

F 0・8・2  
平成30年7月4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7月3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5月における平成29年度分及び平成30年度5月分の現金出納状況

3 検査の結果

平成30年5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5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 29 年度 平成 30 年 5 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	11,380,629,640	5,663,834,797	8,582,764,480	8,461,699,957	
	継続費逓次繰越	-352,874,600	365,584,410	0	12,709,810	
	繰越明許費	-3,192,315,079	3,355,003,886	36,458,796	126,230,011	
	事故繰越	-11,727,002	56,300,000	11,659,400	32,913,598	
	一時借入金	0	0	-	0	
	小 計	7,823,712,959	9,440,723,093	8,630,882,676	8,633,553,376	
	財源繰越	-605,540,356	0	-	-605,540,356	
	計	7,218,172,603	9,440,723,093	8,630,882,676	8,028,013,020	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	2,716,570,547	409,725,471	-420,863,696	3,547,159,714	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-53,863,136	68,898,540	7,369,651	7,665,753	
	自動車駐車場事業	-734,979,223	843,092,700	298,944	107,814,533	
	介護保険事業	-1,668,421,492	2,295,613,471	-28,423,435	655,615,414	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	212,175,572	4,008,160	2,383,930	213,799,802	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	-96,951,072	131,497,751	10,499,296	24,047,383
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	6,433,800	0	0	6,433,800
		事故繰越	0	0	0	0
		計	-90,517,272	131,497,751	10,499,296	30,481,183
	財産区	8,521,598	2,056,916	0	10,578,514	
	後期高齢者医療事業	-806,788,347	1,151,157,955	658,389	343,711,219	
	公債管理	0	0	0	0	
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	現年度	-836,730,830	836,795,360	0	64,530
継続費逓次繰越		0	0	0	0	
繰越明許費		-78,600,000	78,600,000	0	0	
事故繰越		0	0	0	0	
小 計		-915,330,830	915,395,360	0	64,530	
財源繰越		-64,530	0	-	-64,530	
計		-915,395,360	915,395,360	0	0	
地 区 溝 土 地 画 野 整 理 第 一 事 業 備	現年度	-662,021,191	929,100,000	35,637,027	231,441,782	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	-263,682,053	271,800,000	7,779,683	338,264	
	事故繰越	0	0	0	0	
	小 計	-925,703,244	1,200,900,000	43,416,710	231,780,046	
	財源繰越	-230,729,692	0	-	-230,729,692	
計	-1,156,432,936	1,200,900,000	43,416,710	1,050,354		
計	-2,489,130,049	7,022,346,324	-384,660,211	4,917,876,486		
基金	-	-	-	-		
歳入歳出外現金	-	-	-	-		
合 計	4,729,042,554	16,463,069,417	8,246,222,465	12,945,889,506		

平成30年度 平成30年5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	-8,316,750,138	25,756,853,255	17,185,097,665	255,005,452	
	継続費逓次繰越	27,557,640	0	11,924,580	15,633,060	
	繰越明許費	533,008,465	0	203,450,589	329,557,876	
	事故繰越	8,694,051	0	0	8,694,051	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	-7,747,489,982	25,756,853,255	17,400,472,834	608,890,439	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	-71,150,358	5,646,435,367	4,323,624,724	1,251,660,285	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-2,275,926	2,234,313	9,739,034	-9,780,647	
	自動車駐車場事業	-4,576,944	56,695,637	32,786,606	19,332,087	
	介護保険事業	-71,170,863	4,746,030,784	4,318,579,323	356,280,598	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	-28,072,466	10,880,478	7,764,239	-24,956,227	
	簡易水道事業	-2,032,740	55,977	4,117,862	-6,094,625	
	財産区	0	0	123,630	-123,630	
	後期高齢者医療事業	-2,314,343	639,393,790	649,576,681	-12,497,234	
	公債管理	0	4,332,700,000	4,335,531,570	-2,831,570	
	先公 行共 取得 事業 地	現年度	0	0	33,938,553	-33,938,553
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	64,530	0	4,383,331	-4,318,801
		事故繰越	0	0	0	0
		計	64,530	0	38,321,884	-38,257,354
区第 一溝 画整 備・ 理地 区新 土機 業地 野	現年度	-6,370,885	300	48,227,175	-54,597,760	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	230,729,692	0	6,418,248	224,311,444	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	224,358,807	300	54,645,423	169,713,684	
計	42,829,697	15,434,426,646	13,774,810,976	1,702,445,367		
基金（内訳別紙）		18,379,736,237	287,414,759	614,271,304	18,052,879,692	
歳入歳出外現金		964,363,336	3,205,988,092	3,287,655,594	882,695,834	
合 計		11,639,439,288	44,684,682,752	35,077,210,708	21,246,911,332	

区 分	前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
用品調達基金	89,034,601	28,116,100	53,743,628	63,407,073
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,526,161,680	0	0	1,526,161,680
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	231,431,918	231,431,918	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	120,850	339,400	0	460,250
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)	16,722,262,520	27,527,341	329,095,758	16,420,694,103
計	18,379,736,237	287,414,759	614,271,304	18,052,879,692

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。