

F 0・8・2  
令和2年5月7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4月30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3月分の現金出納状況

3 検査の結果

令和2年3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)及び令和2年度例月現金出納検査実施計画に基づき、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3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3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	13,617,979,272	49,767,773,340	20,710,304,967	42,675,447,645	
	継続費通次繰越	-147,317,800	172,314,000	1,200	24,995,000	
	繰越明許費	-4,204,932,805	584,045,000	615,731,138	-4,236,618,943	
	事故繰越	-281,179,721	152,181,000	0	-128,998,721	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	8,984,548,946	50,676,313,340	21,326,037,305	38,334,824,981	
特 別 計	国民健康保険事業（事業勘定）	-1,249,418,177	7,858,805,759	6,334,455,821	274,931,761	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-37,817,969	12,136,392	18,215,255	-43,896,832	
	自動車駐車場事業	170,597,908	68,936,600	22,290,306	217,244,202	
	介護保険事業	974,688,532	4,725,219,950	4,378,973,271	1,320,935,211	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	279,217,711	13,380,236	3,994,650	288,603,297	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	-56,799,283	375,482,700	61,411,716	257,271,701
		継続費通次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	0	0	0	0
		事故繰越	-18,200,000	18,200,000	0	0
		計	-74,999,283	393,682,700	61,411,716	257,271,701
	財産区	113,356,678	18,762,361	139,484,438	-7,365,399	
後期高齢者医療事業	-320,427,136	1,009,292,848	1,695,992,925	-1,007,127,213		
公債管理	-12,100,705,350	6,684,557,437	18,272,351,213	-23,688,499,126		
先 公 行 共 取 得 用 事 業 地	現年度	-299,502,252	1,582,817,165	1,645,049,777	-361,734,864	
	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	-300,002,252	1,582,817,165	1,645,049,777	-362,234,864	
区 第 一 溝 画 整 備 ・ 理 地 区 新 土 礎 業 地 野	現年度	-240,766,831	300	15,786,983	-256,553,514	
	継続費通次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	4,461,996	85,802,000	37,984,629	52,279,367	
	事故繰越	0	0	0	0	
	計	-236,304,835	85,802,300	53,771,612	-204,274,147	
計	-12,781,814,173	22,453,393,748	32,625,990,984	-22,954,411,409		
基金（内訳別紙）	31,617,007,030	2,567,658,688	5,833,943,376	28,350,722,342		
歳入歳出外現金	989,237,707	2,539,507,357	2,661,873,196	866,871,868		
合 計	28,808,979,510	78,236,873,133	62,447,844,861	44,598,007,782		

区 分		前月末残高	収 入	支 出	本月末残高	
基	用品調達基金	82,825,875	48,275,010	45,389,743	85,711,142	
	財政調整基金	-	-	-	-	
	土地取得基金	1,294,850,673	274,960,340	25,125,018	1,544,685,995	
	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	116,869	0	42,335,455	
	公共料金支払基金	0	173,542,907	-126,457,093	300,000,000	
	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	228,250	404,900	300,000	333,150
		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	500,004,479	0	11,352,490	488,651,989	
	(基金一元化分)	29,696,879,167	2,070,358,662	5,878,233,218	25,889,004,611	
計	31,617,007,030	2,567,658,688	5,833,943,376	28,350,722,342		

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。