

# 出納検査結果報告

## 1 検査の対象

会計管理者の所管に属する令和元年度4月分に係る現金の出納(病院事業会計に係るものを除く。)

## 2 検査の期日

令和2年6月29日

## 3 出納状況等

### (1) 収支状況

今月分の出納状況は、次のとおりでした。

(単位：円)

種 別	収 入 額	支 出 額	(流用・運用)額
一 般 会 計	1,223,667,711	7,866,650,739	増 6,166,228,779
			減 0
特 別 会 計	2,612,306,805	2,372,739,534	増 0
			減 1,166,228,779
合 計	3,835,974,516	10,239,390,273	増 6,166,228,779
			減 1,166,228,779

### (2) 月末残高の状況

今月末における残高は、次のとおりでした。

(単位：円)

種 別	収 支 残 高	(流用・運用)残高	月 末 残 高
一 般 会 計	△ 1,746,833,655	4,864,764,880	3,117,931,225
特 別 会 計	490,426,657	135,235,120	625,661,777
公共用地取得事業	△ 130,109,901	135,235,120	5,125,219
後期高齢者医療事業	27,315,460	0	27,315,460
国民健康保険事業	104,949,083	0	104,949,083
介護保険事業	488,272,015	0	488,272,015
合 計	△ 1,256,406,998	5,000,000,000	3,743,593,002

### (3) 今月末における保管金の状況

(単位：円)

普 通 預 金	定 期 預 金	現 金	債 券 等	合 計
3,743,593,002	0	0	0	3,743,593,002

#### 4 資金管理状況

今月の資金運用状況は、次のとおりでした。

(1) 歳計現金への一時借入金 (単位：円)

前月末残高	増 額	減 額	月末残高
0	0	0	0

(2) 歳計現金への繰替運用 (単位：円)

前月末残高	増 額	減 額	月末残高
0	0	0	0

※ 今月末時点での運用額はありませんでした。

#### 検査の結果

現金の出納事務は、適正に処理されていました。