

F 0・8・2  
令和2年5月29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 久保田 浩 孝

同 大 槻 和 弘

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5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2年4月における令和元年度分及び令和2年度4月分の現金出納状況

3 検査の主な着眼点

(1) 公金の収支計数は出納関係帳簿、指定金融機関発行の預金残高報告書及び証

拠書類と一致しているか。

( 2 ) 納入金額及び納入義務者に誤りはないか。

( 3 ) 支出命令書の金額は、請求書等の金額と一致しているか。

#### 4 検査の結果

令和 2 年 4 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限りにおいて、正確であると確認した。

#### 5 収支の状況

令和 2 年 4 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 令和2年4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	42,675,447,645	4,094,944,682	36,321,177,961	10,449,214,366	
	継続費逓次繰越	24,995,000	0	135,495,000	-110,500,000	
	繰越明許費	-4,236,618,943	935,632,000	714,468,852	-4,015,455,795	
	事故繰越	-128,998,721	0	3,962,026	-132,960,747	
	一時借入金	0	0	-	0	
	小 計	38,334,824,981	5,030,576,682	37,175,103,839	6,190,297,824	
	財源繰越	0	-849,231,358	-	-849,231,358	
	計	38,334,824,981	4,181,345,324	37,175,103,839	5,341,066,466	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	274,931,761	4,245,996,441	3,227,389,808	1,293,538,394	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-43,896,832	10,902,534	28,202,885	-61,197,183	
	自動車駐車場事業	217,244,202	0	1,025,687,350	-808,443,148	
	介護保険事業	1,320,935,211	1,121,263,823	3,932,079,974	-1,489,880,940	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	288,603,297	5,783,071	-827,102	295,213,470	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	257,271,701	0	257,271,701	0
		継続費逓次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	0	0	0	0
		事故繰越	0	0	0	0
		小 計	257,271,701	0	257,271,701	0
		財源繰越	0	0	-	0
	計	257,271,701	0	257,271,701	0	
	財産区	-7,365,399	48,225,788	442,726	40,417,663	
後期高齢者医療事業	-1,007,127,213	288,795,770	336,003,021	-1,054,334,464		
公債管理	-23,688,499,126	23,688,499,126	0	0		
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	現年度	-361,734,864	4,481,917	16,154,426	-373,407,373	
	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	
	小 計	-362,234,864	4,481,917	16,154,426	-373,907,373	
	財源繰越	0	-165,052	-	-165,052	
	計	-362,234,864	4,316,865	16,154,426	-374,072,425	
地 区 溝 土 台 地 区 画 野 整 理 第 一 整 備 事 業	現年度	-256,553,514	0	70,882,893	-327,436,407	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	52,279,367	0	17,648,418	34,630,949	
	事故繰越	0	0	0	0	
	小 計	-204,274,147	0	88,531,311	-292,805,458	
	財源繰越	0	-1,733,002	-	-1,733,002	
	計	-204,274,147	-1,733,002	88,531,311	-294,538,460	
計	-22,954,411,409	29,412,050,416	8,910,936,100	-2,453,297,093		
基金	-	-	-	-		
歳入歳出外現金	-	-	-	-		
合 計	15,380,413,572	33,593,395,740	46,086,039,939	2,887,769,373		

令和 2 年度 令和 2 年 4 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	-	8,564,901,756	16,445,784,978	-7,880,883,222	
	継続費逓次繰越	-	110,202,200	479,756,240	-369,554,040	
	繰越明許費	-	723,750,954	88,056,741	635,694,213	
	事故繰越	-	15,278,204	0	15,278,204	
	一時借入金	-	0	-	0	
	計	-	9,414,133,114	17,013,597,959	-7,599,464,845	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	-	523,910,086	576,106,964	-52,196,878	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-	1,190,840	4,320,733	-3,129,893	
	自動車駐車場事業	-	18,960,150	83,256,844	-64,296,694	
	介護保険事業	-	7,204,338	66,720,545	-59,516,207	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	-	3,605,104	19,004,565	-15,399,461	
	財産区	-	0	108,740	-108,740	
	後期高齢者医療事業	-	4,250,970	8,615,778	-4,364,808	
	公債管理	-	0	0	0	
	先公 行共 取得 事業 地	現年度	-	0	0	0
		継続費逓次繰越	-	0	0	0
		繰越明許費	-	165,052	0	165,052
		事故繰越	-	0	0	0
		計	-	165,052	0	165,052
	区第麻 画一溝 整備 地 理地 区新 事土 業地 野	現年度	-	600	10,684,759	-10,684,159
継続費逓次繰越		-	0	0	0	
繰越明許費		-	0	0	0	
事故繰越		-	1,733,002	0	1,733,002	
計		-	1,733,602	10,684,759	-8,951,157	
計	-	561,020,142	768,818,928	-207,798,786		
基金（内訳別紙）		28,350,722,342	229,183,794	365,397,537	28,214,508,599	
歳入歳出外現金		866,871,868	3,572,470,155	2,528,707,808	1,910,634,215	
合 計		29,217,594,210	13,776,807,205	20,676,522,232	22,317,879,183	

区 分		前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
基 金	用品調達基金	85,711,142	28,148,260	36,863,612	76,995,790
	財政調整基金	-	-	-	-
	土地取得基金	1,544,685,995	71,761,548	0	1,616,447,543
	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	42,335,455	0	0	42,335,455
	公共料金支払基金	300,000,000	117,577,596	300,000,000	117,577,596
	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 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		333,150	343,900	495,000	182,050
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	488,651,989	11,352,490	0	500,004,479	
(基金一元化分)	25,889,004,611	0	28,038,925	25,860,965,686	
計	28,350,722,342	229,183,794	365,397,537	28,214,508,599	

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。