

# 令和 7 年度 定期監査に係る措置内容報告書 (会計室)

監査結果報告日	令和 7 年 1 2 月 1 1 日	措置内容報告日	令和 8 年 1 月 2 2 日
---------	--------------------	---------	------------------

<< <u>会計室</u> >>	
1	① 指摘事項の要旨
	支出伝票の起票日の訴求
	② 原因
	財務規則上の支出負担行為の時期の規定「請求のあったとき」を請求日と解釈していたため。
	③ 措置内容（検証結果）
起票日を伝票の実処理日に変更する旨を、所属長あてに通知しました	
2	① 指摘事項の要旨
	② 原因
	③ 措置内容（検証結果）

<< _____ 課 >>	
1	① 指摘事項の要旨
	② 原因
	③ 措置内容（検証結果）
2	① 指摘事項の要旨
	② 原因
	③ 措置内容（検証結果）

※ 報告書の作成は、部局単位です。

※ 監査委員への報告

市長部局：総務課が取りまとめを行い、市長名で報告。

教育委員会：教育長名で報告。

議会事務局：議長名で報告。

選挙・監査・公平委員会、農業委員会：各委員長名で報告。

加西病院：病院管理者名で報告。