

令和5年9月29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8月分の水道事業会計、令和5年度7月分及び8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5年9月29日（金）

3. 監査の方法

令和5年度8月分の水道事業会計、令和5年度7月分及び8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7月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
秘書政策課	一般	収入	R5.7.10	公用車売払収入(令和5年度第1回 公有財産売払)	500,151
情報マーケティング課	一般	収入	R5.7.31	契約履行遅延に係る遅延損害金	622,332
福祉総務課	一般	支出	R5.7.10	令和5年度ホームレス巡回相談指導 事業委託業務契約	3,580,500
こども園課	一般	支出	R5.7.10	R5 私立認定子ども園等事業費補助 金(配置基準改善費加算・病児保育 補助)	9,610,000
健康増進課	一般	支出	R5.7.25	出産子育て応援給付金事業6月	6,080,250
道路河川課	一般	支出	R5.7.25	私部4丁目地内市管理道路擁壁補修 工事(繰越分・変更・増額)	1,349,700
道路河川課	一般	支出	R5.7.25	私部4丁目地内市管理道路擁壁補修 工事(繰越分)	9,790,000
まなび舎整備課	一般	支出	R5.7.25	交野市立小学校トイレ清掃業務委託	2,494,800
まなび舎整備課	一般	支出	R5.7.25	交野市立中学校トイレ清掃業務委託	1,108,800
財産管理室	一般	支出	R5.7.25	倉治図書館電気設備等改修工事	23,000,000
財産管理室	一般	支出	R5.4.10	総合体育施設舗装改修工事	682,000

令和5年度8月分

部署	会計	収支	収入・支出日	項目	金額(円)
情報マーケティング課	一般	支出	R5. 8. 25	サーバー室ルームエアコン購入	584,100
財務課	一般	支出	R5. 8. 25	公用車2台購入	1,592,800
子育て支援課	一般	支出	R5. 8. 10	交野市立地域子育て支援センター空調機	781,990
健康増進課	一般	支出	R5. 8. 25	出産子育て応援給付金事業7月	4,773,750
消防本部警備課	一般	支出	R5. 8. 10	消防用資機材(救急訓練人形)	2,255,000
まなび舎整備課	一般	支出	R5. 8. 10	交野市立藤が尾小学校南側転落防止柵改修工事	679,800

水道事業会計

令和5年度8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. 8. 30	取水6号井改修工事	803,000