

令和4年1月31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12月分の水道事業会計、令和3年度12月分の下水道事業会計及び令和3年度12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4年1月31日（月）

3. 監査の方法

令和3年度12月分の水道事業会計、令和3年度12月分の下水道事業会計及び令和3年度12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12月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
政策企画課	一般	支出	R3.12.28	市制施行50周年記念映像作成業務委託	2,740,000
選挙管理委員会 事務局	一般	支出	R3.12.10	期日前投票所用端末(3台)の購入	616,803
選挙管理委員会 事務局	一般	支出	R3.12.10	3人用記載台の購入	798,600
選挙管理委員会 事務局	一般	支出	R3.12.10	最高裁国民審査投票用紙読取集計機の購入	1,980,000
こども園課	一般	支出	R3.12.27	無線LAN設置工事	1,210,000
道路河川課	一般	支出	R3.12.27	星田西2丁目地内他インターロッキング補修等工事	1,268,300
道路河川課	一般	支出	R3.12.10	普通河川除草清掃業務委託	4,411,000
第二京阪道路沿 道まちづくり推 進室	一般	支出	R3.12.27	都市計画道路星田駅前線街路事業用地の購入	14,952,208
警備課	一般	支出	R3.12.10	フルハース型墜落制止用器具の購入	575,982
警備課	一般	支出	R3.12.10	高度救命処置用資機材一式の購入	13,200,000
警備課	一般	支出	R3.12.10	災害対応特殊救急自動車の購入	21,340,000
図書館	一般	支出	R3.12.27	交野市立倉治図書館外壁改修等工事	7,603,200
青少年育成課	一般	支出	R3.12.27	旭児童会床貼り工事	572,000
道路河川課	一般	支出	R3.12.10	森南傍示線路肩復旧工事	18,222,600

水道事業会計

令和3年度12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. 12. 10	汚泥脱水機ろ布購入	803,000
支出	R3. 12. 20	ペットボトル水製造業務代金 (9,600本)	1,042,800
支出	R3. 12. 28	他市連絡管等管網解析及び解析結果検証業務委託	1,760,000

下水道事業会計

令和3年度12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. 12. 27	私部5丁目地内污水管布設工事	3,967,700