

令和6年1月30日実施 随時監査結果報告

監査の概要

1. 監査の対象

令和5年度12月分の水道事業会計、令和5年度12月分の下水道事業会計及び令和5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

2. 監査の期日

令和6年1月30日（火）

3. 監査の方法

令和5年度12月分の水道事業会計、令和5年度12月分の下水道事業会計及び令和5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5年度12月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
財産管理室	一般	収入	R5.12.1	土地売却代残金 (私市4丁目1051番1)	103,599,900
財産管理室	一般	収入	R5.12.1	土地売却代残金 (青山3丁目2206番51、同番52)	62,577,900
財産管理室	一般	収入	R5.12.27	不動産売買収入 (私市1丁目3168番)	24,418,900
財産管理室	一般	支出	R5.12.25	公用車用備品 ドライブレコーダー	1,224,300
財産管理室	一般	支出	R5.12.11	私部8丁目地内市管理地扉設置工事	638,000
財産管理室	一般	支出	R5.12.20	交野市立あさひ認定こども園屋上防水・外壁等改修工事監理業務委託	1,865,600
環境衛生課	一般	支出	R5.12.25	事務用備品 犬の登録管理システム	909,700
道路河川課	一般	支出	R5.12.11	改修工事(倉治2丁目地内道路陥没補修工事)	1,100,000
道路河川課	一般	支出	R5.12.11	改修工事(森北1丁目地内歩道補修工事)	539,000
緑地公園課	一般	支出	R5.12.25	天野川緑地他伐木剪定工事	1,285,900

水道事業会計
令和5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	R5.12.20	星田北6丁目給水管取替工事代	990,000

下水道事業会計
令和5年度12月

収支	収入・支出日	伝票チェックリスト 項目	金額(円)
支出	R5.12.11	星田北5丁目地内他污水管布設工事	18,442,400