

30 監査第 156 号
平成 31 年 2 月 1 日

長野市長 加藤久雄様

| | |
|---------|------|
| 長野市監査委員 | 鈴木栄一 |
| 同 | 小澤輝彦 |
| 同 | 松木茂盛 |
| 同 | 高野正晴 |

例月現金出納検査の結果について

このことについて、地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、検査を実施したので、同法同条第 3 項の規定により提出します。

例月現金出納検査結果報告書

1 検査期日 平成 31 年 1 月 29 日

2 検査対象

- (1) 一般会計・特別会計 平成 30 年 12 月分
- (2) 公営企業会計 平成 30 年 12 月分
 - ア 水道事業会計
 - イ 下水道事業会計
 - ウ 産業団地事業会計
 - エ 戸隠観光施設事業会計
- (3) 財産区特別会計 平成 30 年 12 月分
 - ア 西寺尾本郷財産区特別会計
 - イ 豊栄財産区特別会計
 - ウ 今井財産区特別会計
 - エ 松代財産区特別会計
 - オ 信級財産区特別会計
 - カ 日原財産区特別会計
 - キ 東条財産区特別会計
 - ク 西条財産区特別会計
 - ケ 大岡中牧財産区特別会計
 - コ 信州新町中牧財産区特別会計

3 検査の結果

- (1) 現金出納の状況について
平成 30 年 12 月末現在の各会計の収支状況は、提出された関係諸帳簿及び諸表をもとに照合検査したところ、計数はいずれも符合して正確であることを認めた。
- (2) 証拠書類の検査について
平成 30 年 12 月分の収入・支出証拠書類の検査の結果、一般・特別会計において、旅費の支給内容等不適正による支払不足が 1 件 2,600 円あった。
また、一般・特別会計において、軽微な指摘事項について口頭で留意及び改善を促した。