

令和 6 年度 藤井寺市 監査実施計画表

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
例月現金出納検査		← 一般会計・特別会計歳計現金(歳計外現金)、基金等、公営企業会計 →											
(支払証拠書類検査)		一般	一 国 介 保 護	一 般 後 期 高 齢	一 般 下 水 道	一 般 国 保	一 般 介 護	一 般 後 期 高 齢	一 般 下 水 道	一 般 国 保	一 般 介 護	一 般 後 期 高 齢	一 般 下 水 道
出席 課	会計室 (毎月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	健康・医療連携課 (四半期月)	○											
	下水道課 (四半期月)		○			○			○			○	
定期監査		← 危機管理室・こども未来部・都市整備部 →											
行政監査		← 危機管理室・こども未来部・都市整備部 →											
財政援助団体等監査		← 上記所管の財政的援助にかかるもの →											
公の施設指定管理者監査		← →											
工事監査 (随時監査)		※監査対象工事の工期に伴うため、計画よりも前倒しに実施する場合がある。										← 土木工事または建築工事 →	
決算審査		← 一般会計・特別会計 → ← 病院・公共下水道事業 →											
基金の運用状況審査		← →											
財政・経営健全化審査		← →											
注1 例月現金出納検査は、毎月20日に行う。ただし、特別の事情があるときは監査委員協議のうえ日時を決定。 注2 例月現金出納検査(支払証拠書類検査)の会計名は、主として収入、支出証拠書類の検査を重点的に行う会計名である。 注3 各種監査の出席者の範囲は、原則チーフ以上の職員または担当者とし、あらかじめ事務局に報告するものとする。													