

令和3年度包括外部監査結果への措置状況

(様式2)

令和6年7月16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	27		意見	措置済み
II-2	環境騒音調査測定結果の公開	34		意見	措置済み
II-3	公害苦情の処理制度の周知	35		意見	措置済み
II-4	浄化槽定期検査の未受検	36	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	40		意見	措置済み
II-6	公設浄化槽の使用料の見直し	43		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	50	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	51	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)	51		意見	検討中
III-4	生ごみ処理機器補助金の交付金額誤り	58	指摘事項		措置済み
III-5	ごみ有料化の検討	60		意見	現状維持
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)	62		意見	措置済み
III-7	ごみ排出量の集計方法の見直し	62		意見	現状維持
III-8	ごみ排出量の集計誤り	63	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	67	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	69		意見	措置済み
III-11	甲府市リサイクルプラザの設置目的の検討	70		意見	措置済み
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	76	指摘事項		措置済み
IV-2	委託先の所在地の確認	77		意見	措置済み
IV-3	ごみ収集運搬コストの低減努力	79		意見	現状維持
IV-4	委託設計価格における間接経費の妥当性の検証	80		意見	現状維持
IV-5	業務実施報告及び設計価格の確認	80		意見	現状維持
IV-6	委託先での外注支出の妥当性確認	81		意見	現状維持
IV-7	委託設計単価の計算誤り	82	指摘事項		措置済み
IV-8	委託料単価の再設計	83		意見	取組中
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	86	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	88	指摘事項		措置済み
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	95		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	98		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	101	指摘事項		措置済み
V-4	立会検査後の指導の充実	104		意見	措置済み
指摘事項・意見合計			11	20	

「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

措置済み	19
取組中	1
検討中	3
現状維持	8
合計	31