

**【別表1】 令和3年度監査等実施計画**

時期		例月出納検査	決算審査 健全化判断比率等審査	定期監査	左記以外の監査等
4	上旬				監査計画公表
	中旬	資料受領			
	下旬	執行、報告、通知			基金運用審査
5	上旬				↓通知
	中旬	資料受領			↓
	下旬	執行、報告、通知			↓
6	上旬				↓資料受領
	中旬	資料受領			↓資料取りまとめ
	下旬	執行、報告、通知	通知		↓執行
7	上旬				↓
	中旬	資料受領			↓報告等
	下旬	執行、報告、通知	資料受領		
8	上旬		資料取りまとめ		
	中旬	資料受領	執行		
	下旬	執行、報告、通知	意見提出		
9	上旬		議会報告		
	中旬	資料受領	決算認定		
	下旬	執行、報告、通知			財政援助団体等監査
10	上旬				↓通知
	中旬	資料受領			↓
	下旬	執行、報告、通知			↓
11	上旬				↓資料受領
	中旬	資料受領			↓資料取りまとめ
	下旬	執行、報告、通知			↓執行
12	上旬				↓
	中旬	資料受領			↓報告等
	下旬	執行、報告、通知		通知	
1	上旬				
	中旬	資料受領			現場視察
	下旬	執行、報告、通知		執行	
2	上旬			結果報告	
	中旬	資料受領			
	下旬	執行、報告、通知			
3	上旬				次年度予算案聞取り
	中旬	資料受領			次年度監査計画策定
	下旬	執行、報告、通知			↓