

F 0・8・2
平成30年9月5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9月4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7月分の現金出納状況

3 検査の結果

平成30年7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7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 7 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	13,200,142,873	12,790,468,061	27,606,628,817	-1,616,017,883	
	継続費逓次繰越	14,895,709	9,750,000	0	24,645,709	
	繰越明許費	169,602,396	5,467,000	337,596,055	-162,526,659	
	事故繰越	-64,484,029	0	0	-64,484,029	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	13,320,156,949	12,805,685,061	27,944,224,872	-1,818,382,862	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	5,348,307,541	8,254,659,297	6,553,966,425	7,049,000,413	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-13,877,791	11,010,915	10,866,114	-13,732,990	
	自動車駐車場事業	82,078,342	86,914,900	34,858,544	134,134,698	
	介護保険事業	-723,983,110	6,491,728,005	4,059,157,784	1,708,587,111	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	204,695,877	31,891,760	27,119,355	209,468,282	
	簡易水道事業	12,303,216	3,093,702	5,465,235	9,931,683	
	財産区	8,340,364	8,220,050	1,028,550	15,531,864	
	後期高齢者医療事業	311,412,555	864,184,340	640,572,806	535,024,089	
	公債管理	-2,831,570	0	0	-2,831,570	
	先 公 行 共 取 得 用 事 業 地	現年度	-35,446,454	0	66,664,467	-102,110,921
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	-4,318,801	0	12,964,577	-17,283,378
		事故繰越	0	0	0	0
		計	-39,765,255	0	79,629,044	-119,394,299
区 第 一 画 溝 整 備 ・ 理 地 区 新 土 礎 業 地 野	現年度	-82,588,443	2,400	22,959,338	-105,545,381	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	221,607,364	0	336,365	221,270,999	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	139,018,921	2,400	23,295,703	115,725,618	
計	5,325,699,090	15,751,705,369	11,435,959,560	9,641,444,899		
基金（内訳別紙）		25,523,494,555	172,035,233	773,411,777	24,922,118,011	
歳入歳出外現金		1,498,958,750	3,262,346,588	3,904,715,538	856,589,800	
合 計		45,668,309,344	31,991,772,251	44,058,311,747	33,601,769,848	

区 分	前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
用品調達基金	64,915,239	30,795,223	32,403,106	63,307,356
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,526,161,680	0	30,411	1,526,131,269
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	140,978,260	140,978,260	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	245,400	261,750	0	507,150
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)	23,890,015,650	0	600,000,000	23,290,015,650
計	25,523,494,555	172,035,233	773,411,777	24,922,118,011

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。