

## 令和元年度（平成31年度） 監査実施計画表

《令和元年. 6. 7現在》

月	例月現金出納検査			定期監査	決算審査
4	23日	火	H30年度3月分		
5	22日	水	H30年度4月分 H31年度4月分		
6	20日	木	H30年度5月分 H31年度5月分		・病院事業会計 (24～28日(25, 26日除く))
7	23日	火	6月分		・一般・特別会計 (16～25日(土・日除く))
8	22日	木	7月分		
9	25日	水	8月分		
10	23日	水	9月分		
11	20日	水	10月分		
12	24日	火	11月分		
1	22日	水	12月分		
2	20日	木	1月分	・全会計(一般、特別、病院) (3～14日 土・日、祝日除く)	
3	24日	火	2月分		

\* 出納室及び病院からの現金出納検査資料 → 検査日の5日前まで提出 → 受理後、事務局から監査委員へ事前に送付

\* 現金出納検査の時間 午前9時30分～午後3時(10時～11時:病院事業会計、11時～12時:一般会計ほか)