

例月出納検査報告書

1 検査の対象 平成21年度11月分

一般会計、国民健康保険特別会計、老人保健医療特別会計、介護保険特別会計、公共下水道特別会計、駐車場事業特別会計、受託水道事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、財政調整基金、清掃施設建設基金、緑化基金、減債基金、土地開発基金、公共施設整備基金、国民健康保険事業運営基金、介護保険給付費準備基金、介護従事者処遇改善臨時特例基金、歳入歳出外現金

以上の預金、繰替運用等の管理状況及び出納事務

2 検査実施年月日 平成22年 1月 8日(金)

3 検査の手続

検査の対象となった各会計、各基金及び歳入歳出外現金の出納事務について計数は正確か、現金、預金等の管理状況、又、執行状況は適正かに主眼をおき、それぞれの関係書類、証書との照合、その他通常実施すべき検査手続きにより実施した。

4 添付資料(検査資料)

会計別及び基金別収支現計表、預金明細書、一般会計・特別会計収支現計表、市税収納実績表、歳入歳出外現金受払表、指定金融機関発行の預金明細書

5 検査の結果

検査資料記載の計数と関係書類、証書類により計数審査を行い、平成21年11月30日における指定金融機関提出の預金明細書と照合した結果、各会計、各基金及び歳入歳出外現金とも計数上の誤りは認められなかった。