

調査年月日	調査対象	調査者	区分	確認者
2022 年 12 月 12 日	会社名 株式会社 むかしの堆肥	所属 全食り連 担当者 藤生 光博	新規	宇野木政彦
実施確認の 結果評価	評価 適合 ・ 不適合			

調査年月日には実際に調査した日付を記入すること
調査対象欄には 調査対象の会社名を記入すること
調査者には、審査人の名前を記入すること
実施確認の結果評価については、不適合が出た場合、適合するまでは正すること

1. 昨年度実績			関係書類	メモ
原料受入量	一般廃棄物	2,289.5 トン／年(許可 30 トン/日)	帳簿並びに書類確認	稼働状況は日曜日のみ休み
	産業廃棄物	3,061.5 トン／年(許可 30 トン/日)	帳簿並びに書類確認	
	有価物	1,721 トン／年	帳簿並びに書類確認	木チップ 20 m³ 20,000 円購入 (1,000 円/m³)
	合 計	7,072.7 トン／年	帳簿並びに書類確認	
肥料製品製造量	3,509 トン／年		帳簿並びに書類確認	312 t は戻し堆肥に使用。1 t /日。差引での数値化できない。
肥料製品販売量	3,197 トン／年		帳簿並びに書類確認	全量、株式会社ビーテックにて販売
自社消費量	0 トン／年		なし	
在庫量	800 トン／年		帳簿並びに書類確認	2022.9.30 時点 800 t 在庫。パソコン画面にて確認。
分析	製品分析 2 回／年 基本：	環境分析 1 回／年 臭気測定のみ 敷地境界 4 か所	下妻市が「抜き打ち検査」を年 1 回実施。 基準「臭気指数 10」、市街化区域「臭気指数 12」	下水道はなし。全量汲み取りにて処理をしている。

2. 遵法		適合	不適合	適用外	関係書類	メモ
法対応	事業範囲・許可条件の遵守（住民協議等含む）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	住民協議なし。	許可取得時近隣住民の同意。
許可証	一般廃棄物・産業廃棄物処理施設許可証の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	一般及び産廃廃棄物処理施設設置許可証を確認	有効期限 令和 4 年 4 月 25 日～令和 6 年 4 月 24 日
	同上許可申請書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	申請書類を確認	有効期限 令和 4 年 7 月 2 日～令和 9 年 5 月 9 日
	同上許可の表示の確認(見やすい場所にあるか)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場にて確認	事務所内に掲示
	一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可証の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場にて確認	「一般廃棄物処理実績報告書の提出」「公害防止協定の順守」
	一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業許可証確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	なし	
	産業廃棄物処分業 優良認定の有無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	なし	
登録証	再生利用事業者登録証の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	再生利用事業登録証明書の確認	登録番号「8-3-3」、有効期限 令和 6 年 12 月 19 日
	同上登録の表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		食品リサイクルループ「ユニー」と認定。
公定規格	肥料公定規格 原料名・品質の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	汚泥発酵肥料「登録番号 生第 8333 号 令和 5 年 12 月 9 日」 「大地の恵み 1 号」	特殊肥料「循環たい肥 活」「循環たい肥 熟」「循環たい肥 和」を製造 「活」・・・戻し堆肥。「熟」・・・完熟堆肥。「和」・・・中熟堆肥。 「大地の恵み 1 号」は製造中止中。現在製造するスペースは無し。
届出	肥料製造届出書類の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	関係書類を確認	
委託契約書 マニフェスト	委託契約書の保存管理状況の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	関係書類を確認	
	委託契約書内「汚泥溶出試験」項目の有無の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		汚泥（排水汚泥等）の受け入れは現在なし。
	マニフェスト伝票、帳簿の記載・整備の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	関係書類を確認	
計量器	計量法に定める特定計量器検査規則に合格した計量器及び検査合格証の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	計量証明書の検査合格証を確認 2021. 7. 7 合格証明書確認	一般社団法人茨城県計量協会 検査員 鈴木正美
環 境 影 響 測定	騒音・振動・悪臭・排ガス等の測定頻度の確認、計量証明書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	臭気のみ 「計量証明書」確認	一般社団法人茨城県環境管理協会

3. 原料受入から肥料販売（および残渣物・廃棄物処理）		適合	不適合	適用外	関係書類	メモ
肥料製造・社員教育等の現場の確認（現場にて確認）		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設立ち入り調査により確認	
原料受入	原料受入量（一般・産廃別）の帳簿の確認 （排出事業者毎の日合計・月合計・年合計）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「作業日報」確認。現場確認 搬入実績、出荷実績、資材入荷等書類確認。	日合計・月合計・年合計がパソコンにて管理がされている。
	原料の保管状況、原料の腐敗、かびの発生、ハエ等虫や異物混入の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設による現場確認 ハエ対策：石灰をかける。（石膏ボードをリサイクルした石灰） （株友和環境から有価にて調達	搬入された原料は、破砕機ホッパーに投入され破砕。 木チップと混ぜ合わせヤードに保管し石灰(5 cm)をかけて発酵させる。
	原料受入容器の使用状況、保管、洗浄等の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	処理施設による現場確認	原料受け入れ容器等は、使われていない
肥料製造 製品保管	標準作業指示書、手順書等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「処理作業手順書」60℃以上3日間。	「処理作業手順書」「出荷手順書」60℃以上3日間。
	肥料業務管理規則書、植害試験、体制等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設による現場確認	FR 認証時等を実施。頻度は特に定めていない。
	処理工程図及び現場処理工程の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設による現場確認	「特殊肥料生産業者」平成17年8月11日付書類にて確認。
	製品の適切な保管状況の確認、害獣、害虫対策状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設による現場確認 添付写真参照	発酵ヤードにて石灰をかけ、害虫対策をしている。
	肥料製造管理記録簿等の確認(原料帳簿の備え付け)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	処理施設による現場確認	肥料在庫・出荷記録がパソコンにて管理されている。
	プラント稼働状況管理記録簿等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「業務日報」にて現場確認	
肥料販売	プラントメンテナンス手順及び管理記録簿等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「維持管理計画書」（茨城県提出物）にて実施。 「業務日報」にて現場確認。「清掃」と「点検」にて実施。	
	肥料販売先との契約書の確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	契約書は全てではないが締結している。	一般農家等による販売のために契約はしていない
	肥料販売計画・出荷指示書等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	その都度に手配している。	朝礼にて指示。販売後はパソコンによる管理をしている。
残渣物 廃棄物処理	出荷時における肥料成分表示等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「肥料取締法に基づく表示」を配付。	バラにて販売。
	原料 受入、製造工程発生残渣物処理のフロー、帳簿（マニフェスト）、保管場所の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	添付資料「堆肥センター処理工程図」参照 処理施設による現場確認	産業廃棄物全般はコンテナを設置。友和環境と契約。 汚水処理については「日立セメント」「タカヤマ」にて処理。 マニフェストなどは、処理施設管理事務所で管理を確認。

コメントの追加 [藤生光博1]:

4. 肥料製品品質管理・成分分析		適合	不適合	適用外	関係書類	メモ
品質管理	肥料品質管理規則書、体制等の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設による現場、目視確認。	納品については「トラック」「散布車」にて実施。
	保証成分表示の確認（原料等に係る虚偽の宣伝等の禁止）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設による現場、目視確認。	年2回分析を実施。「肥料取締法に基づく表示」を確認。
	原材料名の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	表示の適正化を確認。	「循環たい肥 和」茨城県第1554号
	外観基準及び表示の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設による現場確認	肥料取締法に定められた表示を実施。
	製品毎に品質基準（成分、外観等）が定められ定期的にチェックがされているか？（分析結果の確認等）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施設による現場確認	外観チェックは毎日実施。臭いのチェック、異臭確認。 成分は年2回分析を実施。
	品質不適合品発生時の対応及び記録方法が定められているか？	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「トラブル報告書」にて運用。	記録はなし。発見次第、特定次第、再発酵させる切り返しの実施。
	クレーム発生時の対応方法と記録方法が定められているか？	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「行政立入検査・苦情履歴」一覧を作成し管理している。	立入検査は「農水省安全技術」「茨城県廃棄物対策課」等
	成分分析機器等の確認（但し社内分析の場合）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	なし。全て外部委託にて実施。	自社でコマツナにて発芽試験を行っている

5. 農林水産省・環境省、経済産業省等による認定、確認		適合	不適合	適用外	関係書類	メモ
認定	食品リサイクル法「再生利用事業計画」の認定件数及び認定書の確認	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「再生利用事業計画」認定。 「ユニー」認定。	「4 新食第 1280 号」「20220819 産第 4 号」「環循総発 2209304 号」 令和 4 年 11 月 18 日付 農家「レインボービューチャー」 エコス様と「エコス米」のループを 3 者にて確立している。
確認	農林水産消費安全技術センターによる「汚泥肥料中の重金属管理手引書」に基づく、重金属 6 項目の管理状況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	適用外 受け入れていない。	なし
	原料に反芻動物、豚、鳥等を原料としている肥料は、大臣確認又は、理事長確認を受けているか。 袋表示義務 「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから家畜等の口に入らないところで、保管・使用してください。」	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	適用外 「肥料取締法に基づく表示」に（原料）欄に 「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから家畜等の口に入らないところで、保管・使用してください。」を明記している。	なし
	魚介類についても大臣確認又は、理事長確認は必要ないが上記の袋表示が義務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	適用外	なし

特記事項
原料受入について一般廃棄物と産業廃棄物は同じピットで実施。搬入後すぐに、破碎を経てローダーにてチップと共に攪拌。
スクープ式の発酵レーン 70m も併用したい肥製造を実施。
発酵段階での蒸気が凄く、良い発酵状態を確認。
廃棄物処理とたい肥製造でたい肥販売は分業して実施。
発酵レーンで一次発酵したものをヤードで二次発酵させる。その後の堆積から熟成並びに販売を㈱ビーテックが行う。
たい肥を保管庫で 10 日から 2 週間で発酵させ完成させる。ブロアー 3.7KW を 3 基あることで早期に製造。
エアレーションについて塩ビパイプを使用し低コスト並びに簡素化に取り組む。
害虫対策として「石灰」を 5 c m 被覆する。(特徴)
ダンプ車 2 台、散布車 2 台を整備していて高齢化対策に貢献。
総評
文書化と記録を再徹底し、次世代へつなげる取り組みを進める。
30 年にわたる実績のもと、地元農家様とでノウハウが蓄積されている。
諸事情により肥料の調達が厳しくなっている。今までの貴社の取り組みが農家様への最大のメリットに成りつつある。
今回の審査で後継者、次世代への取り組みの構築を検討されたい。