（様式第１号）

指摘事項に係る措置状況報告書

部　会計課

監査期間　平成２６年　６月１７日から
平成２６年　６月２７日まで

指摘事項	措置状況
○ 資金前渡金精算書に当該支払に係る	＜発生原因＞
証拠書類が添付されていなかった。	資金前渡金精算書の証拠書類については、返納通知書
西尾市予算決算会計規則に則った事	兼領収書が生じた場合に内訳となる戻入の明細書が必
務をされたい。	要になると認識誤りをしていた。
	そのため、返納通知書兼領収書が生じないもの（ゼロ
	精算）については、返納通知書兼領収書の内訳である
	戻入の明細書も不必要と認識誤りをしていた。
	＜措置状況＞
	証拠書類を添付しました。
	（資金前渡金精算書に関する文書（精算書（資金前渡）綴）

（注）１　「指摘事項」の欄は、「定期監査の結果」の「４　監査の結果」に記載された各課の指摘事項を転記してください。
２　「措置状況」の欄は、措置の内容を記載するとともに、措置年月日が特定できるものについては、その日付を記載してください。
　また、措置の内容については「適正に処理しました。」等の抽象的な表現は避け、具体的な措置状況を記載してください。