

平成23年12月16日
監査委員決定

平成24年例月出納検査実施計画

平成24年監査基本計画を踏まえ、平成24年例月出納検査を以下のとおり実施する。

1 検査の目的

現金の出納についてその計数を関係諸帳簿と照合確認する。

2 検査の対象

(1) 会計管理者所属各会計

会計管理局及び現金取扱事業所

(2) 公営企業各会計

企業出納員及び特別企業出納員の置かれている本庁、事業所及び現金取扱事業所

3 留意点

(1) 会計管理者所属各会計については資金管理計画に基づく資金管理実績に留意する。

(2) 公営企業各会計については、試算表等の計数の前月比較、前年同月比較を行い、予算の執行状況及び資金の管理状況を把握するとともに、変則的な取引に留意する。

4 検査日（平成23年12月分から平成24年11月分）

局名	対象月		実施日	
会計管理局 都市整備局 病院経営本部 中央卸売市場 港湾局 交通局 水道局 下水道局	平成23年	12月分	平成24年	1月27日(金)
	平成24年	1月分		2月24日(金)
		2月分		3月26日(月)
		3月分		4月27日(金)
		4月分		5月25日(金)
		5月分		6月29日(金)
		6月分		7月27日(金)
		7月分		8月31日(金)
		8月分		9月28日(金)
		9月分		10月26日(金)
		10月分		11月30日(金)
		11月分		12月25日(火)