

北後広監第 19 号
平成19年12月26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
北海道後期高齢者医療広域連合監査委員 大 竹 秀

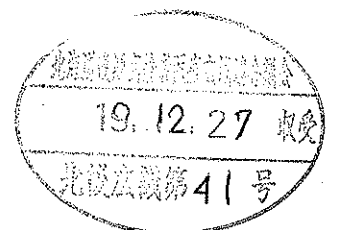


例月現金出納検査結果報告（11月分）について

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11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12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。



平成 19 年 11 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)	755,087,314	808,001,938	92,058	808,093,996	52,914,624	301,219,249	354,133,873	453,960,123
歳入歳出外	141,748	631,419	418,292	1,049,711	489,671	175,614	665,285	384,426
合 計	755,229,062	808,633,357	510,350	809,143,707	53,404,295	301,394,863	354,799,158	454,344,549

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	453,960,123
歳入歳出外	0	0	0	0	0	0	0	384,426
合 計	0	0	0	0	0	0	0	454,344,549

2. 現金保管状況

(単位:円)

預金種別等 保 管 先	普通	定期	通知	現金	計
北 洋 銀 行 道 庁 支 店	88,379,832	0	0		88,379,832
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	454,344,549	0	0	0	454,344,549