

## 令和3年度包括外部監査結果への措置状況

令和4年8月22日時点

監査 テーマ		環境行政に係る財務事務の執行について			
番号	項目	報告 ページ	指摘事項	意見	措置状況
Ⅱ 環境保全課（現、環境政策課・環境保全課）			1	5	
Ⅱ-1	年次報告書における点検・評価の基準の見直し	1		意見	取組中
Ⅱ-2	環境騒音調査測定結果の公開	2		意見	措置済み
Ⅱ-3	公害苦情の処理制度の周知	2		意見	措置済み
Ⅱ-4	浄化槽定期検査の未受検	3	指摘事項		検討中
Ⅱ-5	公害防止施設等設備資金の融資の促進	4		意見	措置済み
Ⅱ-6	公設浄化槽の使用料の見直し	5		意見	現状維持
Ⅲ 減量課（現、ごみ減量課）			5	6	
Ⅲ-1	補助金の消費税仕入控除税額の報告・返還条項の未整備	6	指摘事項		措置済み
Ⅲ-2	補助金の実績報告書の一部未提出	7	指摘事項		措置済み
Ⅲ-3	行政財産目的外使用に伴う光熱水費の負担 (担当課としては総務課)	8		意見	検討中
Ⅲ-4	生ごみ処理機器補助金の交付金額誤り	9	指摘事項		措置済み
Ⅲ-5	ごみ有料化の検討	10		意見	検討中
Ⅲ-6	ごみ処理原価の算定方法の見直し (担当課としては総務課)	10		意見	取組中
Ⅲ-7	ごみ排出量の集計方法の見直し	11		意見	現状維持
Ⅲ-8	ごみ排出量の集計誤り	12	指摘事項		措置済み
Ⅲ-9	指定管理者における物品・備品の管理の不備	12	指摘事項		措置済み
Ⅲ-10	指定管理者に対する月例モニタリング項目の検討	13		意見	検討中
Ⅲ-11	甲府市リサイクルプラザの設置目的の検討	13		意見	検討中
Ⅳ 収集衛生課（現、ごみ収集課）			4	6	
Ⅳ-1	業務委託選定時の財政的基礎の検討	14	指摘事項		措置済み
Ⅳ-2	委託先の所在地の確認	14		意見	措置済み
Ⅳ-3	ごみ収集運搬コストの低減努力	15		意見	検討中
Ⅳ-4	委託設計価格における間接経費の妥当性の検証	15		意見	検討中
Ⅳ-5	業務実施報告及び設計価格の確認	16		意見	取組中
Ⅳ-6	委託先での外注支出の妥当性確認	16		意見	取組中
Ⅳ-7	委託設計単価の計算誤り	17	指摘事項		措置済み
Ⅳ-8	委託料単価の再設計	17		意見	検討中
Ⅳ-9	一般廃棄物収集運搬業許可に係る経理的基礎の検討	18	指摘事項		措置済み
Ⅳ-10	消費税仕入税額控除に係る報告・返還手続の未整備	18	指摘事項		措置済み

番号	項目	報告 ページ	指摘事項	意見	措置状況
V	廃棄物対策課(現、総務課・ごみ収集課)		1	3	
V-1	甲府・峡東クリーンセンターの甲府市に係る財務状況及び運営状況の公表の必要性	19		意見	現状維持
V-2	旧衛生センターの施設撤去又は利活用の方針決定の必要性	20		意見	検討中
V-3	一般廃棄物最終処分場水質検査(保有水)検査結果を公表する必要性	21	指摘事項		措置済み
V-4	立会検査後の指導の充実	22		意見	取組中
指摘事項・意見合計			11	20	

措置済み	14
取組中	5
検討中	9
現状維持	3
合計	31

「指摘事項」：事務が法規性に反している場合等で、何らかの措置が必要と認められるもの

「意見」：改善を要望するもので、何らかの対応を行うことを期待するもの