

例月出納検査の結果について

1 監査等の種類

地方自治法第235条の2第1項の規定による検査

2 検査の対象

- (1) 令和4年度5月分、令和5年度5月分一般会計・特別会計及び各基金
- (2) 令和5年度5月分病院事業会計
- (3) 令和5年度5月分公共下水道事業会計

3 検査年月日

令和5年7月25日

4 検査実施内容

会計管理者及び企業出納員から提出された諸表を中心として当月分の計数について、出納関係諸帳簿、預金通帳、証拠書類等と照合するなどの方法により実施した。

5 検査の結果

上記の方法により検査したところ、病院事業会計において、諸伝票等における事務処理について注意を要する事項があった。