

令和2年度内部監査実施結果

- 1 **対象項目** 査察対象課等が保有する、会計管理者保管金（つり銭資金）及び企業出納員保管金（つり銭資金）の保管状況及び現金実査
- 2 **対象課等** 対象項目に掲げた保管金（つり銭資金）を保有する課等 17 課のうち、内部監査班において協議し、決定した 11 課等について実施した。（実施率 64. 7%）
- 3 **実施方法** 抜き打ちによる現地査察、現金実査及び関係職員からの説明聴取による。

4 実施日時、対象課等の名称及び実施結果

回	実施日時	対象課等の名称	実施結果
1	令和3年1月29日（金） 9時35分から9時52分まで	市民部初声出張所	良好に管理されているものと認められた。
2	令和3年2月3日（水） 11時00分から11時05分まで	市民部市民協働課	良好に管理されているものと認められた。
3	令和3年2月5日（金） 8時30分から8時45分まで	総務部税務課	良好に管理されているものと認められた。
4	令和3年2月19日（金） 9時00分から9時09分まで	都市環境部都市計画課	良好に管理されているものと認められた。
5	令和3年2月19日（金） 13時10分から13時15分まで	保健福祉部保険年金課	良好に管理されているものと認められた。
6	令和3年3月1日（月） 9時30分から9時35分まで	都市環境部環境課	良好に管理されているものと認められた。
7	令和3年3月1日（月） 9時40分から9時52分まで	会計課	良好に管理されているものと認められた。
8	令和3年3月1日（月） 9時55分から9時58分まで	保健福祉部高齢介護課	良好に管理されているものと認められた。
9	令和3年3月2日（火） 9時30分から9時50分まで	上下水道部営業課 （水道事業会計）	良好に管理されているものと認められた。
10	令和3年3月2日（火） 10時00分から10時06分まで	上下水道部下水道課 （公共下水道事業会計）	良好に管理されているものと認められた。
11	令和3年3月5日（金） 15時35分から15時50分まで	都市環境部環境センター	良好に管理されているものと認められた。

以上