

F 0・8・2
令和元年10月30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10月29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。)の令和元年度9月分の現金出納状況

3 検査の結果

令和元年9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9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

令和元年度9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 計	現年度	4,979,568,573	24,199,457,058	17,870,372,515	11,308,653,116	
	継続費逓次繰越	-147,317,800	0	0	-147,317,800	
	繰越明許費	-1,307,827,809	0	37,881,630	-1,345,709,439	
	事故繰越	3,805,791	11,352,000	0	15,157,791	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	3,528,228,755	24,210,809,058	17,908,254,145	9,830,783,668	
特 別 計	国民健康保険事業（事業勘定）	5,562,931,660	5,392,025,964	6,538,682,717	4,416,274,907	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-6,123,791	9,876,440	15,839,908	-12,087,259	
	自動車駐車場事業	105,766,834	69,135,270	27,882,296	147,019,808	
	介護保険事業	1,569,292,777	4,339,218,689	4,072,570,449	1,835,941,017	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	260,912,584	8,723,903	809,123	268,827,364	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	33,607,482	3,631,627	12,092,332	25,146,777
		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	40,020,800	-39,878,000
		計	33,750,282	3,631,627	52,113,132	-14,731,223
	財産区	-2,978,370	230,453	2,735,413	-5,483,330	
後期高齢者医療事業	574,004,270	988,630,360	1,279,479,661	283,154,969		
公債管理	-155,242,978	4,231,559,525	15,482,320,496	-11,406,003,949		
先 公 行 共 取 得 用 事 業 地	現年度	-39,429,295	0	0	-39,429,295	
	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	-39,929,295	0	0	-39,929,295	
区 第 一 溝 画 整 備 ・ 理 地 区 新 土 礎 業 地 野	現年度	-75,074,970	0	16,601,247	-91,676,217	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	57,968,353	0	3,895,585	54,072,768	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	-17,106,617	0	20,496,832	-37,603,449	
計	7,885,277,356	15,043,032,231	27,492,930,027	-4,564,620,440		
基金（内訳別紙）	32,149,877,238	279,643,565	169,561,548	32,259,959,255		
歳入歳出外現金	954,431,952	2,440,666,435	2,506,532,660	888,565,727		
合 計	44,517,815,301	41,974,151,289	48,077,278,380	38,414,688,210		

区 分	前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
用品調達基金	64,786,138	34,927,737	24,128,158	75,585,717
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,469,075,386	0	526,762	1,468,548,624
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	144,406,628	144,406,628	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	389,150	309,200	500,000	198,350
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	500,001,890	0	0	500,001,890
(基金一元化分)	30,073,406,088	100,000,000	0	30,173,406,088
計	32,149,877,238	279,643,565	169,561,548	32,259,959,255

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。