

F 0・8・2
平成31年3月27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31年3月26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2月分の現金出納状況

3 検査の結果

平成31年2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31年2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 2 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	18,924,687,317	9,435,099,019	16,976,737,119	11,383,049,217	
	継続費逓次繰越	-247,447,291	0	2,484,600	-249,931,891	
	繰越明許費	-1,140,134,008	18,912,000	72,264,000	-1,193,486,008	
	事故繰越	-38,783,020	0	0	-38,783,020	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	17,498,322,998	9,454,011,019	17,051,485,719	9,900,848,298	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	2,893,066,851	5,228,542,134	6,846,589,082	1,275,019,903	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-22,653,192	11,536,829	12,377,860	-23,494,223	
	自動車駐車場事業	359,760,734	72,722,850	84,060,488	348,423,096	
	介護保険事業	1,197,541,839	2,479,375,126	3,932,066,665	-255,149,700	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	235,467,189	9,253,783	10,043,067	234,677,905	
	簡易水道事業	-126,871,660	39,552,952	17,488,787	-104,807,495	
	財産区	12,928,841	264,497	380,277	12,813,061	
	後期高齢者医療事業	-567,076,367	294,593,400	17,106,768	-289,589,735	
	公債管理	-11,414,241,004	500,000,000	1,003,506,918	-11,917,747,922	
	先 公 行 取 得 用 事 業 地	現年度	-139,118,841	0	45,381,919	-184,500,760
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	-24,669,213	0	0	-24,669,213
		事故繰越	0	0	0	0
		計	-163,788,054	0	45,381,919	-209,169,973
区 第 一 画 整 備 地 区 新 土 礎 業 地 野	現年度	-624,680,752	3,796,000	95,237,848	-716,122,600	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	111,718,960	0	1,480,971	110,237,989	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	-512,961,792	3,796,000	96,718,819	-605,884,611	
計	-8,108,826,615	8,639,637,571	12,065,720,650	-11,534,909,694		
基金（内訳別紙）		24,429,066,612	205,538,583	696,494,250	23,938,110,945	
歳入歳出外現金		861,847,727	2,701,275,973	2,704,358,199	858,765,501	
合 計		34,680,410,722	21,000,463,146	32,518,058,818	23,162,815,050	

区 分	前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
用品調達基金	68,640,686	46,161,369	37,526,854	77,275,201
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,518,371,008	0	0	1,518,371,008
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	42,218,586	0	0	42,218,586
公共料金支払基金	0	159,024,764	158,367,396	657,368
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	562,950	352,450	600,000	315,400
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)	22,799,273,382	0	500,000,000	22,299,273,382
計	24,429,066,612	205,538,583	696,494,250	23,938,110,945

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。