2019年3月20日

環境管理責任者
環境資源部長 水島 弘 様

内部環境監査委員長
政策経営部長 小島 達也

2018年度内部環境監査結果報告書

1. 監査の概要

(1) 監査の目的

町田市環境マネジメントシステムが適切かつ継続的に実施されているか否かを確認することを目的として実施した。

(2) 監査実施期間

2018年度の内部環境監査は、2018年7月6日（金）から7月20日（金）にかけて実施した。また、内部環境監査委員会を2018年8月8日（水）に行った。

フォローアップ内部環境監査（以下、フォローアップ監査）は、2019年1月28日（月）から2月8日（金）にかけて実施した。また、フォローアップ内部環境監査委員会を2019年2月19日（火）に行った。

(3) 監査対象部署の選定

環境管理責任者と協議の上、過去の定期監査で監査対象となっていない課・施設を中心に、市長部局所管施設から10施設、小中学校から10校の合計20部署（施設）を選定した。選定にあたっては、エネルギー使用量の多寡や、施設の改修、設備更新の状況等を考慮した。

フォローアップ監査は、先の定期監査において不適合または改善事項と判定された事項を有する10部署に対して実施した。

(4) 監査対象部署

	部局名	課名	施設名
1	財務部	資産税課	市庁舎
2	市民部	市民協働推進課	市民フォーラム
3		市民課	玉川学園駅前連絡所
4	文化スポーツ振興部	文化振興課	博物館
5	保健所	生活衛生課	保健所中町庁舎
6	子ども生活部	子ども発達支援課	すみれ会館
7	学校教育部	学務課	市庁舎
8	生涯学習部	生涯学習総務課	自由民権資料館
9		図書館	市民文学館
10	議会事務局	議会事務局	市庁舎
11	学校教育部	町田第一小学校	町田第一小学校
12		町田第五小学校	町田第五小学校
13		南第四小学校	南第四小学校
14		南成瀬小学校	南成瀬小学校
15		鶴川第三小学校	鶴川第三小学校
16		木曾境川小学校	木曾境川小学校
17		小山小学校	小山小学校
18		南大谷中学校	南大谷中学校
19		忠生中学校	忠生中学校
20		小中一貫ゆくのき学園	小中一貫ゆくのき学園

(5) 監査員

監査員選出課（各20課）から原則として係長級以上の職員1名を選出し、2名1組で10チームを編成した。なお、監査の客観性を確保するため、監査員自身が所属する部署の監査は担当しないこととした。

フォローアップ監査においては、定期監査で指摘された事項に対する是正状況の確認をするため、定期監査と同じ監査チームが再度監査を担当した。

(6)-1 定期監査の内容

ア. 監査の実施方法

監査員が各部署を実地訪問し、次頁表の7項目について施設管理責任者および担当者へのヒアリング、記録や関連文書の精査、実際の活動状況の観察（職員へのヒアリングを含む）を実施した。

監査項目		チェック内容
1	共通の取組み	オフィス内の日常業務において省エネルギー、省資源、廃棄物削減の取組みが効果的に実施されているか 【※紙使用量の削減状況を重点監査項目とした】
2	独自の取組み	被監査部門の本来業務において効果的な環境配慮が計画され、実施されているか
3	環境投資、設備の適正管理	省エネルギー機器の導入や省エネを目的とした設備の管理が実施されているか
4	法令順守	適用を受ける環境法令は正しく順守されているか
5	教育訓練	教育計画に則り、適切に教育が実施されたか、また、理解度は充分か
6	体制及び責任	各チェックにおいて、部門責任者、推進担当者が役割（職員指導、率先行動、環境意識、等）を果たしているか
7	是正対応	課題に対して適切な是正対応を実施しているか

イ. 監査の判定

各監査項目について、以下の判定基準に従って判定した。

判定区分	判定基準（例）
優良	<ul style="list-style-type: none"> 改革の視点で新たな取組みが実施されている プログラムや決められた手順を実行するにあたり、独自の工夫や改善によって効果をあげている その他、他の部門に水平展開を図ることが望ましい事象
適合	<ul style="list-style-type: none"> 取組みが適切に実施されている
改善事項	<ul style="list-style-type: none"> 不適合のうち軽微であるもの 不適合には該当しないが、改善が望ましいもの 新たな取組みの推奨、提案
不適合	<ul style="list-style-type: none"> プログラムや決められた手順を実行していない 実施記録等における評価と実際の活動状況に著しい差異がある その他、EMSの継続的運用の妨げになる事象がある

ウ. 監査委員会の開催

内部環境監査委員長および全監査チームリーダーで構成された内部環境監査委員会を開催し、各監査チームの指摘内容の妥当性と、相対的な判定を検討し、定期監査の内容を確定した。

(6)-2 フォローアップ監査の内容

ア. 監査の実施方法

- 被監査課について

定期監査において不適合または指摘事項の判定を受けた被監査課は、実際に実施した是正措置の内容をまとめた是正措置報告書とともに、是正措置が行なわれたことを示す資料（文書、記録、写真など）を監査チームに提出した。

・ 監査チームについて

該当監査チームは、提出された是正措置報告書および関連資料を精査し(書面監査)、必要に応じて口頭で詳細な説明を求め(ヒアリング監査)、各部署への再訪問を通して(実地監査) 改善状況を確認した。

イ. 監査の判定

被監査課の是正措置が改善方針に基づいて適正に行われたかどうか判定した。

ウ. 監査委員会の開催

内部環境監査委員長および全フォローアップ監査チームリーダーで構成された内部環境監査委員会を開催し、被監査課の是正内容と監査チームの判定の妥当性を確認し、フォローアップ監査の内容を確定した。

2. 監査の結果

(1) 総括

各監査チームから報告された定期監査の判定結果を基に、内部環境監査委員会でその内容と妥当性を検討した結果、下表に示すとおり、優良 12 件、適合 93 件、改善事項 11 件 (改善提案を含む)、不適合 3 件であった。

改善事項および不適合についてはフォローアップ監査を実施し、改善方針にしたがって適切な是正措置が完了していることを確認した。

		監査項目															
		1		2		3		4		5		6		7		合計	
		共通の取組み		独自の取組み		設備の適正管理 環境投資、		法令順守		教育訓練		体制及び責任		是正対応			
施設	学校	施設	学校	施設	学校	施設	学校	施設	学校	施設	学校	施設	学校	施設	学校		
判定区分	優良	0	1	3	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4	8
	適合	10	4	7	6	5	8	6	8	10	6	6	9	4	4	48	45
	改善事項	0	5	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	2	9
	不適合	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1

(2) 詳細

ア. 優良 (12 件)

被監査課	監査項目	内容 (概要)
子ども発達支援課 (すみれ会館)	2	業務上外出する機会が多いが、電動自転車 2 台を訪問時等に使用し、公用車の稼働を減少させた。
学務課 (市庁舎)	2	課内会議資料はプロジェクターで投影し、また、回覧はポータルの掲示板を活用することで紙の削減に努めている。また、2016年12月の学務システムの更改により、帳票類をPDFで保存することが可能となった。それにより、資料をPDFでサーバ内に保存することで、それまで紙起案に添付していた紙帳票を削減した。加えて、通知文書のレイアウトの工夫やQRコードからホームページに掲載する詳細な案内への誘導など、紙資料の更なる削減に繋げている。
議会事務局 (市庁舎)	2	議会では2016年度からタブレット端末を導入し、会議資料のペーパーレス化により年間で約75,800枚の紙削減効果を上げた。また、会派室等を使用する市議会議員に対しても、空調使用や資源の分別・ごみの持ち帰り等、「市庁舎利用のルール」に則って事務局職員と同様の環境配慮行動をお願いしていた。
生活衛生課 (保健所中町庁舎)	3	2017年度には執務室内の照明をほぼ全てLEDに交換し、電力使用量を3%削減した。また、これまで開放されていた執務室と階段の間に扉を設置して空調の効率化を図った。(扉の内外の温度差は体感でもかなり差があり、空調の効率化に大きな効果が見られた)
南第四小学校	2	1～6年生全ての学級に「電気係」を設置し、生徒自らチェックしている。それまでは管理職による朝・夕の見回り実施時のみのチェックであったが、「電気係」による効果が出ていると感じられた。
	6	不使用教室の消灯見回り、職員室内のパソコン電源などを積極的に見回り、日に数件の指摘事項を発見しており、その都度担当教諭へ注意喚起を行っている。また、「電気係」の配置及びノー残業デー時の保護者への通知を行っていた。
町田第五小学校	1	ごみの分別を絵で示すことにより、低学年児も適切に分別することができている。また、廃棄物処分費用等を掲示し、更なる分別意識の啓発を行っている。
	5	「SDGs」のポスターを掲示する等により、教職員のみならず児童に対する環境教育にも進んで取り組んでいることが確認できた。また、ユネスコスクールに申請中で、学校を上げて環境教育を推進している。
南大谷中学校	2	地域清掃や古着を集めるプロジェクトに参加している。また、生徒会の美化活動の一環として、不要になった色紙等を使用して絵画(ピカソの「ゲルニカ」)を作製しており、環境教育の観点から考えても良い取り組みであった。

被監査課	監査項目	内容（概要）
小中一貫ゆくのき学園	2	消灯等を担当制で児童に実施させることで、啓発及び消灯率を向上させていた。
	3	PCが再起動を行うたびに省エネモードの再設定が必要な仕様となっていたが、節電を図るため、教育センターに初期設定で省エネモードとなるよう設定を変更させた。
南成瀬小学校	2	教室の消灯を徹底するため、各学級で「電気係」を設け、消灯の役割を担うなどの仕組みを取り入れていた。

イ. 改善事項（11件）

被監査課	監査項目	定期監査		フォローアップ監査	
		定期監査での指摘事項	要因・施設の改善方針	施設が実際に行った是正措置の内容	フォローアップ監査での是正状況確認内容
(自由民権資料館) 生涯学習総務課	7	電気使用量が3%の削減目標に対し、5.3%の増となっていた。ガスが引かれておらず、温度管理を電気に頼っていることが理由とのことであったが、改善計画等は作成されておらず、具体的な取り組みには至っていなかった。	電気使用量増加抑制に向けた具体的な取り組みが検討されていないため、取り組み内容を検討し、実施する。	取蔵庫のエアコンは24時間稼働で、常に温湿度を20℃/50%を保持しており、電力消費量も外気温に左右されてしまうが、それ以外では来館者に影響しない範囲で、これまで以上に不要な照明の消灯やエアコンの停止をこまめに行っている。	電気消費量については、毎月行動計画を立てて削減に努めていることも確認でき、適切に是正対応がなされていると判断した。
(市庁舎) 資産税課	5	職場研修記録が未作成であった。	記録を作成する認識がなかった。2018年度分からは担当を決め作成する。	職場研修実施記録については、環境推進員の中から担当者を決め、作成した。	指摘内容について、環境推進員が職場研修実施記録を作成していることを確認した。
南第四小学校	1	職員室内のごみ箱には、少量ではあったが一部分別されていない物があった。	分別の周知徹底不足が要因。今後は、管理職及び環境推進委員による見回り強化する。	管理職2名および推進員1名により週に3回程度の見回りを不定期に行い、不適正な分別があった場合には翌日の朝礼で周知するようにした。また、「適正なごみの分別」「職員室内のごみの分別マニュアルの所在」「古紙回収の出し方」について周知した。	職員室内のごみ箱には、資源物が入っていないことを確認した。また、見回りによって判明した間違えやすい資源物について、正しい分別方法をわかりやすく掲示し、全員で取り組めるよう工夫していた。

被 監 査 課	監 査 項 目	定期監査		フォローアップ監査	
		定期監査での 指摘事項	要因・施設の改善 方針	施設が実際に行った 是正措置の内容	フォローアップ監査で の是正状況確認内容
忠生 中学校	1	職員室内のごみ箱には、少量ではあったが一部分別されていない物があった。また、裏紙利用のための紙が雑然と積まれており、使いづらさが見受けられた。	分別及び整理整頓の徹底不足が要因。今後は、管理職及び環境推進委員による見回りを強化する。	環境推進員による職員室内のごみ箱不定期巡回を強化した。また、夏季休業中に印刷室の整理整頓を行い、裏紙用紙を利用しやすい配置を工夫した。	職員室内のごみ箱内に資源物はなく、印刷室は整頓されていることを確認した。現場では見回りだけでなく、職員会議等での周知や職場研修の実施等、多くの教職員が関る取り組みが行われていた。
鶴川 第三 小学校	1	温度計が設置してある職員室において、空調温度設定が体感で行われていた。テレビ、電子レンジ等の普段あまり使用されない電子機器のコンセントが挿したままであった。廃棄物排出量の計量はしていたが、集計表に転記していなかった。	温度計の活用や、不使用時にコンセントを抜くことの周知が不足していた。また、廃棄物排出量を集計表に転記することが、担当者に引継がれていなかった。今後は、温度計を活用し、適切な温度設定を行う。また、長時間不使用の電気機器のコンセントは抜くよう、職員会議等で周知を図る。異動時には、複数人により引継ぎ内容の確認を行う。	「空調機の運転指針」に合わせて職員室の温度設定を行うこととした。職員会議等において「長期間不使用の電気機器のコンセントを抜く」ように改めて注意喚起を行った。廃棄物排出量について、年度末には必ず集計表に転記するよう、複数人で情報共有を行った。	それぞれの是正内容については、職員会議を通じて全職員に周知を図っており、是正後も継続して実施されていることを確認した。
木曾 境川 小学校	1	児童不在時に教員一人が作業している教室で、空調の室温設定が26℃になっていた。職員室において、現在は使用されていない空気清浄機、テレビ、ビデオデッキ等でコンセントが挿さったままになっていた。	空調をONにする際、前回使用時に設定されていた温度を確認していなかったこと、また、長時間不使用の電気機器コンセントを抜くという周知が不足していたことが要因。今後は、空調をONにする際は必ず設定温度を確認し、必要に応じて調整する。長時間不使用の電気機器のコンセントは抜くよう、職員会議等で周知する。	空調のスイッチをONにする際は必ず設定温度を確認し、必要に応じて調整した。長時間不使用の電気機器のコンセントは抜くよう、職員会議で周知し、実施した。	是正内容は職員会議を通じて全職員に周知を図ったとのことであり、その後改善され、現在も継続して実施されていることを確認した。

被 監 査 課	監 査 項 目	定期監査		フォローアップ監査	
		定期監査での 指摘事項	要因・施設の改善 方針	施設が実際に行った 是正措置の内容	フォローアップ監査で の是正状況確認内容
	5	職場研修記録が未作成であった。また、eラーニングは実施したが、受講者は全教職員中半分程度であり、実施記録も未記入であった。	研修記録の作成を失念していたのが要因。今後は、eラーニングを全員受講させ、実施記録も作成する。	2018年度はeラーニングを全員受講させ、実施記録を作成した。	環境教育実施記録を確認し、是正を確認した。
町田第一小学校	4	フロン排出規制法に伴う簡易点検は3か月に1度に限りならず、日々の見回りに合わせて、用務員が異音等の確認を行っていたが、簡易点検記録簿が無かった。	日常的な目視等による簡易点検後による記録を作成する認識がなかったことが要因。今後は、記録簿作成のための体制を整えていく。	フロン排出抑制法による第一種特定製品に該当する機器等を改めて調査し、簡易点検記録簿も整備した。記入については、事務職員が行うこととした。	日々の見回りのほか、点検表を用いて定期的に簡易点検されていることが確認できた。異常が確認された機器については、対応内容について別途詳細な記録簿が作成されていた。
南成瀬小学校	3	エアコン使用時にカーテンを閉める等のルール作りがされておらず、また月別の電気・ガス等の使用量チェックをする体制もなかった。省エネを目的とした管理を行うためのルールを策定する必要がある。	ルールの不備が要因。今後は、冷房使用時にカーテン閉めを徹底するなど、省エネ対策に努めていく。	エアコン使用時のカーテン開閉について職員に周知し、各教室には注意喚起の表示を掲示した。また、月別の電気、ガス等の使用量を表示し、全職員に省エネに対する意識向上を図った。	指摘内容については是正されていることを確認した。
	5	eラーニングの実施記録が残されていなかった。	実施記録の作成を失念していたことが要因。今後は、職場研修、eラーニングを実施後に必ず実施記録を作成する。	定期監査後、速やかに実施記録を作成した。	
小山小学校	1	校内を巡回したところ、エアコンが付けっぱなしの空き教室があった。	教育の不備が要因。今後は、教職員に対し、改めて周知を徹底する。	定期監査結果を受け、朝会の場で校長・副校長が教職員に周知した。また、職員が毎日校内を巡回し、エアコンの消し忘れを確認している。	指摘内容については是正されていることを確認した。

ウ. 不適合 (3件)

被 監 査 課	監 査 項 目	定期監査		フォローアップ監査	
		定期監査での 指摘事項	要因・施設の改善 方針	施設が実際に行った是 正措置の内容	フォローアップ監査で の是正状況確認内容
子ども発達支援課 (すみれ会館)	4	廃棄物処理法に基づいて作成する、前年度のマニフェスト交付状況報告書について、都知事への提出を行っていなかった。また、フロン排出抑制法に基づき3カ月に一度実施する、対象機器の簡易点検(管理者による目視点検)について、実施した記録を残していなかった。	マニフェストの報告、点検記録の作成について認識不足が要因。マニフェストについては、状況を確認して早急に対応する。機器点検記録については、次回から点検の記録を作成する。	前年度のマニフェスト交付状況報告書については、後日東京都知事に提出した。フロン点検対象(調理室の冷凍冷蔵庫)に合わせ、簡易点検チェックシートを整備し、点検を行った。	指摘内容について、適切に対応されていることを確認した。
生涯学習総務課 (自由民権資料館)	4	前年度のマニフェスト交付状況報告書について、都知事へ提出した書類が確認できなかった。また、フロン排出抑制法に基づき3カ月に一度実施する、対象機器の簡易点検(管理者による目視点検)について、実施記録を作成していなかった。	マニフェストの報告、点検記録の作成について認識不足が要因。マニフェストについては、状況を確認して早急に対応する。機器点検記録については、次回から点検の記録を作成する。	定期監査結果を受け、マニフェスト交付状況報告書を作成し都知事に提出した。フロン使用機器の簡易点検実施記録簿を作成し、点検結果を記録した。	指摘内容について、適切に対応されていることを確認した。
鶴川第三小学校	5	環境教育の職場研修は実施したが、記録は未作成だった。また、環境教育 e ラーニングについては、昨年度未実施であった。	実施記録の作成を失念していたことが要因。今後、職場研修および e ラーニングを実施した際は、必ず実施記録を作成することとし、e ラーニング未受講に対して、受講を促す。	職員会議にて「環境教育の職場研修」を実施した。また、前期後期2回の e ラーニング研修を職員に実施させ、実施記録を作成した。	ほぼ全ての職員の e ラーニング研修実施と環境教育実施記録の作成を確認し、内容も適切であることを確認した。