

例月現金出納検査報告(平成30年8月30日提出)

第1 検査を実施した監査委員名及び実施日

佐々木 健一 海老原 功一

(平成30年6月29日、7月24日)

第2 検査の対象

- 1 平成30年5月・6月分の一般・特別会計に属する各証拠書類、現金出納状況について
- 2 平成30年5月・6月分の水道事業会計に属する各証拠書類、現金出納状況について
- 3 平成30年5月・6月分の下水道事業会計に属する各証拠書類、現金出納状況について

第3 検査の結果

- 1 各会計別出納状況について

出納検査のために提出された資料に基づき、関係諸帳簿、証拠書類について審査し、かつ、現金残高を照合検査した結果、その計算に誤りがなく諸帳簿、証拠書類も適正に整理されていることが認められた。

- 2 水道事業会計の現金出納状況について

出納検査のために提出された資料に基づき、関係諸帳簿、証拠書類について審査した結果、その計算に誤りがなく諸帳簿の記載、証拠書類も正しく整理されており、現金預金の出納事務も適正に遂行されていることが認められた。

- 3 下水道事業会計の現金出納状況について

出納検査のために提出された資料に基づき、関係諸帳簿、証拠書類について審査した結果、その計算に誤りがなく諸帳簿の記載、証拠書類も正しく整理されており、現金預金の出納事務も適正に遂行されていることが認められた。