託について  
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。

## 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 6人  
 管理係 10人  
 施設係 3人  
 (兼)六実高柳老人福祉センター 計 22人  
 ほか再任用職員2人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	9,354,000	3,588,632	3,530,568	58,064
	手数料	9,584,000	3,449,225	3,257,087	192,138
諸収入	雑入	7,000	6,320	6,270	50
計		18,945,000	7,044,177	6,793,925	250,252

#### 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	18,952,000	5,579,538	29.44	13,372,462
衛生費	保健衛生費	1,841,000	329,184	17.88	1,511,816
	清掃費	586,463,000	311,523,253	53.12	274,939,747
教育費	保健体育費	58,785,000	28,864,133	49.10	29,920,867
計		666,041,000	346,296,108	51.99	319,744,892

### 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

所 長 …… 所長補佐 …… 庶務係 2人  
 管理係 3人  
 施設係 2人  
 (兼)東部老人福祉センター 計 9人  
 ほか再任用職員1人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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 6,432,000	円 3,264,425	円 3,159,544	円 104,881
	手数料	7,917,000	3,172,775	2,567,428	605,347
諸収入	雑入	31,000	6,000	6,000	0
計		14,380,000	6,443,200	5,732,972	710,228

#### 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 6,847,000	円 4,410,643	% 64.42	円 2,436,357
衛生費	清掃費	325,931,000	208,096,771	63.85	117,834,229
教育費	保健体育費	79,942,000	22,872,062	28.61	57,069,938
計		412,720,000	235,379,476	57.03	177,340,524

### 3 重点項目

東部クリーンセンター他2か所消防設備保守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。

## 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

資源リサイクルセンター

所長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3人

計 12人

ほか再任用職員3人

### 2 配当予算の執行状況 (令和元年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 37,000	円 21,068	円 24,398	円 △ 3,330
	手数料	42,431,000	19,932,804	17,447,434	2,485,370
国庫支出金	国庫補助金	139,757,000	0	0	0
諸収入	雑入	138,960,000	57,898,054	49,992,673	7,905,381
計		321,185,000	77,851,926	67,464,505	10,387,421

#### 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	円 1,405,975,000	円 959,066,749	% 68.21	円 446,908,251

### 3 重点項目

日暮クリーンセンター他集水処理装置及びし尿浄化槽維持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30年度定期監査の結果に対する措置状況

(指摘の要旨)

日暮最終処分場剪定枝等受入搬出業務委託について

ペットボトル選別等処理委託について

契約書の契約解除に伴う違約金について、契約金額(単価)に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額として記載すべきところを、契約金額との記載をしていた。

今後は、適正な事務処理を行われたい。

(措置報告の概要)

契約相手方と覚書を交わし、改善した。

「改善確認済」

# 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 2人  
 管理係 12人  
 施設係 3人

計 20人  
 ほか再任用職員3人

## 2 配当予算の執行状況 (令和元年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	77,595,000	41,385,336	40,418,779	966,557
	手数料	616,887,000	255,008,457	183,477,318	71,531,139
国庫支出金	国庫補助金	184,352,000	0	0	0
財産収入	財産運用収入	1,152,000	0	0	0
諸収入	雑入	131,015,000	70,460,684	45,200,156	25,260,528
計		1,011,001,000	366,854,477	269,096,253	97,758,224

### 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	2,019,872,400	1,422,809,880	70.44	597,062,520
教育費	保健体育費	288,629,000	221,880,603	76.87	66,748,397
計		2,308,501,400	1,644,690,483	71.24	663,810,917

## 3 重点項目

和名ヶ谷クリーンセンター排水等測定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。