

例月出納検査結果報告書（令和5年11月分）

地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した例月出納検査の結果について、次のとおり報告します。

- 1 監査を行った監査委員 取手地方広域下水道組合監査委員 石橋大輔
取手地方広域下水道組合監査委員 小堤修
- 2 検査対象 下水道事業会計 令和5年11月分
- 3 検査の実施内容
 - (1) 検査の期日 令和5年12月22日
 - (2) 検査の方法
 - ・提出された検査資料に基づいて監査事務担当職員が事前に実施した書類検査の復命を受け、監査実施計画に定める着眼点に則って検査されたかを確認した。
 - ・資金残高表、収入及び支出予算執行状況表及び合計残高試算表の計数と金融機関発行の残高証明書（令和5年11月末日現在）とを照合し、出席した関係職員に対してヒアリングを実施した。
- 4 検査の結果
検査対象月分の末日現在における下水道事業会計の現金の出納状況は、指定金融機関の現在高及び関係諸帳簿とも計数的に一致し、また、証書類の整理等についても適正であることを確認した。