

例月現金出納検査報告書

地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した、平成30年12月分の例月現金出納検査の結果について、同条第3項の規定により次のとおり報告します。

平成31年1月25日

東久留米市監査委員 安藤 純一

東久留米市監査委員 津田 忠広

1 検査年月日及び場所

平成31年1月25日 監査室

2 検査対象基準日

平成30年12月31日現在

3 検査対象

- | | |
|-------------|--------------------------|
| (1) 平成30年度 | 会計別収支現計表 |
| (2) 平成30年度 | 残高証明書 |
| (3) 平成30年度 | 歳入歳出月計表 (一般会計) |
| (4) 平成30年度 | 〃 (国民健康保険特別会計) |
| (5) 平成30年度 | 〃 (後期高齢者医療特別会計) |
| (6) 平成30年度 | 〃 (介護保険特別会計) |
| (7) 平成30年度 | 〃 (下水道事業特別会計) |
| (8) 平成30年度 | 歳入歳出外現金受払表 (歳入歳出外現金) |
| (9) 平成30年度 | 〃 (用品調達基金) |
| (10) 平成30年度 | 〃 (生活資金貸付基金) |
| (11) 平成30年度 | 〃 (国民健康保険高額療養費等資金貸付基金) |
| (12) 平成30年度 | 〃 (社会福祉事業資金貸付基金) |
| (13) 平成30年度 | 〃 (介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金) |
| (14) 平成30年度 | 〃 (財政調整基金) |
| (15) 平成30年度 | 〃 (減債基金) |
| (16) 平成30年度 | 〃 (郷土美術館建設基金) |
| (17) 平成30年度 | 〃 (みどりの基金) |
| (18) 平成30年度 | 〃 (ふるさと創生基金) |
| (19) 平成30年度 | 〃 (公共施設等整備基金) |
| (20) 平成30年度 | 〃 (自転車等駐車場整備基金) |
| (21) 平成30年度 | 〃 (教育振興基金) |
| (22) 平成30年度 | 〃 (都市計画事業基金) |
| (23) 平成30年度 | 〃 (国民健康保険事業運営基金) |
| (24) 平成30年度 | 〃 (介護給付費準備基金) |
| (25) 平成30年度 | 基金内訳書 |

4 検査結果

本検査において、会計管理者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関係帳票類等を照合した結果、過誤のないことを認める。