

令和5年12月27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11月分の水道事業会計、令和5年度11月分の下水道事業会計及び令和5年度11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12月27日（水）

3. 監査の方法

令和5年度11月分の水道事業会計、令和5年度11月分の下水道事業会計及び令和5年度11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11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. 11. 1	不動産売払収入 (倉治2丁目649番2)	685,929
高齢介護課	一般	支出	R5. 11. 10	祝品 金婚式祝い品	504,394
環境総務課	一般	支出	R5. 11. 27	啓発用消耗品	616,000
道路河川課	一般	支出	R5. 11. 10	準用河川私部北川護岸補修1期工事 (令和5年度分)	32,108,200
緑地公園課	一般	支出	R5. 11. 27	南星台4丁目地内緑地広場フェンス 補修工事	700,700
警備課	一般	支出	R5. 11. 10	公用車修理(LUCAS3 胸骨圧迫ユニット 交換修理)	563,420
指導課	一般	支出	R5. 11. 27	負担金 11/1・2先進校視察 秋田県大館市(伊丹空港~青森空港) 12名	602,520

水道事業会計
令和5年度11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. 11. 20	深井戸用水中モーターポンプ修理	1,056,000
支出	R5. 11. 20	取水1号井改修工事	1,056,000
支出	R5. 11. 30	ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置修理1式	1,458,820
支出	R5. 11. 30	非常用連絡管布設工事	24,288,000

下水道事業会計

令和5年度11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. 11. 10	私部4丁目地内污水管布設に伴う舗装復旧工事(2・5工区)	8,417,200
支出	R5. 11. 27	星田7丁目地内污水管改築に伴う実施設計委託(管更生)	3,630,000