

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 愼 一

同 久保田 浩 孝

同 大 槻 和 弘

例月現金出納検査（公営企業会計分）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7月1日

2 検査の対象

簡易水道事業会計及び下水道事業会計の令和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) 支払伝票の金額は、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 2 9 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、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 2 年度 5 月分 公営企業会計現金収支表

監査委員事務局

公営企業会計

(単位：円)

会計名	前月末残高	収入	支出	当月末残高
簡易水道事業会計	103,246,233	6,343,833	14,478,772	95,111,294
下水道事業会計	560,979,314	3,018,249,241	399,573,549	3,179,655,006

基金

(単位：円)

基金名	前月末残高	収入	支出	当月末残高
青根簡易水道基金	0	0	0	0