

令和3年度

定期監査報告書

【監査対象係】

管理係

西秋川衛生組合監査委員



3 西秋監発第12号
令和3年12月28日

西秋川衛生組合

管理者 村 木 英 幸 殿

西秋川衛生組合

監査委員 小 林 拓 真

監査委員 野 村 雅 巳

定期監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告書を別紙のとおり提出します。

なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条第12項の規定により通知願います。

第1 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査

2 監査の対象係

管理係

3 監査の範囲

令和3年4月1日から令和3年10月末日までに執行した財務に関する事務等
(関連する事務については当該範囲の前後とする。)

4 監査の期日

令和3年12月15日(水)

5 監査の着眼点

監査対象係が所管する財務に関する事務等について、法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査を実施した。

6 監査の方法

関係諸帳簿及び証拠書類との照合による書類審査及び関係職員からの説明聴取を実施した。

第2 組織の概要

1 管理係

(1) 組織構成及び事務分掌（令和3年10月末日現在）

係名	職員数		事務分掌
管理係	係長	1	(1) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。 (2) 一般廃棄物、資源物等の分別、搬入、搬出基準等に関すること。 (3) 一般廃棄物処理手数料に関すること。 (4) 廃棄物処理に係る諸調整及び報告に関すること。 (5) 入札及び契約事務に関すること。 (6) 財産の管理及び処分に関すること。 (7) 庁舎、設備、備品等の管理に関すること。 (8) 防災及び安全衛生管理に関すること。 (9) 施設見学の受付及び案内に関すること。 (10) 地元対策に関すること。 (11) その他管理に関すること。
	主査	1	
	再任用職員	1	

(2) 予算執行状況（令和3年10月末日現在）

別表のとおり

第3 監査の結果

管理係が所管する財務に関する事務等は、監査を実施した範囲において、法令等に準拠し、概ね適正かつ効率的に執行されているものと認められた。

次の事項については、事務の改善または検討等を要望するものであるので、より適正で効率的な執行となるよう努められたい。

1 廃棄物処理手数料について

当初予算額を大幅に超える見込みとなる。予算編成段階での適切な予算額算出に努められたい。

2 備品の管理について

消化器について、使用期限を経過したものを確認した。備品台帳により適切に管理されたい。

歳入予算執行状況（令和3年10月末日現在）

別表1

【歳入】

負担金

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
あきる野市（ごみ処理）	755,113,000	560,908,000	427,252,000	133,656,000	0	74.28%
日の出町（ごみ処理）	179,934,000	133,657,000	101,809,000	31,848,000	0	74.28%
檜原村（ごみ処理）	50,015,000	37,152,000	28,300,000	8,852,000	0	74.28%
奥多摩町（ごみ処理）	80,264,000	59,621,000	45,414,000	14,207,000	0	74.28%
あきる野市（し尿処理）	146,755,000	109,418,000	82,140,000	27,278,000	0	74.56%
日の出町（し尿処理）	12,099,000	9,021,000	6,772,000	2,249,000	0	74.56%
檜原村（し尿処理）	14,392,000	10,730,000	8,055,000	2,675,000	0	74.56%
奥多摩町（し尿処理）	30,791,000	22,958,000	17,234,000	5,724,000	0	74.56%
計	1,269,363,000	943,465,000	716,976,000	226,489,000	0	74.33%

使用料及び手数料

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
廃棄物処理手数料収入	20,000,000	17,445,300	17,335,200	110,100	0	87.23%
計	20,000,000	17,445,300	17,335,200	110,100	0	87.23%

財産収入

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
土地貸付収入（ごみ処理）	29,000	29,790	29,790	0	0	102.72%
土地貸付収入（し尿処理）	27,000	27,000	27,000	0	0	100.00%
計	56,000	56,790	56,790	0	0	101.41%

繰入金

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
西秋川衛生組合施設運営基金繰入金	90,000,000	0	0	0	0	0.00%
計	90,000,000	0	0	0	0	0.00%

繰越金

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
前年度繰越金（ごみ処理）	35,627,000	35,627,113	35,627,113	0	0	100.00%
前年度繰越金（し尿処理）	4,602,000	4,602,867	4,602,867	0	0	100.02%
計	40,229,000	40,229,980	40,229,980	0	0	100.00%

諸収入

細節名称	予算現額	調定累計額	収入累計額	収入未済額	不納欠損額	執行率
団体生命共済配当金	25,000	21,090	21,090	0	0	84.36%
有価物売却代	32,138,000	26,000,626	26,000,626	0	0	80.90%
遺族年金付加事業事務手数料	2,000	0	0	0	0	0.00%
再任用職員雇用保険料（自己負担分）	31,000	13,155	13,155	0	0	42.44%
自動販売機電気使用料	24,000	0	0	0	0	0.00%
コピー使用料	1,000	0	0	0	0	0.00%
地方公務員災害補償基金負担金確定還付金	0	12,158	0	12,158	0	-
計	32,221,000	26,047,029	26,034,871	12,158	0	80.84%

合計	1,451,869,000	1,027,244,099	800,632,841	226,611,258	0	70.75%
----	---------------	---------------	-------------	-------------	---	--------

歳出予算執行状況（令和3年10月末日現在）

別表2

【歳出 管理係】

総務事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
燃料費	81,000	34,143	46,857	34,143	42.15%
修繕料	224,000	188,442	35,558	188,442	84.13%
自動車損害賠償責任保険料	43,000	39,740	3,260	39,740	92.42%
自動車損害賠償任意保険料	49,000	48,490	510	48,490	98.96%
複合機保守点検業務委託料	400,000	191,008	208,992	191,008	47.75%
契約事務情報登録管理コンピュータシステム保守業務委託料	132,000	132,000	0	66,000	100.00%
契約事務情報登録管理コンピュータシステム更新委託料	476,000	475,640	360	475,640	99.92%
パソコン借上料	676,000	675,864	136	337,932	99.98%
契約事務情報登録管理コンピュータシステム借上料	474,000	473,220	780	236,610	99.84%
三多摩清掃施設協議会負担金	5,000	5,000	0	5,000	100.00%
(公社)全国都市清掃会議負担金	104,000	104,000	0	104,000	100.00%
自動車重量税	43,000	42,400	600	42,400	98.60%
計	2,707,000	2,409,947	297,053	1,769,405	89.03%

企画計画経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
ホームページ・サーバー使用料	40,000	39,600	400	19,800	99.00%
計	40,000	39,600	400	19,800	99.00%

施設管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	54,000	36,974	17,026	36,974	68.47%
物件災害共済保険料	1,390,000	1,389,412	588	1,389,412	99.96%
動産総合保険料	9,000	8,990	10	8,990	99.89%
消火器処分委託料	8,000	0	8,000	0	0.00%
緑地管理業務委託料	6,875,000	6,391,000	484,000	264,000	92.96%
組合管理室清掃業務委託料	1,244,000	585,453	658,547	585,453	47.06%
マット使用料	41,000	40,040	960	18,480	97.66%
計	9,621,000	8,451,869	1,169,131	2,303,309	87.85%

地元対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
食糧費	30,000	0	30,000	0	0.00%
自治会運営費交付金	1,591,000	1,591,000	0	1,591,000	100.00%
計	1,621,000	1,591,000	30,000	1,591,000	98.15%

【歳出】

議会運営経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
議員報酬	660,000	318,413	341,587	318,413	48.24%
議員公務災害補償等組合負担金	75,000	74,750	250	74,750	99.67%
議会交際費	30,000	0	30,000	0	0.00%
消耗品費	5,000	0	5,000	0	0.00%
議事録作成委託料	78,000	25,740	52,260	12,870	33.00%
計	848,000	418,903	429,097	406,033	49.40%

総務事務経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
情報公開審査会委員報酬	96,000	0	96,000	0	0.00%
行政不服審査会委員報酬	96,000	0	96,000	0	0.00%
普通旅費	130,000	4,048	125,952	4,048	3.58%
組合交際費	50,000	10,000	40,000	10,000	20.00%
消耗品費	593,000	417,328	175,672	412,048	70.38%
被服食料品費	176,000	33,330	142,670	33,330	18.94%
燃料費	81,000	34,143	46,857	34,143	42.15%
食糧費	10,000	0	10,000	0	0.00%
印刷製本費	654,000	479,160	174,840	479,160	73.27%
修繕料	224,000	188,442	35,558	188,442	84.13%
搬送料等	100,000	73,550	26,450	73,550	73.55%
自動車損害賠償責任保険料	43,000	39,740	3,260	39,740	92.42%
自動車損害賠償任意保険料	49,000	48,490	510	48,490	98.96%
複合機保守点検業務委託料	400,000	191,008	208,992	191,008	47.75%
地方公会計財務書類作成支援業務委託料	2,145,000	2,145,000	0	0	100.00%
地方公会計システム保守業務委託料	441,000	441,000	0	335,500	100.00%
給与システム保守業務委託料	225,000	224,400	600	112,200	99.73%
契約事務情報登録管理コンピュータシステム保守業務委託料	132,000	132,000	0	66,000	100.00%
契約事務情報登録管理コンピュータシステム更新委託料	476,000	475,640	360	475,640	99.92%
有料道路通行料	10,000	0	10,000	0	0.00%
駐車場使用料	3,000	0	3,000	0	0.00%
パソコン借上料	676,000	675,864	136	337,932	99.98%
契約事務情報登録管理コンピュータシステム借上料	474,000	473,220	780	236,610	99.84%
給与システム機器借上料	534,000	533,962	38	266,976	99.99%
図書購入費	20,000	0	20,000	0	0.00%
公平委員会負担金	49,000	49,000	0	49,000	100.00%
三多摩清掃施設協議会負担金	5,000	5,000	0	5,000	100.00%
財務会計運営処理負担金	440,000	0	440,000	0	0.00%
（公社）全国都市清掃会議負担金	104,000	104,000	0	104,000	100.00%
自動車重量税	43,000	42,400	600	42,400	98.60%
計	8,479,000	6,821,315	1,657,685	3,535,817	80.45%

企画計画経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
ホームページ・サーバー使用料	40,000	39,600	400	19,800	99.00%
計	40,000	39,600	400	19,800	99.00%

施設管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	54,000	36,974	17,026	36,974	68.47%
物件災害共済保険料	1,390,000	1,389,412	588	1,389,412	99.96%
動産総合保険料	9,000	8,990	10	8,990	99.89%
消火器処分委託料	8,000	0	8,000	0	0.00%
緑地管理業務委託料	6,875,000	6,391,000	484,000	264,000	92.96%
組合管理室清掃業務委託料	1,244,000	585,453	658,547	585,453	47.06%
マツ使用料	41,000	40,040	960	18,480	97.66%
計	9,621,000	8,451,869	1,169,131	2,303,309	87.85%

職員安全衛生管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
医薬材料費	5,000	0	5,000	0	0.00%
職員健康診断委託料	418,000	316,443	101,557	175,956	75.70%
労働基準協会連合会負担金	8,000	8,000	0	8,000	100.00%
計	431,000	324,443	106,557	183,956	75.28%

特別職管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
特別職報酬	360,000	177,000	182,334	177,000	49.35%
計	360,000	177,000	182,334	177,000	49.35%

一般職人事管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
一般職給料	37,191,000	21,438,600	15,752,400	21,438,600	57.64%
一般職員手当	25,220,000	12,229,869	12,990,131	12,229,869	48.49%
東京都市町村職員退職手当組合負担金	3,575,000	2,075,591	1,499,409	2,075,591	58.06%
東京都市町村職員共済組合負担金	12,919,000	7,089,131	5,849,869	7,089,131	54.72%
団体保険料	41,000	40,500	500	40,500	98.78%
職員公務災害補償基金積立負担金	353,000	317,793	35,207	317,793	90.03%
職員互助会補助金	45,000	45,000	0	45,000	100.00%
計	79,344,000	43,216,484	36,127,516	43,216,484	54.47%

再任用職員管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
再任用職員給料	5,712,000	3,331,440	2,380,560	3,331,440	58.32%
再任用職員職員手当	2,117,000	1,050,895	1,066,105	1,050,895	49.64%
再任用職員社会保険料	1,201,000	592,811	608,189	592,811	49.36%
再任用職員雇用保険料	87,000	89,723	17,277	89,723	80.14%
計	9,117,000	5,044,869	4,072,131	5,044,869	55.33%

地元対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
食糧費	30,000	0	30,000	0	0.00%
自治会運営費交付金	1,591,000	1,591,000	0	1,591,000	100.00%
計	1,621,000	1,591,000	30,000	1,591,000	98.15%

監査委員関係経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
監査委員報酬	120,000	30,000	90,000	30,000	25.00%
計	120,000	30,000	90,000	30,000	25.00%

ごみ処理管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	1,440,000	1,264,229	175,771	1,264,229	87.79%
燃料費	201,000	0	201,000	0	0.00%
修繕料	3,389,000	2,826,890	562,110	2,724,040	83.41%
自動車損害賠償責任保険料	52,000	49,930	2,070	49,930	96.02%
自動車損害賠償任意保険料	235,000	234,460	540	234,460	99.77%
資源化処理業務委託料	72,154,000	70,028,192	2,125,808	35,774,192	97.05%
容器包装廃棄物回収業務委託料	443,000	212,920	230,080	212,920	48.06%
資源搬出等業務委託料	16,558,000	7,753,880	8,804,120	7,753,880	46.83%
有害ごみ処分業務委託料	4,997,000	2,532,204	2,464,796	2,532,204	50.67%
ごみ処理施設運営モニタリング支援業務委託料	4,950,000	4,950,000	0	0	100.00%
ラゲージ・スプレー缶無害化処理業務委託料	3,809,000	2,113,100	1,695,900	2,113,100	55.48%
ごみ処理施設運営・維持管理業務委託料	605,959,000	300,951,526	305,007,474	300,951,526	49.87%
(一社)廃棄物処理施設技術管理者協会会費	30,000	30,000	0	30,000	100.00%
自動車重量税	46,000	45,600	400	45,600	99.13%
計	714,263,000	392,992,731	321,270,269	353,685,881	55.02%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	2,187,000	1,914,000	273,000	0	88.32%
汚染負荷量試験金	218,000	162,000	56,000	162,000	74.31%
計	2,385,000	2,076,000	309,000	162,000	87.04%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	30,000	0	30,000	0	0.00%
修繕料	100,000	0	100,000	0	0.00%
ダイヤ処分業務委託料	247,000	0	247,000	0	0.00%
放射線測定器校正業務委託料	92,000	0	92,000	0	0.00%
施設内補修及び改修用部品等購入費	50,000	0	50,000	0	0.00%
計	519,000	0	519,000	0	0.00%

最終処分処理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	575,000	68,413	506,587	68,413	11.90%
燃料費	1,112,000	476,666	635,334	476,666	42.87%
光熱水費	3,409,000	1,188,853	2,220,147	1,188,853	34.87%
修繕料	4,448,000	1,047,178	3,400,822	1,047,178	23.54%
電話料	53,000	16,604	36,396	16,604	31.33%
自動車損害賠償責任保険料	23,000	21,130	1,870	21,130	91.87%
自動車損害賠償任意保険料	14,000	13,190	810	13,190	84.21%
埋立用作業重機損害賠償責任保険料	22,000	14,400	7,600	14,400	65.45%
自家用運気工作物保安管理業務委託	300,000	299,860	140	152,460	99.95%
第2御前石最終処分場汚濁防止事業運営業務委託料	35,324,000	35,200,000	124,000	17,604,400	99.65%
自動車重量税	33,000	32,800	200	32,800	99.39%
計	45,313,000	38,379,094	6,933,906	20,636,094	84.70%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	17,435,000	16,402,760	1,032,240	137,500	94.08%
計	17,435,000	16,402,760	1,032,240	137,500	94.08%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	135,000	86,325	48,675	86,325	63.94%
修繕料	8,436,000	5,822,080	2,613,920	1,202,080	69.01%
L尿浄化槽清掃取排水料	16,000	0	16,000	0	0.00%
L尿浄化槽法定検査手数料	6,000	5,500	500	5,500	91.67%
消防設備保守点検委託料	14,000	6,600	7,400	6,600	47.14%
警備保障委託料	1,032,000	1,031,580	420	515,790	99.96%
第2最終処分場環境影響評価事後調査業務委託料	1,775,000	1,540,000	235,000	0	86.76%
処分場内緑地管理業務委託料	3,267,000	2,970,000	297,000	0	90.91%
浸出水処理管理業務委託料	1,980,000	1,780,000	220,000	880,000	88.89%
遮水シート漏水検知修復及びA点検整備業務委託料	2,244,000	2,019,000	231,000	1,006,500	89.71%
水質測定計器点検業務委託料	385,000	0	385,000	0	0.00%
第1処分場A点変動測量業務委託料	220,000	0	220,000	0	0.00%
通心脱水機整備業務委託料	3,941,000	0	3,941,000	0	0.00%
第2最終処分場残余容量調査業務委託料	1,588,000	0	1,588,000	0	0.00%
汚泥安定化処理業務委託料	184,000	0	184,000	0	0.00%
L尿浄化槽維持管理業務委託料	15,000	14,850	150	0	99.00%
施設内補修及び改修用骨材等購入	794,000	0	794,000	0	0.00%
計	26,034,000	15,249,935	10,784,065	3,702,795	58.58%

L尿処理管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	64,000	0	64,000	0	0.00%
燃料費	123,000	39,117	83,883	39,117	31.80%
印刷製本費	33,000	0	33,000	0	0.00%
修繕料	65,000	0	65,000	0	0.00%
電話料	174,000	67,717	106,283	67,717	38.92%
自動車損害賠償責任保険料	22,000	0	22,000	0	0.00%
自動車損害賠償任意保険料	14,000	13,190	810	13,190	94.21%
計量器定期点検手数料	20,000	19,100	900	19,100	95.50%
消防設備保守点検委託料	112,000	111,320	680	62,250	99.39%
自家用電気工作物保安管理業務委託	413,000	363,000	50,000	173,250	87.89%
放送受信料	15,000	14,031	969	14,031	93.54%
複合機借上料	152,000	149,040	2,960	74,520	98.05%
自動車重量税	7,000	0	7,000	0	0.00%
計	1,214,000	776,515	437,485	453,175	63.96%

公害防止対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
環境調査業務委託料	2,418,000	2,382,360	35,640	0	97.70%
計	2,418,000	2,382,360	35,640	0	97.70%

施設維持管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
消耗品費	100,000	10,061	89,939	10,061	10.06%
光熱水費	11,160,000	4,669,865	6,490,135	4,669,865	41.84%
修繕料	617,000	0	617,000	0	0.00%
廃液処分業務委託料	43,000	0	43,000	0	0.00%
施設警備管理業務委託料	482,000	482,000	0	231,000	100.00%
汚泥再生処理センター運転・維持管理包括業務委託料	93,131,000	41,276,991	51,854,009	41,276,991	44.32%
計	105,413,000	46,418,917	58,994,083	46,187,917	44.04%

一般職人事管理経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
一般職給料	4,473,000	2,608,900	1,864,100	2,608,900	58.33%
一般職職員手当	2,742,000	1,254,209	1,487,791	1,254,209	45.74%
東京都市町村職員退職手当組合負担金	721,000	420,035	300,965	420,035	58.26%
東京都市町村職員共済組合負担金	1,575,000	848,017	726,983	848,017	53.72%
計	9,511,000	5,129,161	4,381,839	5,129,161	53.93%

地元対策経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
食糧費	10,000	0	10,000	0	0.00%
町内会運営費交付金	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
計	1,060,000	1,050,000	10,000	1,050,000	99.06%

借入金元金償還経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
償還元金	394,933,000	183,195,373	211,737,627	183,195,373	46.39%
計	394,933,000	183,195,373	211,737,627	183,195,373	46.39%

借入金利子償還経費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
償還利子	17,510,000	8,881,691	8,628,309	8,881,691	50.72%
計	17,510,000	8,881,691	8,628,309	8,881,691	50.72%

予備費

細節名称	予算現額	負担行為済額	差引残額	支出命令額	執行率
予備費	3,880,000	0	3,880,000	0	0.00%
計	3,880,000	0	3,880,000	0	0.00%

合計	1,451,869,000	779,030,686	672,838,314	679,730,521	53.66%
----	---------------	-------------	-------------	-------------	--------