



所 監 第 1 6 号  
令 和 2 年 7 月 2 日

所 沢 市 長      藤 本 正 人 様  
所 沢 市 議 会 議 長      近 藤 哲 男 様

所 沢 市 監 査 委 員      渡 邊      豪

同                      能 登 則 之

同                      青 木 利 幸

同                      大 石 健 一

## 現 金 出 納 検 査 報 告 書

令 和 2 年 5 月 分 (平 成 3 1 年 度) 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
- 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 2 年 7 月 2 日  
(2) 期      間      令 和 2 年 6 月 1 9 日 から 令 和 2 年 7 月 2 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。