

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5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7月30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	7,122,868,811	987,292,269	増 135,235,120
			減 5,000,000,000
特 別 会 計	209,327,807	23,189,066	増 0
			減 135,235,120
合 計	7,332,196,618	1,010,481,335	増 135,235,120
			減 5,135,235,120

(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	4,388,742,887	0	4,388,742,887
特 別 会 計	676,565,398	0	676,565,398
公共用地取得事業	20,871	0	20,871
後期高齢者医療事業	37,127,504	0	37,127,504
国民健康保険事業	154,874,460	0	154,874,460
介護保険事業	484,542,563	0	484,542,563
合 計	5,065,308,285	0	5,065,308,285

※ 月末残高は、新年度(5月分)に繰り越されています。

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。