

令和6年度伊勢崎市監査等実施計画

区分 \ 月別		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7/1月	2月	3月
決算審査				・資料作成及び事前調査 -----> 令和5年度決算審査終了(上旬) 市一般・特別会計、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業、病院事業 (審査開始～)		・市決算意見書提出(中旬)							←貯蔵品の実査→ (上下水道局、市民病院)
財政健全化及び経営健全化審査 (令和5年度決算)					・資料作成及び事前調査 -----> 健全化審査終了(上旬) ・市健全化意見書提出(中旬)								
定期監査			・上下水道局(対象:前年度) (予備監査) -----> (本監査) ・市民病院(対象:前年度) (予備監査) -----> (本監査)	・臨海学校(教育部) (予備監査) → (本監査)	・学校教育施設(教育部) (予備監査) -----> (本監査) 環境部(予備監査) -----> (本監査) 建設部	教育部(予備監査) -----> (本監査) 消防	総務部(予備監査) -----> (本監査) 財政部 福祉子ども部 議会・会計等	健康推進部(予備監査) -----> (本監査) 都市計画部 公営事業部	企画部 長寿社会部(予備監査) -----> (本監査) 産業経済部	市民部(予備監査) -----> (本監査) 各支所 農政部			
随時監査 (対象事業等により実施時期を決定する)				←-----				随時監査 (予備監査・本監査)					----->
財政援助団体等監査				←-----				財政援助団体等監査 (予備監査・本監査)					----->
内部統制評価報告書審査 (準備)					内部統制評価報告書審査 (準備)								----->
例月出納検査	市・上下水道・病院	5月8日(水)	5月28日(火)	6月28日(金)	7月26日(金)	8月28日(水)	9月27日(金)	10月28日(月)	11月28日(木)	12月26日(木)	1月28日(火)	2月28日(金)	3月28日(金)
	帳票検査 (検討会含む)	12～26日	1～24日	1～26日	1～24日	1～26日	1～25日	1～24日	1～26日	1～24日	1～24日	1～25日	1～26日