

F 0・8・2
令和2年2月27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2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。)の令和元年度1月分の現金出納状況

3 検査の結果

令和2年1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年相模原市監査委員訓令第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2年1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1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	19,904,354,605	18,581,920,066	18,230,178,085	20,256,096,586	
	継続費逓次繰越	-147,317,800	0	0	-147,317,800	
	繰越明許費	-3,753,862,926	0	519,601,215	-4,273,464,141	
	事故繰越	-281,179,721	0	0	-281,179,721	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	15,721,994,158	18,581,920,066	18,749,779,300	15,554,134,924	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	1,698,344,558	4,910,296,865	6,429,445,129	179,196,294	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-37,519,469	15,925,103	11,632,841	-33,227,207	
	自動車駐車場事業	165,095,769	76,467,230	43,414,243	198,148,756	
	介護保険事業	2,100,745,076	4,488,068,565	4,100,197,521	2,488,616,120	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	275,168,306	27,163,573	26,803,538	275,528,341	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	-100,324,196	3,035,135	4,664,529	-101,953,590
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	0	0	0	0
		事故繰越	-39,878,000	21,678,000	0	-18,200,000
		計	-140,202,196	24,713,135	4,664,529	-120,153,590
	財産区	121,657,319	45,980	1,340,737	120,362,562	
後期高齢者医療事業	470,737,014	1,002,661,551	2,072,129,493	-598,730,928		
公債管理	-11,598,432,816	0	0	-11,598,432,816		
先 公 行 取 得 用 事 業 地	現年度	-188,679,540	0	61,207,102	-249,886,642	
	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	-189,179,540	0	61,207,102	-250,386,642	
区 第 一 溝 画 整 備 ・ 理 地 区 新 土 礎 業 地 野	現年度	-196,157,897	300	33,104,624	-229,262,221	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	7,336,588	0	2,874,592	4,461,996	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	-188,821,309	300	35,979,216	-224,800,225	
計	-7,322,407,288	10,545,342,302	12,786,814,349	-9,563,879,335		
基金（内訳別紙）	32,274,996,441	163,197,487	296,760,021	32,141,433,907		
歳入歳出外現金	1,116,251,407	2,323,511,989	2,512,662,921	927,100,475		
合 計	41,790,834,718	31,613,971,844	34,346,016,591	39,058,789,971		

区 分		前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
基 金	用品調達基金	71,305,447	45,522,280	38,569,680	78,258,047
	財政調整基金	-	-	-	-
	土地取得基金	1,458,028,001	0	134,326,634	1,323,701,367
	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	117,368,707	117,368,707	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	-	-	-	-
	烏屋財産区運営基金	-	-	-	-
	烏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 訳	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		573,350	296,500	495,000	374,850
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	-	-	-	-	
災害救助基金	500,001,890	0	0	500,001,890	
(基金一元化分)	30,202,869,167	10,000	6,000,000	30,196,879,167	
計	32,274,996,441	163,197,487	296,760,021	32,141,433,907	

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。