

F 0・8・2

平成30年10月26日

相模原市長 加山 俊夫 殿

相模原市監査委員 彦 根 啓

同 坪 井 廣 行

同 江 成 直 士

同 小 野 弘

例月現金出納検査の結果について（提出）

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項の規定に基づき、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、その結果を次のとおり提出する。

1 検査の期日

平成30年10月25日

2 検査の対象

会計管理者所管会計(川尻財産区及び中沢財産区を除く。)の平成30年度9月分の現金出納状況

3 検査の結果

平成30年9月に執行した公金の収支計数について、相模原市監査基準(平成

29年監査委員訓令第1号)及び平成30年度例月現金出納検査実施計画書に基づき、出納関係帳簿、指定金融機関発行の預金残高報告書及び証拠書類と照合したところ、正確であると確認した。

#### 4 収支の状況

平成30年9月末日現在における収支の状況は、別紙のとおりである。

以 上

平成 30 年 度 9 月 分 現 金 収 支 表

監査委員事務局 (単位：円)

区 分		前月末残高	収 入	支 出	本月末残高	
一般 会 計	現年度	5,793,573,575	25,114,182,543	16,249,159,842	14,658,596,276	
	継続費逓次繰越	-10,849,291	0	116,300,000	-127,149,291	
	繰越明許費	-154,359,339	3,990,000	59,399,478	-209,768,817	
	事故繰越	-64,484,029	0	0	-64,484,029	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	5,563,880,916	25,118,172,543	16,424,859,320	14,257,194,139	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	5,922,975,038	5,381,859,255	6,628,226,958	4,676,607,335	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-13,424,107	10,272,572	13,863,659	-17,015,194	
	自動車駐車場事業	201,668,470	68,987,950	24,501,498	246,154,922	
	介護保険事業	211,677,639	4,240,275,699	3,928,063,926	523,889,412	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	221,594,661	11,446,924	545,229	232,496,356	
	簡易水道事業	-9,733,051	3,096,986	8,335,773	-14,971,838	
	財産区	15,983,235	1,514,020	2,821,654	14,675,601	
	後期高齢者医療事業	545,579,966	915,882,780	1,190,574,759	270,887,987	
	公債管理	314,724,294	4,810,712,791	11,651,050,374	-6,525,613,289	
	先 公 行 共 取 得 用 事 業 地	現年度	-103,095,704	0	519,922	-103,615,626
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	-17,283,378	0	0	-17,283,378
		事故繰越	0	0	0	0
		計	-120,379,082	0	519,922	-120,899,004
区 第 一 画 溝 整 備 ・ 理 地 区 新 土 礎 業 地 野	現年度	-268,685,526	0	63,278,658	-331,964,184	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	192,981,775	0	19,625,274	173,356,501	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	-75,703,751	0	82,903,932	-158,607,683	
計	7,214,963,312	15,444,048,977	23,531,407,684	-872,395,395		
基金（内訳別紙）		24,058,594,229	762,290,760	590,060,754	24,230,824,235	
歳入歳出外現金		872,325,004	2,639,720,829	2,598,661,193	913,384,640	
合 計		37,709,763,461	43,964,233,109	43,144,988,951	38,529,007,619	

区分	前月末残高	収入	支出	本月末残高
用品調達基金	62,275,589	22,852,190	23,552,675	61,575,104
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,520,481,420	0	209,034	1,520,272,386
社会福祉基金	-	-	-	-
美術品等収集基金	-	-	-	-
みどりのまちづくり基金	-	-	-	-
緑地保全基金	42,156,586	0	0	42,156,586
公共料金支払基金	0	166,299,045	166,299,045	0
国際交流基金	-	-	-	-
市街地整備基金	-	-	-	-
青年起業家育成基金	-	-	-	-
介護保険給付費等支払準備基金	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-
産業集積促進基金	-	-	-	-
道志ダム関連地域環境整備基金	-	-	-	-
中道志川トラスト基金	-	-	-	-
青根簡易水道基金	-	-	-	-
三井財産区運営基金	-	-	-	-
中野財産区運営基金	-	-	-	-
串川財産区運営基金	-	-	-	-
串川財産区山林管理基金	-	-	-	-
鳥屋財産区運営基金	-	-	-	-
鳥屋財産区山林管理基金	-	-	-	-
青野原財産区運営基金	-	-	-	-
青根財産区運営基金	-	-	-	-
吉野財産区運営基金	-	-	-	-
小淵財産区運営基金	-	-	-	-
澤井財産区運営基金	-	-	-	-
牧野財産区運営基金	-	-	-	-
日連財産区運営基金	-	-	-	-
名倉財産区運営基金	-	-	-	-
佐野川財産区運営基金	-	-	-	-
都市交通施設整備基金	-	-	-	-
地球温暖化対策推進基金	-	-	-	-
収入印紙購入基金	150,000	255,600	0	405,600
寄附金積立基金	-	-	-	-
公共施設保全等基金	-	-	-	-
相模川ダム周辺地域振興基金	-	-	-	-
岩本育英奨学基金	-	-	-	-
文化振興基金	-	-	-	-
子ども・若者未来基金	-	-	-	-
学校施設整備基金	-	-	-	-
(基金一元化分)	22,433,530,634	572,883,925	400,000,000	22,606,414,559
計	24,058,594,229	762,290,760	590,060,754	24,230,824,235

資金管理が一元化されているため、各基金別の内訳は算出されず「(基金一元化分)」各欄に合計額のみ表示。