

F 0・8・2

平成30年5月29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5月28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4月における平成29年度分及び平成30年度4月分の現金出納状況

3 検査の結果

平成30年4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4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 4 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	44,095,280,834	4,646,961,123	37,361,612,317	11,380,629,640	
	継続費逓次繰越	-202,462,444	36,141,000	186,553,156	-352,874,600	
	繰越明許費	-2,305,722,882	795,157,000	1,681,749,197	-3,192,315,079	
	事故繰越	-6,674,002	0	5,053,000	-11,727,002	
	一時借入金	0	0	-	0	
	小 計	41,580,421,506	5,478,259,123	39,234,967,670	7,823,712,959	
	財源繰越	0	-605,540,356	-	-605,540,356	
	計	41,580,421,506	4,872,718,767	39,234,967,670	7,218,172,603	
	特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	1,460,319,509	5,747,228,284	4,490,977,246	2,716,570,547
		国民健康保険事業（直営診療勘定）	-43,660,794	19,107,449	29,309,791	-53,863,136
自動車駐車場事業		497,889,311	0	1,232,868,534	-734,979,223	
介護保険事業		854,128,327	1,077,423,656	3,599,973,475	-1,668,421,492	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業		206,756,675	4,996,618	-422,279	212,175,572	
簡 易 水 道 事 業		現年度	-12,612,340	912,898	85,251,630	-96,951,072
		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	-6,178,540	912,898	85,251,630	-90,517,272
財産区		-31,515,901	50,024,249	9,986,750	8,521,598	
後期高齢者医療事業		-907,470,978	255,770,570	155,087,939	-806,788,347	
公債管理		-19,475,216,645	23,552,843,452	4,077,626,807	0	
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業		現年度	-830,487,262	2,862,686	9,106,254	-836,730,830
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	-78,600,000	0	0	-78,600,000
		事故繰越	0	0	0	0
		小 計	-909,087,262	2,862,686	9,106,254	-915,330,830
		財源繰越	0	-64,530	-	-64,530
		計	-909,087,262	2,798,156	9,106,254	-915,395,360
	地区 溝 土 地区 画 野 整 理 第 一 事 業 備	現年度	-192,951,493	486,540	469,556,238	-662,021,191
継続費逓次繰越	0	0	0	0		
繰越明許費	60,802,794	0	324,484,847	-263,682,053		
事故繰越	0	0	0	0		
小 計	-132,148,699	486,540	794,041,085	-925,703,244		
財源繰越	0	-230,729,692	-	-230,729,692		
計	-132,148,699	-230,243,152	794,041,085	-1,156,432,936		
計	-18,486,184,997	30,480,862,180	14,483,807,232	-2,489,130,049		
基金	-	-	-	-		
歳入歳出外現金	-	-	-	-		
合 計	23,094,236,509	35,353,580,947	53,718,774,902	4,729,042,554		

平成30年度 平成30年4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	-	7,611,744,132	15,928,494,270	-8,316,750,138	
	継続費逓次繰越	-	61,926,240	34,368,600	27,557,640	
	繰越明許費	-	534,920,065	1,911,600	533,008,465	
	事故繰越	-	8,694,051	0	8,694,051	
	一時借入金	-	0	-	0	
	計	-	8,217,284,488	15,964,774,470	-7,747,489,982	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	-	522,520,627	593,670,985	-71,150,358	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-	1,840,190	4,116,116	-2,275,926	
	自動車駐車場事業	-	75,018,286	79,595,230	-4,576,944	
	介護保険事業	-	5,878,801	77,049,664	-71,170,863	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	-	6,941,084	35,013,550	-28,072,466	
	簡易水道事業	-	0	2,032,740	-2,032,740	
	財産区	-	0	0	0	
	後期高齢者医療事業	-	3,528,620	5,842,963	-2,314,343	
	公債管理	-	0	0	0	
	先公 行共 取得 事業 地	現年度	-	0	0	0
		継続費逓次繰越	-	0	0	0
		繰越明許費	-	64,530	0	64,530
		事故繰越	-	0	0	0
		計	-	64,530	0	64,530
区第麻 画一溝 整備 地 理区新 事土 業地野	現年度	-	600	6,371,485	-6,370,885	
	継続費逓次繰越	-	0	0	0	
	繰越明許費	-	230,729,692	0	230,729,692	
	事故繰越	-	0	0	0	
	計	-	230,730,292	6,371,485	224,358,807	
計	-	846,522,430	803,692,733	42,829,697		
基金（内訳別紙）		18,457,121,460	269,100,002	346,485,225	18,379,736,237	
歳入歳出外現金		903,254,581	3,711,167,937	3,650,059,182	964,363,336	
合 計		19,360,376,041	13,044,074,857	20,765,011,610	11,639,439,288	

区 分	前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
用品調達基金	95,966,343	39,073,483	46,005,225	89,034,601
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,296,421,311	229,740,369	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	300,000,000	0	300,000,000	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	314,700	286,150	480,000	120,850
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	0	0	16,722,262,520
計	18,457,121,460	269,100,002	346,485,225	18,379,736,237

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。