

例月出納検査報告書

1 検査の対象 令和2年度9月分

一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、駐車場事業特別会計、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、公共施設修繕基金、国民健康保険事業運営基金、介護保険給付費準備基金、歳入歳出外現金、下水道事業会計

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 令和2年10月30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および狛江市監査基準に準拠し実施した。

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、下水道事業会計資金予算表、下水道事業会計月次合計残高試算表、下水道事業会計予算執行状況表2

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、令和2年9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。