

# 令和3年11月26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9月分及び10月分の水道事業会計、令和3年度9月分及び10月分の下水道事業会計並びに令和3年度9月分及び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3年11月26日（金）

### 3. 監査の方法

令和3年度9月分及び10月分の水道事業会計、令和3年度9月分及び10月分の下水道事業会計並びに令和3年度9月分及び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3年度10月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
道路河川課	一般	支出	R3.10.11	倉治3丁目地内他転落防止柵等設置工事	1,042,800
高齢介護課	一般	支出	R3.10.25	高齢者見守り等事業委託料	1,254,000
道路河川課	一般	支出	R3.10.25	星田西1号線舗装補修工事(前払金)	6,600,000
道路河川課	一般	支出	R3.10.11	南星台4丁目地内水路護岸補修工事	830,500
まなび舎整備課	一般	支出	R3.10.11	交野市立第三中学校構造補強工事	2,149,400
医療保険課	一般	支出	R3.10.11	健康保険証更新に係る啓発冊子の購入	699,930

水道事業会計

令和3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	R3. 10. 8	分析機器点検整備業務委託【ICP/MS】	501,820
支出	R3. 10. 29	水道メーター φ20 (デジタル) の購入	935,000

下水道事業会計

令和3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	R3. 10. 25	森南マンホールポンプ他監視装置等取替工事	9,372,000

監査の対象

一般会計・特別会計

令和3年度9月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
議会事務局	一般	支出	R3. 9. 28	会議室音響機器の購入	1,595,000
総務課	一般	支出	R3. 9. 10	市役所1階トイレの手洗い自動水栓化等 工事	704,000
特定事業推進室	一般	支出	R3. 9. 10	今池整備工事 令和3年度分	12,105,500
特定事業推進室	一般	支出	R3. 9. 10	今池整備工事 令和3年度分	84,700,000
こども園課	一般	支出	R3. 9. 10	あさひ認定こども園ガス配管改修工事	1,270,500
道路河川課	一般	支出	R3. 9. 10	神宮寺1丁目地内道路陥没補修工事	1,089,000
道路河川課	一般	支出	R3. 9. 10	森南傍示線路肩崩壊等応急復旧工事	8,800,000
第二京阪道路沿 道まちづくり推 進室	一般	支出	R3. 9. 10	星田小川雨水幹線整備工事(前払金)	25,100,000
社会教育課	一般	支出	R3. 9. 10	私部城跡法面復旧工事	601,700

下水道事業会計

令和3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	R3. 9. 10	倉治6丁目地内他汚水枡設置工事	803,000