

仙北市監査委員告示第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定に基づき、平成27年度定期監査の結果に対する措置を、次のとおり公表する。

平成28年3月25日

仙北市監査委員 戸澤正隆

仙北市監査委員 小田嶋忠

# 平成27年度定期監査における結果報告書

課所名 介護老人施設にしき園

監 査 結 果	結 果 報 告
<p>釣り銭を保管している施設であることから、不測の事態に対応できるよう釣り銭用現金整理簿等による現金管理に努めるとともに、利用料等の公金管理についても、仙北市出納員及びその他の会計職員に関する要領第5条による安全な管理に心がけていただきたい。</p>	<p>この度の定期監査により、ご指摘を受けた「釣り銭用現金整理簿等による現金管理及び利用料等の公金管理の安全管理」ということで、別紙のとおり「釣り銭資金等状況点検票」により毎日の現金管理に努めておりますのでご報告いたします。</p>

事務長	補佐	係長	係	取扱者

平成28年 03月分 (上半期) 釣銭資金等状況点検表

区 分	日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
分	点検時刻																
	金種	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額
<b>備考</b>																	
釣 銭 分	1円玉																
	5円玉																
	10円玉																
	50円玉																
	100円玉																
	500円玉																
	1,000円札																
	2,000円札																
	5,000円札																
	10,000円札																
計																	
取 納 分	1円玉																
	5円玉																
	10円玉																
	50円玉																
	100円玉																
	500円玉																
	1,000円札																
	2,000円札																
	5,000円札																
	10,000円札																
計																	
取納件数																	
合 計	1円玉																
	5円玉																
	10円玉																
	50円玉																
	100円玉																
	500円玉																
	1,000円札																
	2,000円札																
	5,000円札																
	10,000円札																
合計																	
日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		

事務長	補佐	係長	係	取扱者

平成28年 03月分 (下半期) 釣銭資金等状況点検表

区 分	日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
金種	点検時刻																	
	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額
<b>備考</b>																		
釣 銭 分	1円玉																	
	5円玉																	
	10円玉																	
	50円玉																	
	100円玉																	
	500円玉																	
	1,000円札																	
	2,000円札																	
	5,000円札																	
	10,000円札																	
計																		
取 納 分	1円玉																	
	5円玉																	
	10円玉																	
	50円玉																	
	100円玉																	
	500円玉																	
	1,000円札																	
	2,000円札																	
	5,000円札																	
	10,000円札																	
計																		
収納件数																		
合 計	1円玉																	
	5円玉																	
	10円玉																	
	50円玉																	
	100円玉																	
	500円玉																	
	1,000円札																	
	2,000円札																	
	5,000円札																	
	10,000円札																	
合計																		
日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		