

城南衛生管理組合監査委員公表第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、監査の結果に関する報告を決定しましたので、同条第9項の規定により、次のとおり公表します。

令和5年12月28日

城南衛生管理組合

監査委員 内 座 元

同 奥 村 文



1 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査

2 監査の対象

- (1) 令和5年度上半期グリーンヒル三郷山における財務に関する事務の執行
- (2) 備品の管理状況

3 監査の実施日

令和5年12月26日

4 監査の方法

この監査は、グリーンヒル三郷山における事務事業のうち、令和5年9月30日現在の財務事務に関する事務の執行を対象とし、それぞれの関係諸帳簿、証書等を審査し、文書及び口頭による質問調査を実施した。

また、備品の管理状況について監査を実施した。令和5年9月30日現在で現存する、備品台帳上に登録のある物品について全体的な把握を行うとともに、その中から必要なものについて調査を実施した。

5 監査の結果

(1) 令和5年度上半期グリーンヒル三郷山における財務に関する事務執行について

① 予算執行状況

グリーンヒル三郷山における令和5年度一般会計歳入歳出予算の執行状況は、令和5年9月30日現在、次表のとおりである。

これらの収入及び支出事務について、歳入簿、歳出簿、支出負担行為伺書等関係諸帳簿により調査したところ、適正に執行されていた。

○歳入（使用料及び手数料）

予算科目					予算現額 (A)円	調定額 (B)円	収入済額 (C)円	収入率%	
款	項	目	節	細節				C/A	C/B
使用料 及び 手数料	手数料	衛生 手数料	清掃 手数料	埋立 処理 手数料	962,000	386,100	386,100	40.1	100.0

○歳出（ごみ埋立費）予算科目

予算科目			予算現額 (A)円	支出済額 (B)円	支出率%
款	項	目			B/A
衛生費	清掃費	ごみ埋立費	52,956,000	10,464,341	19.8

② 委託料支出状況

グリーンヒル三郷山における委託料の支出状況は、機械警備業務委託、消防用設備等点検業務委託、水質検査等分析業務委託、庁舎定期清掃業務委託、小型合併浄化槽保守点検及び清掃業務委託、保安全管理業務委託、水質モニター定期点検業務委託、放流水配管洗浄業務委託、放流水配管洗浄業務委託（その2）、排水処理施設活性炭入替業務委託、過剰浸出水処理対策工事実施設計業務委託、最終処分場のあり方比較検討業務委託、脱水機等不具合緊急調査業務委託、脱水ろ液配管洗浄業務委託の14件の契約が締結されており、令和5年9月30日現在でごみ埋立費委託料は、予算現額18,599,000円に対し、支出済額1,995,528円で、執行率は10.7%である。

この契約事務について、支出負担行為決定書、業務委託契約書等関係書類により調査したところ、適正に処理されていた。

(2) 備品の管理状況について

グリーンヒル三郷山が管理する備品101点の内、主要物品8点を抽出し、その用途等について聴取し、適正に管理されていることを確認した。