

F 0・8・2
令和2年2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2年1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。)の令和元年度12月分の現金出納状況

3 検査の結果

令和元年12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12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12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	20,881,498,052	21,915,570,951	22,892,714,398	19,904,354,605	
	継続費通次繰越	-147,317,800	0	0	-147,317,800	
	繰越明許費	-3,154,895,921	46,426,000	645,393,005	-3,753,862,926	
	事故繰越	14,101,558	2,543,501	297,824,780	-281,179,721	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	17,593,385,889	21,964,540,452	23,835,932,183	15,721,994,158	
特 別 計	国民健康保険事業(事業勘定)	2,468,535,365	5,832,763,950	6,602,954,757	1,698,344,558	
	国民健康保険事業(直営診療勘定)	-21,155,191	12,443,006	28,807,284	-37,519,469	
	自動車駐車場事業	137,733,476	68,628,030	41,265,737	165,095,769	
	介護保険事業	3,409,268,974	2,853,627,121	4,162,151,019	2,100,745,076	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	262,836,403	20,216,221	7,884,318	275,168,306	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	-83,319,279	576,974	17,581,891	-100,324,196
		継続費通次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	0	0	0	0
		事故繰越	-39,878,000	0	0	-39,878,000
		計	-123,197,279	576,974	17,581,891	-140,202,196
	財産区	41,750,873	81,045,533	1,139,087	121,657,319	
後期高齢者医療事業	178,714,463	317,848,865	25,826,314	470,737,014		
公債管理	-11,446,185,316	0	152,247,500	-11,598,432,816		
先 公 行 共 取 得 用 事 業 地	現年度	-39,493,795	0	149,185,745	-188,679,540	
	継続費通次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	-500,000	0	0	-500,000	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	-39,993,795	0	149,185,745	-189,179,540	
区 第 一 溝 画 整 備 ・ 理 地 区 新 土 礎 業 地 野	現年度	-161,507,184	0	34,650,713	-196,157,897	
	継続費通次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	7,336,588	0	0	7,336,588	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	-154,170,596	0	34,650,713	-188,821,309	
計	-5,285,862,623	9,187,149,700	11,223,694,365	-7,322,407,288		
基金(内訳別紙)	32,275,959,397	164,522,916	165,485,872	32,274,996,441		
歳入歳出外現金	950,643,034	4,461,022,042	4,295,413,669	1,116,251,407		
合 計	45,534,125,697	35,777,235,110	39,520,526,089	41,790,834,718		

区 分		前月末残高	収 入	支 出	本月末残高	
基	用品調達基金	69,562,007	32,954,537	31,211,097	71,305,447	
	財政調整基金	-	-	-	-	
	土地取得基金	1,461,050,397	0	3,022,396	1,458,028,001	
	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	131,252,379	131,252,379	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	-	-	-	-	
	内	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		-	-	-	-	
訳		収入印紙購入基金	257,350	316,000	0	573,350
		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)	30,202,869,167	0	0	30,202,869,167	
計	32,275,959,397	164,522,916	165,485,872	32,274,996,441		

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。