

令和6年度

定期・行政監査結果報告書

環境クリーン部

所沢市監査委員



所 監 第 1 1 4 号
令和6年12月27日

所 沢 市 長 小野塚 勝 俊 様
所沢市議会議長 松 本 明 信 様

所沢市監査委員 石 其 政 則

同 三 上 昌 美

同 島 田 一 隆

同 福 原 浩 昭

定期・行政監査結果について（報告）

地方自治法第199条第2項及び第4項の規定に基づく定期・行政監査を所沢市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定により、その結果について報告書を提出します。

第1 監査の種類

定期・行政監査

第2 監査の対象

環境クリーン部（マチごとエコタウン推進課・環境対策課・生活環境課・みどり自然課・資源循環推進課・東部クリーンセンター・西部クリーンセンター・収集管理事務所）

第3 監査の目的

財務に関する事務及びその他の事務の執行並びに経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査する。

第4 重点監査項目

監査の実施に当たり、重点監査項目を次のとおり設定した。

- 1 事務管理体制（個人情報管理体制）
- 2 その他監査委員が必要と認める事務事業等

第5 監査の範囲及び対象事項

令和6年4月1日から令和6年9月30日までの財務に関する事務及びその他の事務事業の執行

第6 監査の期間

令和6年10月18日から令和6年12月27日まで

第7 監査の実施内容

重点監査項目を設定し、試査又は精査による監査を実施した。

また、対象部署の長に対し提出を求めた資料と書類・諸帳簿等を主体として照合し、疑問点等を対象部署に確認するとともに、令和6年11月21日に関係職員から説明聴取を行った。

さらに、令和6年11月20日に物品等調査及び施設調査を行い、実査による検証確認を行った。

なお、施設調査を実施した施設は、別紙のとおりである。

第8 監査の結果

監査の対象となった財務に関する事務及びその他の事務事業の執行については、おおむね適正であると認められた。

なお、注意事項については、速やかに対応の上、その処理経過及び結果を所定の様式で作成し、提出されたい。

また、要望事項については、今後検討されたい。

1 注意事項

(1) リサイクルふれあい館の委託契約事務について

リサイクルふれあい館の委託契約事務の執行にあたり、錯誤が見受けられた。今後は、契約の内容や執行方法について十分に確認し、適正な契約事務を執行されたい。

〔資源循環推進課〕

2 要望事項

(1) 環境推進委員連絡協議会補助金について

環境推進連絡協議会補助金の執行にあたっては、その算出根拠を明確にし、会計方法等についても検討されたい。

[生活環境課]

調査施設一覧

令和6年11月20日実施

環境クリーン部

若狭山の神市民の森

リサイクルふれあい館

東部クリーンセンター

西部クリーンセンター

収集管理事務所