

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 慎 一

同 須 田 毅

同 大 崎 秀 治

例月現金出納検査（下水道事業会計分）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

下水道事業会計の令和元年度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、合計残高試算表、預金先金融機関発行の残高証明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月分下水道事業会計現金収支表

監査委員事務局 (単位：円)

会計名	前月末残高	収 入			支 出			差引残高
		前月末累計	当 月	累 計	前月末累計	当 月	累 計	
下水道事業会計	1,441,629,176	16,332,174,560	668,490,985	17,000,665,545	14,890,545,384	346,665,742	15,237,211,126	1,763,454,419