



所 沢 市 長 藤 本 正 人 様

所沢市監査委員 渡 邊 豪

同 三 上 昌 美

同 末 吉 美 帆 子

同 入 沢 豊

現 金 出 納 検 査 報 告 書

令和 3 年 7 月 分 の 現 金 出 納 検 査 を 所 沢 市 監 査 基 準 に 準 拠 し て 実 施 し た の で、そ
の 結 果 を 地 方 自 治 法 第 2 3 5 条 の 2 第 3 項 の 規 定 に よ り 下 記 の と お り 報 告 し ま す。
記

- 1 検査の種類
例月現金出納検査
- 2 検査の対象
一般会計・各特別会計・歳入歳出外現金・基金・水道事業会計・
下水道事業会計・病院事業会計
- 3 検査の主な着眼点
(1) 現金出納に係る諸帳簿と証拠書類及び検査資料は符合しているか。
(2) 現金預金残高は諸帳票と一致しているか。
- 4 検査の実施内容
(1) 期 日 令和 3 年 8 月 3 1 日
(2) 期 間 令和 3 年 8 月 2 0 日 から 令 和 3 年 8 月 3 1 日 まで
(3) 実施方法 着眼点等に基づき、現金の収納、支払いについて、1 か月分
を精査
- 5 検査の結果
会計管理者等の現金の出納事務は正確に行われていると認められた。
当月分現金の出納状況は別紙のとおりである。