

令和3年度 監査実施計画表

《令和3年4月19日現在》

月	例月現金出納検査			定期監査	決算審査
4	27日	火	R2年度3月分		
5	20日	木	R2年度4月分 R3年度4月分		
6	22日	火	R2年度5月分 R3年度5月分		・病院事業会計(23~25日)
7	20日	火	6月分		・一般、特別会計 (16~28日(土・日、祝日除く))
8	24日	火	7月分		
9	22日	水	8月分		
10	20日	水	9月分		
11	24日	水	10月分		
12	20日	月	11月分		
1	20日	木	12月分		
2	22日	火	1月分	・全会計(一般、特別、病院) (7~15日(土・日、祝日を除く))	
3	23日	水	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配付
 ※現金出納検査の時間 午前9時30分~午後3時(10~11時:病院事業会計、11時~12時:一般会計ほか)