

F 0・8・2  
令和2年8月4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8月3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年度6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 6 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 6 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 6 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	1,458,612,139	100,827,620,547	76,963,106,838	25,323,125,848	
	継続費逓次繰越	-369,554,040	0	422,160	-369,976,200	
	繰越明許費	158,598,109	0	693,817,054	-535,218,945	
	事故繰越	15,278,204	0	85,956,412	-70,678,208	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	1,262,934,412	100,827,620,547	77,743,302,464	24,347,252,495	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	85,978,491	6,845,185,158	3,658,614,588	3,272,549,061	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-7,536,758	16,879,894	17,064,883	-7,721,747	
	自動車駐車場事業	-40,055,892	46,418,911	135,478,674	-129,115,655	
	介護保険事業	760,064,602	3,329,008,772	4,047,842,309	41,231,065	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	-16,090,879	311,092,466	4,020,185	290,981,402	
	財産区	-11,437,615	13,550,760	2,228,454	-115,309	
	後期高齢者医療事業	-17,434,415	223,882,950	41,199,346	165,249,189	
	公債管理	-2,749,321	0	152,247,500	-154,996,821	
	先公 行共 取 得 用 事 業 地	現年度	0	0	21,746,368	-21,746,368
		継続費逓次繰越	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	21,746,368	-21,581,316
	区第 一 画 整 備 地 区 新 事 業 地 野	現年度	-23,663,111	295,061,397	35,311,695	236,086,591
継続費逓次繰越		0	0	0	0	
繰越明許費		0	0	0	0	
事故繰越		-35,229,000	0	0	-35,229,000	
計		-58,892,111	295,061,397	35,311,695	200,857,591	
計	692,011,154	11,081,080,308	8,115,754,002	3,657,337,460		
基金（内訳別紙）		26,549,784,392	4,993,648,386	111,708,845	31,431,723,933	
歳入歳出外現金		957,776,725	4,523,562,084	3,958,551,693	1,522,787,116	
合 計		29,462,506,683	121,425,911,325	89,929,317,004	60,959,101,004	

区 分	前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
用品調達基金	60,805,990	19,916,605	16,975,605	63,746,990
財政調整基金	-	-	-	-
土地取得基金	1,616,447,543	0	1,316,679	1,615,130,864
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	2,549	92,935,239	92,921,561	16,227
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	-	-	-	-
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	500,200	385,150	495,000	390,350
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)	24,329,688,176	4,880,411,392	0	29,210,099,568
計	26,549,784,392	4,993,648,386	111,708,845	31,431,723,933

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。