平成２７年１２月１０日
監　査　委　員　決　定

平成２８年例月出納検査実施計画

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の２第１項及び平成２８年監査基本計画に基づき、平成２８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

（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２７年１２月分から平成２８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２７年	１２月分	平成２８年	１月２６日（火）
	平成２８年	１月分		２月２６日（金）
		２月分		３月２５日（金）
		３月分		４月２６日（火）
		４月分		５月２７日（金）
		５月分		６月２８日（火）
		６月分		７月２６日（火）
		７月分		８月２６日（金）
		８月分		９月２７日（火）
		９月分		１０月２８日（金）
		１０月分		１１月２５日（金）
		１１月分		１２月２２日（木）