

令和3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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和2年度3月分)</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和2年度4月分)</li> <li>・ 例月出納検査(令和3年度4月分)</li> <li>・ 各課(施設)決算審査資料提出依頼</li> <li>・ 財政援助団体の収支精算書等提出依頼</li> </ul>	会計管理者所管  会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和2年度5月分)</li> <li>・ 例月出納検査(令和3年度5月分)</li> <li>・ 決算審査(17課) 4日間</li> </ul>	会計管理者所管  会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管  【詳細は未定】
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度6月分)</li> <li>・ 決算審査(22課) 5日間</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管  【詳細は未定】
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度7月分)</li> <li>・ 財政健全化指標等審査</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管  財政課・下水道課
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度8月分)</li> <li>・ 各課(施設)定期監査資料提出依頼</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管

令和3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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度9月分)</li> <li>・ 定期監査(12課) 4日間</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管  【詳細は未定】
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度10月分)</li> <li>・ 財政援助団体等監査(3団体)</li> <li>・ 定期監査(11課) 3日間</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管  【詳細は未定】  【詳細は未定】
12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度11月分)</li> <li>・ 定期監査(7課) 2日間</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管  【詳細は未定】
1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度12月分)</li> <li>・ 財政援助団体等監査(3団体)</li> <li>・ 定期監査(4課) 2日間</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管  【詳細は未定】  【詳細は未定】
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度1月分)</li> <li>・ 定期監査(5課) 2日間</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管  【詳細は未定】
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 例月出納検査(令和3年度2月分)</li> </ul>	会計管理者所管・下水道事業企業出納員所管

※工事監査の実施時期については未定です。