

第6号様式(第8条関係)

自主検査報告書 ( 年度 第 四半期 )

鹿児島県教育委員会給与等事務取扱要領第8条の規定により、自主検査を実施したので、その結果を報告します。

年 月 日

所属長

印

殿

所属名		実施年月日	年 月 日
検査者 職 氏名		検査補助者 職 氏名	
検査補助者 職 氏名			
		立 会 者 職 氏名	

区分	検査事項	検査結果	処理てん末
一般的 事項	(1) 金融機関に対する資金前渡職員の印影届又は資金前渡職員証明書は提出されているか。		
	(2) 給与等支給日不在の職員に対する処理は確実になされているか。 (使者届・申出書の提出, 旅費の指定金融機関保管等)		
	(3) 資金前渡記録票の記帳・整理は確実になされているか。		
	(4) 給与支給内訳書, 旅行命令簿等の受領印は確実に徴してあるか。また, 精算処理は適切になされているか。		
	(5) 諸控除金の処理, 現金の保管, 預金通帳・印影等の保管, 現金支給時の安全確保等は適切確実になされているか。		
発令等と の関連	(1) 採用, 休職, 復職, 停職, 退職, 育児休業等職員に係る報告, 追給, 戻入等の処理は適時適切になされているか。		
	(2) そ及発令, そ及認定に伴う給料, 諸手当の追給, 戻入等の処理は適時適切になされているか。		
認定と 及び 勤務 処	報告・支給に誤りはないか。 (1) 扶養手当		
	〃 (2) 住居手当		
	〃 (3) 通勤手当		
	〃 (4) 単身赴任手当		
	〃 (5) 児童手当		
	〃 (6) 多学年学級担当手当		
	〃 (7) 教員特殊業務手当		
	〃 (8) 教育業務連絡指導手当		
	〃 (9) 超過勤務手当		

区分	検 査 事 項	検 査 結 果	処 理 て ん 末
	報告・支給に誤りはないか。(10) 給料の調整額		
	〃 (11) へき地手当・へき地手当に準ずる手当		
	〃 (12) 管理職手当		
	〃 (13) 期末・勤勉手当		
	〃 (14) その他の手当		
	旅費の請求及び支給事務は適切になされているか。		
給 等 の 基 本 台 帳 照 合	(1) 給与基本台帳の照合は確実にされているか。		
	(2) 給与支給内訳書の照合は毎月確実にされているか。		
	(3) 差額支給実績明細書の照合は確実にされているか。		
	(4) 支出科目内訳書(個人別)の照合は確実にされているか。		
	(5) 住所報告書の照合は確実にされているか。		
	(6) その他出力資料の照合は確実にされているか。		
年 末 調 整 事 務 関 係	(1) 扶養控除申告書は適時に提出されているか。		
	(2) 扶養親族の異動(出生, 死亡, 就職, 住所変更等)について, 申告書の記載整理はなされているか。その場合の電算入力 はなされているか。		
	(3) 扶養親族(特に収入のある者)の所得の有無(給与, 年金等) は確認されているか。(扶養手当受給者, 共済特認者にも留意)		
	(4) 諸証明資料(源泉徴収票, 無職無収入証明書, 年金証書等 の写し, 勤労学生の証明書等)は添付されているか。		
	(5) 老人扶養親族(同居・別居の別), 障害者(特別障害者につい ては同居・別居の別)等の把握, 確認はなされているか。		
	(6) 生命保険料控除, 地震保険料控除, 社会保険料控除の控除 対象要件について十分確認がなされているか。		
	(7) 割戻金の確認はなされているか。また, 保険料控除の証明 書の添付, 団体特約の場合の確認印は確実にされているか。		
	(8) 住宅取得控除対象者の確認と報告はなされているか。		
	(9) 年末調整報告書の記載に誤りはないか。また, 再調整者の 把握・報告は確実にされているか		
	(10) 所得税の還付金の支払い及び精算は確実にされているか。		

- 注 1 検査結果は, 適正に処理されている場合は○, 誤りや不適正の場合は×の表示を行い, ×の表示を行った事項については, その概要及び処理てん末を簡明に記載すること。  
なお, 記載しきれない場合は, 別紙を用いてもよい。
- 2 この報告書は, 市町村教育委員会を經由して所轄出先機関の長に1部提出すること。
- 3 検査者は, 検査を補助させるため, 所属職員又は所属間相互検査を実施するために派遣された他所属職員を検査に従事させることができるが, その場合には検査補助者欄に記名すること。  
なお, 欄が不足する場合には様式を適宜補正して用いてもよい。