

令和6年11月27日実施 随時監査結果報告

監査の概要

1. 監査の対象

令和6年度9・10月分の水道事業会計、令和6年度9・10月分の下水道事業会計及び令和6年度9・10月分の一般会計・特別会計の例月現金出納検査に係る収入支出事項の内、別紙1に該当する項目について

2. 監査の期日

令和6年11月27日（水）

3. 監査の方法

令和6年度9・10月分の水道事業会計、令和6年度9・10月分の下水道事業会計及び令和6年度9・10月分の一般会計・特別会計の例月現金出納検査に係る収入支出事項の内、別紙1に該当する項目について、事務の執行が適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼とし、関係書類を精査するとともに関係職員から説明を聴取し、質問を加える等の方法で実施した。

4. 監査の結果

適正であると認められた。

(別紙1)

監査の対象

一般会計・特別会計
令和6年度9月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
財産管理室	一般	収入	R6. 9. 4	土地売却代残金(私部西3丁目1296番18)	27,019,900
情報マーケティング課	一般	支出	R6. 9. 25	事務用備品 サーバ室ルームエアコン(3台)	511,500
都市まちづくり課	一般	支出	R6. 9. 10	改修工事(郡津2丁目地内停留所設置に伴う道路改修工事)	597,300
まなび未来課	一般	支出	R6. 9. 25	各種消耗機材 タブレットキーボード付きカバー購入	4,598,000
まなび舎整備課	一般	支出	R6. 9. 25	改修工事(交野市立倉治小学校運動場転落防止柵改修工事)	673,200

令和6年度10月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
財産管理室	一般	支出	R6. 10. 25	旭児童会改修工事	18,485,500
危機管理室	一般	支出	R6. 10. 25	消防用資機材(煙体験ハウス一式)	544,500
まなび未来課	一般	支出	R6. 10. 25	管理備品(Apple TV)	500,500

水道事業会計
令和6年度9月分

収支	収入・支出日	伝票チェックリスト 項目	金額(円)
支出	R6. 9. 20	逢合橋水管橋補修	1,826,770

令和6年度10月分

収支	収入・支出日	伝票チェックリスト 項目	金額(円)
支出	R6. 10. 10	出鼻橋補修	1,234,200
支出	R6. 10. 30	特高区加圧ポンプ場水位計取替修繕	693,000

下水道事業会計
令和6年度10月分

収支	収入・支出日	伝票チェックリスト 項目	金額(円)
支出	R6. 10. 10	南星台4丁目地内汚水人孔設置工事	1,133,000