

令和2年度 監査等実施計画(4月～9月)

月別	監 査 ・ 検 査 等 の 種 類	対 象 課 等
4月	・ 例月出納検査(元年度3月分)	会計管理者所管
5月	・ 例月出納検査(元年度4月分) 〃 (2年度4月分) ・ 各課(施設)監査資料提出依頼 ・ 財政援助団体の収支精算書等提出依頼	会計管理者所管 会計管理者所管・下水道事業企業出納員
6月	・ 例月出納検査(元年度5月分) 〃 (2年度5月分) ・ 決算審査(17課) 10:00～	会計管理者所管 会計管理者所管・下水道事業企業出納員 【未定】
7月	・ 例月出納検査(2年度6月分) ・ 決算審査(22課) 10:00～	会計管理者所管・下水道事業企業出納員 【未定】
8月	・ 例月出納検査(2年度7月分) ・ 財政健全化指標等審査	会計管理者所管・下水道事業企業出納員 財政課・下水道課
9月	・ 例月出納検査(2年度8月分)	会計管理者所管・下水道事業企業出納員

令和2年度 監査等実施計画(10月～3月)

月別	監 査 ・ 検 査 等 の 種 類	対 象 課 等
10月	・ 例月出納検査(2年度9月分) ・ 定期監査(12課)	会計管理者所管・下水道事業企業出納員 【未定】
11月	・ 例月出納検査(2年度10月分) ・ 財政援助団体監査(3団体) 13:10～ ・ 定期監査(12課) (5課×1日) 10:00～ (4課×1日) 10:30～ (3課×1日) 13:10～	会計管理者所管・下水道事業企業出納員 【未定】 【未定】
12月	・ 例月出納検査(2年度11月分) ・ 定期監査(6課) (3課×2日) 13:10～	会計管理者所管・下水道事業企業出納員 【未定】
1月	・ 例月出納検査(2年度12月分) ・ 財政援助団体監査(3団体) 13:10～ ・ 定期監査(9課) (3課×1日) 13:10～	会計管理者所管・下水道事業企業出納員 【未定】 【未定】
2月	・ 例月出納検査(2年度2月分)	会計管理者所管・下水道事業企業出納員
3月	・ 例月出納検査(2年度2月分)	会計管理者所管・下水道事業企業出納員

例月出納検査の時間は、原則9:30～12:00です。他の監査等については予定の日時です。

工事監査の実施時期については未定です。