

令和3年12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11月分の水道事業会計、令和3年度11月分の下水道事業会計及び令和3年度11月の一般会計・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3年12月27日（月）

3. 監査の方法

令和3年度11月分の水道事業会計、令和3年度11月分の下水道事業会計及び令和3年度11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3年度11月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
総務課	一般	支出	R3. 11. 25	次亜塩素酸空間除菌脱臭機の購入	595,650
財産管理課	一般	支出	R3. 11. 25	解体工事設計業務等委託料	3,437,500
道路河川課	一般	支出	R3. 11. 25	私市8丁目地内他ガードレール等設置工事	935,000
選挙管理委員会 事務局	一般	支出	R3. 11. 25	R3 衆議院選挙 ポスター掲示場設置委託	1,485,000
道路河川課	一般	支出	R3. 11. 10	藤が尾2丁目地内雨水人孔蓋補修工事	896,500
道路河川課	一般	支出	R3. 11. 25	東倉治3丁目地内防草シート設置工事等	772,200
道路河川課	一般	支出	R3. 11. 25	私部8丁目地内水路補修工事	1,067,000
消防総務課	一般	支出	R3. 11. 10	被服類(救助服)	798,600
まなび舎整備課	一般	支出	R3. 11. 10	交野市立第三中学校污水管改修工事	1,177,000
まなび舎整備課	一般	支出	R3. 11. 10	交野市立第三中学校南棟音楽室空調機更新工事	2,442,000

水道事業会計

令和3年度11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. 11. 10	水道修理跡路面復旧工事 (No. 2)	3,517,800
支出	R3. 11. 19	導水ポンプ井清掃点検業務委託費	1,408,000
支出	R3. 11. 30	東倉治3丁目地内舗装工事に伴うBOX取替及び高さ調整工事	971,300

下水道事業会計

令和3年度11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. 11. 30	天野が原町2丁目地内汚水人孔蓋等取替工事	770,000