

監査委員事務局 所管事務の概要

監査委員

事務局

- (1) 定期監査、随時監査、行政監査、財政援助団体等監査、住民監査請求に基づく監査及びその他特別監査に関すること。
 (2) 例月現金出納検査に関すること。
 (3) 決算審査、基金の運用状況審査、財政健全化審査に関すること。

令和5年度事務概要

(1) 定期監査

監査の期間	対 象 部 局	対象年度	調 査 の 内 容	公 表 日
令和5年 4月 3日 ～ 令和5年 6月30日	総合政策部	令和4年度	(1) E B P Mの推進について (2) 企業版ふるさと納税について (3) 基金の状況等について (4) 指定管理者制度の運用状況について (5) 情報化の推進に関する事務処理について	令和5年 7月3日
	市駅周辺 まち活性化部	令和4年度	(1) 枚方市駅周辺再整備の取組について	
	総 務 部	令和4年度	(1) 人材育成基本方針及び人材マネジメント部会について (2) 職員の給与等に関する事務について (3) 文書管理について (4) 庁舎の維持管理に関する事務について (5) 行政財産使用料に関する事務について (6) 契約課における事務処理の状況について (7) 建設工事の検査等に関する事務について	
令和5年 9月 1日 ～ 令和5年12月27日	上下水道局	令和5年度	(1) 局の公用車の総括に係る事務について (2) 中宮浄水場更新事業の進捗状況について (3) 水の安定供給に向けた取組について (4) 上水道工務課における事務処理の状況について (5) 水道メーターの取替え及び管理に係る事務について (6) 不明水対策について (7) 浸水被害軽減に向けた取組と事業実施に関する事務について (8) 雨水ポンプ場の維持管理について	令和5年 12月28日
	市立ひらかた 病院事務局	令和5年度	(1) 医師の働き方改革に向けての対応について (2) 医療機能充実の取組について (3) 院内におけるコスト削減の取組について (4) 個人未収金の管理及び回収の取組について (5) 医療情報システムに係るセキュリティ対策について	
令和5年10月 2日 ～ 令和5年12月27日	教 育 機 関	令和5年度	(1) 学校園徴収金事務について (2) 理科薬品の管理状況について (3) 施設等の管理状況について (4) 学校園における事務処理の状況について (5) 情報セキュリティに対する取組について	令和5年 12月28日

監査の期間	対 象 部 局	対象年度	調 査 の 内 容	公 表 日
令和5年12月 1日 ～ 令和6年 3月27日	都市整備部	令和5年度	(1) 国土調査法に基づく地籍調査に関する事務について (2) 屋外広告物の許可に関する事務について (3) 光善寺駅西地区第一種市街地再開発事業について (4) 京阪本線連続立体交差事業について (5) 小中学校体育館空調設備の整備について (6) 工事等におけるアスベスト（石綿）の除去作業について (7) 学校施設の決定点検業務について (8) 学校園の環境整備に関する委託事務について (9) 開発調整課の所管事務について (10) 指定確認検査機関への立入検査について	令和6年 3月28日
	上下水道局	令和5年度	(1) 各種計画の見直し等に係る事務について (2) 建設仮勘定に関する事務について (3) 営業料金課の所管事務について (4) 水道に係る情報管理及び情報提供について (5) 下水道管理課の所管事務について	

(2) 随時（工事）監査

監 査 の 期 間	対象部局	工 事 名	公 表 日
令和5年 9月28日 ～ 令和6年 2月 2日	土木部 道路河川整備課	長尾杉線（杉工区）道路整備工事（その3）	令和6年 2月2日

(3) 財政援助団体等監査及び随時監査

監 査 の 期 間	対象団体・部局	対象年度	調 査 の 内 容	公 表 日
令和5年10月 2日 ～ 令和6年 3月27日	アートシティひらかた 共同事業体	令和4年度 令和5年度	・ 指定管理者による指定管理業務の執行について ・ 指定管理業務のモニタリングと評価について	令和6年 3月28日
	観光にぎわい部 文化生涯学習課			

(4) 住民監査請求に基づく監査

監 査 の 期 間	調 査 の 内 容	公 表 日
令和5年 6月19日 ～ 令和5年 8月17日	令和4年度動物の飼養保管等業務委託に係る住民監査請求（棄却）	令和5年 8月17日

(5) 例月現金出納検査

検 査 の 期 間	内 容	報 告 月
令和5年4月18日 ~ 令和5年4月27日	令和4年度令和5年3月分 一般会計・特別会計・財産区会計	令和5年4月
" 5月18日 ~ " 6月9日	" 企業会計（水道事業、下水道事業、病院事業）	" 6月
" 5月18日 " 6月9日	" 令和5年4月分 一般会計・特別会計・財産区会計	" 6月
" 5月18日 " 6月9日	令和5年度4月分 一般会計・特別会計・財産区会計・企業会計	" 6月
" 6月16日 ~ " 6月30日	令和4年度令和5年5月分 一般会計・特別会計・財産区会計	" 7月
" 6月16日 ~ " 6月30日	令和5年度5月分 一般会計・特別会計・財産区会計・企業会計	" 7月
" 7月18日 ~ " 7月27日	" 6月分 "	" 7月
" 8月16日 ~ " 9月11日	" 7月分 "	" 9月
" 9月15日 ~ " 9月28日	" 8月分 "	" 9月
" 10月18日 ~ " 11月9日	" 9月分 "	" 11月
" 11月17日 ~ " 12月5日	" 10月分 "	" 12月
" 12月20日 ~ " 12月27日	" 11月分 "	" 12月
令和6年1月18日 ~ 令和6年2月2日	" 12月分 "	令和6年2月
" 2月16日 ~ " 3月1日	" 令和6年1月分 "	" 3月
" 3月18日 ~ " 3月27日	" 令和6年2月分 "	" 3月

(6) 決算審査（令和4年度）

会 計 名	審 査 の 期 間	審 査 の 対 象
一般会計及び特別会計	令和5年 7月11日 ~ 令和5年 9月11日	決算証書類その他政令で定める書類
水 道 事 業 会 計	令和5年 6月26日 ~ 令和5年 9月11日	"
下 水 道 事 業 会 計	"	"
病 院 事 業 会 計	"	"
津 田 財 産 区 会 計	令和5年 7月 6日 ~ 令和5年11月 9日	"
氷 室 財 産 区 会 計	"	"

(7) 基金の運用状況審査（令和4年度）

基 金 名	審 査 の 期 間	審 査 の 対 象
枚方市くらしの資金 貸付基金他2件	令和5年 7月11日 ~ 令和5年 9月11日	運用状況を示す書類

(8) 健全化判断比率等審査（令和4年度）

会 計 名	審 査 の 期 間	審 査 の 対 象
一 般 会 計	令和5年 7月21日 ~ 令和5年 9月11日	実質赤字比率・連結実質赤字比率・ 実質公債費比率・将来負担比率
水 道 事 業 会 計	令和5年 6月26日 ~ 令和5年 9月11日	連結実質赤字比率・実質公債費比率 ・将来負担比率・資金不足比率
病 院 事 業 会 計	"	"
下 水 道 事 業 会 計	"	"