

令和3年5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3年度4月分の水道事業会計、令和3年度4月分の下水道事業会計及び令和2年度令和3年4月分、令和3年度4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（監査の対象）に該当する項目について

2. 監査の期日

令和3年5月27日（木）

3. 監査の方法

令和3年度4月分の水道事業会計、令和3年度4月分の下水道事業会計、令和2年度令和3年4月分の一般会計・特別会計及び令和3年度4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（監査の対象）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)

監査の対象

1. 一般会計・特別会計

令和2年度4月分

| 部署 | 会計 | 収支 | 収入・支出日 | 項 目 | 金額 (円) |
|----------|----|----|-----------|--------------------------------|------------|
| 財産管理課 | 一般 | 収入 | R3. 4. 22 | 不動産貸付収入(交野市私部西2丁目2筆) | 553,047 |
| 危機管理室 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | タブレット端末導入(追加購入)5台 | 605,000 |
| 危機管理室 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | タブレット端末導入45台 | 5,817,000 |
| 市民課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 12 | マイナンバーカード交付予約・管理システム導入事業一式 | 1,312,080 |
| こども園課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | 認定こども園用地フェンス設置等工事 | 16,737,886 |
| こども園課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | 事業補助金 民間移管施設就労継続支援金 | 3,120,000 |
| 健康増進課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | 新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る事務業務委託 | 2,200,000 |
| 健康増進課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 30 | 新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康管理システム改修業務 | 2,970,000 |
| 健康増進課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | 新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る事務業務委託 | 2,409,000 |
| 乙辺浄化センター | 一般 | 支出 | R3. 4. 12 | 高圧受電設備修繕 | 913,000 |
| 道路河川課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | 森南15号線河内森駅付近歩道設置工事 | 12,976,700 |
| 道路河川課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | にしゃべ川ポンプ場排水施設点検補修工事 | 18,100,500 |
| 消防総務課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 12 | 各種消耗器材(消防活動用保安帽)購入 | 2,541,000 |

| | | | | | |
|-------|----|----|-----------|-----------------|-----------|
| 高齢介護課 | 一般 | 支出 | R3. 4. 12 | 教材備品 認知機能検査機器購入 | 1,097,800 |
|-------|----|----|-----------|-----------------|-----------|

令和3年度4月分

| 部署 | 会計 | 収支 | 収入・支出日 | 項目 | 金額(円) |
|---------|----|----|-----------|----------------|------------|
| 特定事業推進室 | 一般 | 支出 | R3. 4. 26 | 今池整備工事令和3年度前払金 | 12,000,000 |

2. 水道事業会計

令和3年度4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 | R3. 4. 9 | 高区配水池末端給水栓改造工事 | 528,000 |
| 支出 | R3. 4. 20 | 神宮寺1丁目地内仕切弁ボックス取替工事他4箇所 | 1,001,000 |

3. 下水道事業会計

令和3年度4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 | R3. 4. 12 | 天野が原町4丁目地内汚水取付管取替工事 | 1,188,000 |
| 支出 | R3. 4. 26 | 私部幹線 管内異物除去工事 | 871,200 |
| 支出 | R3. 4. 26 | 交野市下水道事業経営のあり方検討業務委託 | 12,719,300 |