

F 0・8・2
令和2年7月2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7月1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5月における令和元年度分及び令和2年度5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 5 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 5 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5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	10,449,214,366	9,547,650,801	10,431,592,140	9,565,273,027	
	継続費逓次繰越	-110,500,000	110,500,000	0	0	
	繰越明許費	-4,015,455,795	4,248,154,450	148,029,300	84,669,355	
	事故繰越	-132,960,747	157,685,754	0	24,725,007	
	一時借入金	0	0	-	0	
	小 計	6,190,297,824	14,063,991,005	10,579,621,440	9,674,667,389	
	財源繰越	-849,231,358	0	-	-849,231,358	
	計	5,341,066,466	14,063,991,005	10,579,621,440	8,825,436,031	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	1,293,538,394	1,376,106,679	35,076,549	2,634,568,524	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-61,197,183	73,089,092	6,937,774	4,954,135	
	自動車駐車場事業	-808,443,148	821,551,300	341,000	12,767,152	
	介護保険事業	-1,489,880,940	2,266,915,663	-34,564,706	811,599,429	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	295,213,470	1,029,453	294,367	295,948,556	
	簡 易 水 道 事 業	現年度	0	0	0	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	0	0	0	0
		財源繰越	0	0	-	0
計	0	0	0	0		
財産区	40,417,663	806,074	27,672,977	13,550,760		
後期高齢者医療事業	-1,054,334,464	1,270,049,098	816,215	214,898,419		
公債管理	0	0	0	0		
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	現年度	-373,407,373	373,572,425	0	165,052	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	-500,000	500,000	0	0	
	事故繰越	0	0	0	0	
	小 計	-373,907,373	374,072,425	0	165,052	
	財源繰越	-165,052	0	-	-165,052	
	計	-374,072,425	374,072,425	0	0	
地 区 溝 土 台 地 区 画 野 整 理 一 整 備 事 業	現年度	-327,436,407	327,600,000	135,243	28,350	
	継続費逓次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	34,630,949	263,300,000	1,164,900	296,766,049	
	事故繰越	0	0	0	0	
	小 計	-292,805,458	590,900,000	1,300,143	296,794,399	
	財源繰越	-1,733,002	0	-	-1,733,002	
計	-294,538,460	590,900,000	1,300,143	295,061,397		
計	-2,453,297,093	6,774,519,784	37,874,319	4,283,348,372		
基金	-	-	-	-		
歳入歳出外現金	-	-	-	-		
合 計	2,887,769,373	20,838,510,789	10,617,495,759	13,108,784,403		

令和 2 年度 令和 2 年 5 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	-7,880,883,222	38,770,281,479	29,430,786,118	1,458,612,139	
	継続費逡次繰越	-369,554,040	0	0	-369,554,040	
	繰越明許費	635,694,213	0	477,096,104	158,598,109	
	事故繰越	15,278,204	0	0	15,278,204	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	-7,599,464,845	38,770,281,479	29,907,882,222	1,262,934,412	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	-52,196,878	3,987,070,551	3,848,895,182	85,978,491	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-3,129,893	1,887,434	6,294,299	-7,536,758	
	自動車駐車場事業	-64,296,694	44,978,800	20,737,998	-40,055,892	
	介護保険事業	-59,516,207	5,394,387,166	4,574,806,357	760,064,602	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	-15,399,461	8,011,803	8,703,221	-16,090,879	
	財産区	-108,740	0	11,328,875	-11,437,615	
	後期高齢者医療事業	-4,364,808	705,477,654	718,547,261	-17,434,415	
	公債管理	0	5,012,500,000	5,015,249,321	-2,749,321	
	先公 行共 取得 事業 地	現年度	0	0	0	0
		継続費逡次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	165,052	0	0	165,052
		事故繰越	0	0	0	0
		計	165,052	0	0	165,052
区第麻 画一溝 整備 地 理地 区新 事土 業地 野	現年度	-10,684,159	0	12,978,952	-23,663,111	
	継続費逡次繰越	0	0	0	0	
	繰越明許費	0	0	0	0	
	事故繰越	1,733,002	0	36,962,002	-35,229,000	
	計	-8,951,157	0	49,940,954	-58,892,111	
計	-207,798,786	15,154,313,408	14,254,503,468	692,011,154		
基金（内訳別紙）		28,214,508,599	131,585,346	1,796,309,553	26,549,784,392	
歳入歳出外現金		1,910,634,215	1,321,435,344	2,274,292,834	957,776,725	
合 計		22,317,879,183	55,377,615,577	48,232,988,077	29,462,506,683	

区 分	前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
用品調達基金	76,995,790	18,497,524	34,687,324	60,805,990
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,616,447,543	0	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	117,577,596	59,216,155	176,791,202	2,549
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	-	-	-	-
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	182,050	318,150	0	500,200
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	0	500,004,479
(基金一元化分)	25,860,965,686	53,553,517	1,584,831,027	24,329,688,176
計	28,214,508,599	131,585,346	1,796,309,553	26,549,784,392

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。