

北後広監第 13 号
平成19年11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

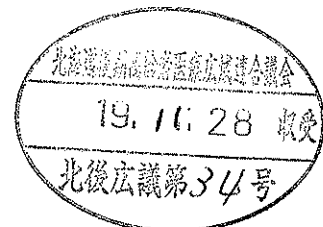


例月現金出納検査結果報告（10月分）について

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10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11月28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。



平成19年10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)	774,495,611	807,909,818	92,120	808,001,938	33,414,207	19,500,417	52,914,624	755,087,314
歳入歳出外	154,439	456,323	175,096	631,419	301,884	187,787	489,671	141,748
合 計	774,650,050	808,366,141	267,216	808,633,357	33,716,091	19,688,204	53,404,295	755,229,062

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	755,087,314
歳入歳出外	0	0	0	0	0	0	0	141,748
合 計	0	0	0	0	0	0	0	755,229,062

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	389,264,345	0	0		389,264,345
北海道銀行道庁支店	365,964,717	0	0		365,964,717
会計管理者				0	0
合 計	755,229,062	0	0	0	755,229,062