

令和3年度 随時監査報告書（第2号）

1. 監査対象事項 各種基金の出納保管事務
2. 監査対象部課 会計課
3. 監査の期日 自 令和3年 6月29日（火）
至 令和3年 6月29日（火）
4. 監査の場所 根室市監査委員事務局、会計課
5. 監査執行者 根室市監査委員 中 本 明
 根室市監査委員 波 多 雄 志
6. 監査結果

今回の随時監査は、会計管理者所掌に係る各種基金の出納保管状況について実施したものである。

監査の方法については、会計課より提出された関係書類の計数と、各種基金の通帳等の現在額を照合するとともに、必要に応じて説明を受けるなど、一般監査基準における通査の方法をもって実施したものであり、その結果、計数及び現在額において正確であり、通帳等の管理状況についても基金毎にファイルに整理され、会計課金庫にて適正に保管されていることが認められた。