

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（下水道事業会計分）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

下水道事業会計の平成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、合計残高試算表、預金先金融機関発行の残高証明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 月分下水道事業会計現金収支表

監査委員事務局 (単位：円)

会計名	前月末残高	収 入			支 出			差引残高
		前月末累計	当 月	累 計	前月末累計	当 月	累 計	
下水道事業会計	2,189,063,278	10,263,830,192	3,917,641,040	14,181,471,232	8,074,766,914	4,698,850,721	12,773,617,635	1,407,853,597