

F 0・8・2  
令和元年7月3日

相模原市長 本村 賢太郎 殿

相模原市監査委員 彦 根 啓

同 橋 本 愼 一

同 須 田 毅

同 大 崎 秀 治

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

令和元年7月2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。)の令和元年5月における平成30年度分及び令和元年度5月分の現金出納状況

3 検査の結果

令和元年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31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

令和元年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30年度 令和元年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	8,507,373,333	10,266,644,086	10,111,211,918	8,662,805,501	
	継続費逓次繰越	-145,489,331	151,300,000	-192,528	6,003,197	
	繰越明許費	-1,571,500,018	1,721,188,000	1,317,600	148,370,382	
	事故繰越	-38,783,020	38,700,000	0	-83,020	
	一時借入金	0	0	-	0	
	小 計	6,751,600,964	12,177,832,086	10,112,336,990	8,817,096,060	
	財源繰越	-441,415,187	0	-	-441,415,187	
	計	6,310,185,777	12,177,832,086	10,112,336,990	8,375,680,873	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	2,223,456,947	1,124,794,078	26,729,212	3,321,521,813	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-38,050,472	53,233,205	8,376,028	6,806,705	
	自動車駐車場事業	-830,640,248	906,511,350	0	75,871,102	
	介護保険事業	-1,309,247,467	2,355,391,379	-33,740,143	1,079,884,055	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	243,566,262	2,011,695	28,802	245,549,155	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	-133,726,013	190,594,335	3,451,858	53,416,464
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	0	0	0	0
		事故繰越	0	0	0	0
		小 計	-133,726,013	190,594,335	3,451,858	53,416,464
		財源繰越	-142,800	0	-	-142,800
	計	-133,868,813	190,594,335	3,451,858	53,273,664	
	財産区	34,323,150	2,641,995	19,982,396	16,982,749	
	後期高齢者医療事業	-994,963,461	1,197,769,206	675,648	202,130,097	
	公債管理	0	0	0	0	
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	現年度	-193,294,520	193,371,578	0	77,058	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	-36,900,000	36,900,000	0	0	
	事故繰越	0	0	0	0	
	小 計	-230,194,520	230,271,578	0	77,058	
	財源繰越	-77,058	0	-	-77,058	
	計	-230,271,578	230,271,578	0	0	
麻 溝 土 台 地 区 画 野 整 理 第 一 整 備 事 業	現年度	-719,006,219	1,090,200,000	53,531,161	317,662,620	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	-320,920,897	392,600,000	17,919,225	53,759,878	
	事故繰越	0	0	0	0	
	小 計	-1,039,927,116	1,482,800,000	71,450,386	371,422,498	
	財源繰越	-370,670,000	0	-	-370,670,000	
	計	-1,410,597,116	1,482,800,000	71,450,386	752,498	
計	-2,446,292,796	7,546,018,821	96,954,187	5,002,771,838		
基金	-	-	-	-		
歳入歳出外現金	-	-	-	-		
合 計	3,863,892,981	19,723,850,907	10,209,291,177	13,378,452,711		

令和元年度 令和元年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	-8,502,602,022	26,948,466,178	16,985,706,988	1,460,157,168	
	継続費逓次繰越	48,731,320	0	10,866,600	37,864,720	
	繰越明許費	19,798,921	0	76,187,520	-56,388,599	
	事故繰越	53,653,151	0	18,356,960	35,296,191	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	-8,380,418,630	26,948,466,178	17,091,118,068	1,476,929,480	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	-41,524,727	5,342,723,234	4,014,364,108	1,286,834,399	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-2,577,515	2,158,518	6,219,103	-6,638,100	
	自動車駐車場事業	-23,796,480	46,570,487	26,476,508	-3,702,501	
	介護保険事業	-66,731,432	5,205,277,110	4,436,184,587	702,361,091	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	-22,885,581	9,202,934	8,750,835	-22,433,482	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	-2,900,145	1,218	3,756,845	-6,655,772
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	0	0	0	0
		事故繰越	142,800	0	0	142,800
		計	-2,757,345	1,218	3,756,845	-6,512,972
	財産区	0	0	1,302	-1,302	
後期高齢者医療事業	-2,470,981	671,674,940	685,176,207	-15,972,248		
公債管理	0	4,920,600,000	4,922,317,490	-1,717,490		
先 公 行 共 取 得 用 事 業 地	現年度	0	0	0	0	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	-500,000	0	0	-500,000	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	-500,000	0	0	-500,000	
区 第 一 溝 画 整 備 ・ 理 地 区 新 事 土 業 地 野	現年度	-7,742,942	900	8,791,837	-16,533,879	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	370,670,000	0	111,403,528	259,266,472	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	362,927,058	900	120,195,365	242,732,593	
計	199,682,997	16,198,209,341	14,223,442,350	2,174,449,988		
基金（内訳別紙）	21,497,037,685	1,157,578,143	446,557,511	22,208,058,317		
歳入歳出外現金	924,419,005	2,470,868,093	2,489,160,632	906,126,466		
合 計	14,240,721,057	46,775,121,755	34,250,278,561	26,765,564,251		

区 分	前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
用品調達基金	77,686,982	27,441,211	42,042,025	63,086,168
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,527,461,933	0	28,394,760	1,499,067,173
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	132,629,499	101,663,475	234,292,974	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	546,750	304,700	420,000	431,450
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	-	-	-	-
災害救助基金	500,000,000	0	0	500,000,000
(基金一元化分)	19,216,493,935	1,028,168,757	141,407,752	20,103,254,940
計	21,497,037,685	1,157,578,143	446,557,511	22,208,058,317

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。