

北後広監第 4 号  
平成19年 9月28日

北海道後期高齢者医療広域連合議会議長 畑 瀬 幸 二 様

北海道後期高齢者医療広域連合監査委員 野 昭  
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員 大 竹 秀

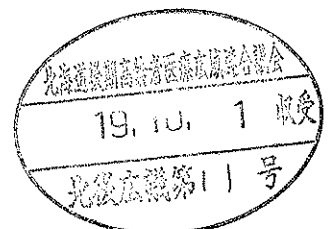


例月現金出納検査結果報告（3月分～8月分）について

地方自治法第235条の2第1項の規定により、例月現金出納検査を行ったので、同条第3項の規定により検査の結果に関する報告を次のとおり提出します。

記

1. 検査対象 平成19年3月・4月・5月・6月・7月・8月分の一般会計に属する現金及び歳入歳出外現金に属する現金の出納事務
2. 検査実施年月日 平成19年9月26日
3. 検査の概要 あらかじめ、現金の出納保管の状況を知る上に必要な調書を提出させ、別に関係帳簿及び証拠書類の提出を求めて、両者を対照しながら会計管理者等の説明を求めた。
4. 検査結果 検査対象の月末日の現金残高が諸帳簿と符合し、計数上の誤りはなく、正確であると認めた。なお、資金計画を精査し、不要な一時借入金が生じないように留意されたい。



平成19年3月分例月現金出納検査結果報告資料

1. 収支状況

(単位:円)

区分 会計別	前月末残高	収 入 額			支 出 額			収支過不足額 (A)-(B) (C)
		前月までの累計	当 月 分	累 計 ( A )	前月までの累計	当 月 分	累 計 ( B )	
一般会計(H18)	0	0	37,635,330	37,635,330	0	897,792	897,792	36,737,538
歳入歳出外	0	0	2,643	2,643	0	0	0	2,643
合 計	0	0	37,637,973	37,637,973	0	897,792	897,792	36,740,181

区分 会計別	繰 替 状 況			一 時 借 入 金 状 況				当月末残高 (C)+(D)+(E)
	前月末残高	当月繰替分	当月末残高(D)	前月末残高	当月借入分	当月返済分	当月末残高(E)	
一般会計(H18)	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	36,737,538
歳入歳出外	0	0	0	0	0	0	0	2,643
合 計	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	36,740,181

2. 現金保管状況

(単位:円)

保管先	預金種別等				計
	普通	定期	通知	現金	
北洋銀行道庁支店	25,704,201	0	0		25,704,201
北海道銀行道庁支店	11,035,980	0	0		11,035,980
事務局次長				0	0
合 計	36,740,181	0	0	0	36,740,181

平成19年4月分例月現金出納検査結果報告資料

1. 収支状況

(単位:円)

区分 会計別	前月末残高	収 入 額			支 出 額			収支過不足額 (A)-(B) (C)
		前月までの累計	当 月 分	累 計 ( A )	前月までの累計	当 月 分	累 計 ( B )	
一般会計(H18)	36,737,538	37,635,330	50,155	37,685,485	897,792	10,799,772	11,697,564	25,987,921
一般会計(H19)	0	0	286,555,630	286,555,630	0	5,211,601	5,211,601	281,344,029
歳入歳出外	0	0	36,491	36,491	0	18,861	18,861	17,630
合 計	36,737,538	37,635,330	286,642,276	324,277,606	897,792	16,030,234	16,928,026	307,349,580

区分 会計別	繰 替 状 況			一 時 借 入 金 状 況				当月末残高 (C)+(D)+(E)
	前月末残高	当月繰替分	当月末残高(D)	前月末残高	当月借入分	当月返済分	当月末残高(E)	
一般会計(H18)	0	0	0	0	0	0	0	25,987,921
一般会計(H19)	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	287,344,029
歳入歳出外	0	0	0	0	0	0	0	17,630
合 計	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	313,349,580

2. 現金保管状況

(単位:円)

保管先	預金種別等				計
	普通	定期	通知	現金	
北洋銀行道庁支店	159,103,233	0	0		159,103,233
北海道銀行道庁支店	154,156,717	0	0		154,156,717
会計管理者				89,630	89,630
合 計	313,259,950	0	0	89,630	313,349,580

平成19年5月分例月現金出納検査結果報告資料

1. 収支状況

(単位:円)

区分 会計別	前月末残高	収 入 額			支 出 額			収支過不足額 (A)-(B) (C)
		前月までの累計	当 月 分	累 計 ( A )	前月までの累計	当 月 分	累 計 ( B )	
一般会計(H18)	25,987,921	37,685,485	7,000	37,692,485	11,697,564	11,974,209	23,671,773	14,020,712
一般会計(H19)	287,344,029	286,555,630	109,548,320	396,103,950	5,211,601	2,873,232	8,084,833	388,019,117
歳入歳出外	17,630	36,491	48,246	84,737	18,861	50,979	69,840	14,897
合 計	313,349,580	324,277,606	109,603,566	433,881,172	16,928,026	14,898,420	31,826,446	402,054,726

区分 会計別	繰 替 状 況			一 時 借 入 金 状 況				当月末残高 (C)+(D)+(E)
	前月末残高	当月繰替分	当月末残高(D)	前月末残高	当月借入分	当月返済分	当月末残高(E)	
一般会計(H18)	0	0	0	0	0	0	0	14,020,712
一般会計(H19)	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	388,019,117
歳入歳出外	0	0	0	0	0	0	0	14,897
合 計	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	402,054,726

2. 現金保管状況

(単位:円)

保管先	預金種別等				計
	普通	定期	通知	現金	
北洋銀行道庁支店	160,003,912	0	0		160,003,912
北海道銀行道庁支店	241,961,184	0	0		241,961,184
会計管理者				89,630	89,630
合 計	401,965,096	0	0	89,630	402,054,726

平成 19 年 6 月 分 例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告 資 料

1. 収支状況

(単位:円)

区分 会計別	前月末残高	収 入 額			支 出 額			収支過不足額 (A) - (B) (C)
		前月までの累計	当 月 分	累 計 ( A )	前月までの累計	当 月 分	累 計 ( B )	
一般会計 (H19)	388,019,117	396,103,950	14,112,314	410,216,264	8,084,833	3,081,142	11,165,975	399,050,289
歳入歳出外	14,897	84,737	54,317	139,054	69,840	48,246	118,086	20,968
合 計	388,034,014	396,188,687	14,166,631	410,355,318	8,154,673	3,129,388	11,284,061	399,071,257

区分 会計別	繰 替 状 況			一 時 借 入 金 状 況				当月末残高 (C) + (D) + (E)
	前月末残高	当月繰替分	当月末残高(D)	前月末残高	当月借入分	当月返済分	当月末残高(E)	
一般会計 (H19)	0	0	0	0	0	0	0	399,050,289
歳入歳出外	0	0	0	0	0	0	0	20,968
合 計	0	0	0	0	0	0	0	399,071,257

2. 現金保管状況

(単位:円)

保管先	預金種別等				計
	普通	定期	通知	現金	
北洋銀行道庁支店	157,561,484	0	0		157,561,484
北海道銀行道庁支店	241,509,773	0	0		241,509,773
会計管理者				0	0
合 計	399,071,257	0	0	0	399,071,257

平成19年7月分例月現金出納検査結果報告資料

1. 収支状況

(単位:円)

区分 会計別	前月末残高	収 入 額			支 出 額			収支過不足額 (A)-(B) (C)
		前月までの累計	当 月 分	累 計 ( A )	前月までの累計	当 月 分	累 計 ( B )	
一般会計(H19)	399,050,289	410,216,264	395,916,404	806,132,668	11,165,975	6,366,066	17,532,041	788,600,627
歳入歳出外	20,968	139,054	61,485	200,539	118,086	54,317	172,403	28,136
合 計	399,071,257	410,355,318	395,977,889	806,333,207	11,284,061	6,420,383	17,704,444	788,628,763

区分 会計別	繰 替 状 況			一 時 借 入 金 状 況				当月末残高 (C)+(D)+(E)
	前月末残高	当月繰替分	当月末残高(D)	前月末残高	当月借入分	当月返済分	当月末残高(E)	
一般会計(H19)	0	0	0	0	0	0	0	788,600,627
歳入歳出外	0	0	0	0	0	0	0	28,136
合 計	0	0	0	0	0	0	0	788,628,763

2. 現金保管状況

(単位:円)

保管先	預金種別等				計
	普通	定期	通知	現金	
北洋銀行道庁支店	408,732,838	0	0		408,732,838
北海道銀行道庁支店	379,806,295	0	0		379,806,295
会計管理者				89,630	89,630
合 計	788,539,133	0	0	89,630	788,628,763

平成19年8月分例月現金出納検査結果報告資料

1. 収支状況

(単位:円)

区分 会計別	前月末残高	収 入 額			支 出 額			収支過不足額 (A)-(B) (C)
		前月までの累計	当 月 分	累 計 ( A )	前月までの累計	当 月 分	累 計 ( B )	
一般会計(H19)	788,600,627	806,132,668	1,302,588	807,435,256	17,532,041	6,506,418	24,038,459	783,396,797
歳入歳出外	28,136	200,539	101,345	301,884	172,403	61,485	233,888	67,996
合 計	788,628,763	806,333,207	1,403,933	807,737,140	17,704,444	6,567,903	24,272,347	783,464,793

区分 会計別	繰 替 状 況			一 時 借 入 金 状 況				当月末残高 (C)+(D)+(E)
	前月末残高	当月繰替分	当月末残高(D)	前月末残高	当月借入分	当月返済分	当月末残高(E)	
一般会計(H19)	0	0	0	0	0	0	0	783,396,797
歳入歳出外	0	0	0	0	0	0	0	67,996
合 計	0	0	0	0	0	0	0	783,464,793

2. 現金保管状況

(単位:円)

保管先	預金種別等				計
	普通	定期	通知	現金	
北洋銀行道庁支店	405,037,466	0	0		405,037,466
北海道銀行道庁支店	378,427,327	0	0		378,427,327
会計管理者				0	0
合 計	783,464,793	0	0	0	783,464,793