

令和4年3月25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年度令和4年2月分の水道事業会計、令和3年度令和4年2月分の下水道事業会計及び令和3年度令和4年2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4年3月25日（金）

3. 監査の方法

令和3年度令和4年2月分の水道事業会計、令和3年度令和4年2月分の下水道事業会計及び令和3年度令和4年2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年度令和4年2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	R4. 2. 1	不動産売買代金(私部南2丁目467番17)	10,459,100
こども園課	一般	収入	R4. 2. 16	自賠償保険の受取	589,366
福祉総務課	一般	支出	R4. 2. 25	生活物品等の梱包発送委託	947,572
福祉総務課	一般	支出	R4. 2. 10	新型コロナウイルス感染症拡大に伴うトイレ等改修工事(福祉総務課分)	990,000
健康増進課	一般	支出	R4. 2. 10	新型コロナウイルス感染症拡大に伴うトイレ等改修工事	5,759,000
道路河川課	一般	支出	R4. 2. 25	百重ヶ原跨線橋(私市第1跨線道路橋)水路補修工事の施行に関する協定書	1,859,000
道路河川課	一般	支出	R4. 2. 10	南星台3丁目地内樹木伐木等工事	1,148,400
まなび舎整備課	一般	支出	R4. 2. 25	賃借料 長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業(仮設校舎整備)1月分	4,207,500
まなび舎整備課	一般	支出	R4. 2. 25	交野市立長宝寺小学校統合校舎開校準備工事(外構整備)	920,700

水道事業会計

令和3年度令和4年2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	R4. 2. 10	No1 浄水処理用 PAC 注入ポンプ整備	864,600
支出	R4. 2. 10	取水10号井改修工事	556,600

下水道事業会計

令和3年度令和4年2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	R4. 2. 25	私部4丁目地内污水管布設工事(第4工区)	17,112,700
支出	R4. 2. 25	天野が原町4丁目地内污水取付管取替工事	4,235,000
支出	R4. 2. 25	私部7丁目地内污水管調査業務委託	1,485,000