

5 監査課第 1 5 1 7 - 2 号

令和 6 年 1 月 3 1 日

相模原市長 本村 賢太郎 殿

相模原市監査委員 高 梨 邦 彦

同 橋 本 慎 一

同 阿 部 善 博

同 森 繁 之

#### 例月現金出納検査の結果について(提出)

地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 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 6 年 1 月 3 0 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 5 年 1 2 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、指定金融機関の預金残高報告書及び証拠書

類と一致しているか。

- (2) 釣銭準備金の管理は適切に行われているか。
- (3) 納入金額及び納入義務者に誤りはないか。
- (4) 支出命令書の内容は、請求書等の金額と一致しているか。

#### 4 検査の結果

令和5年12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5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5年12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5年12月分現金収支表

(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	25,375,062,088	32,169,822,610	25,508,817,319	32,036,067,379	
	継続費通次繰越	-432,445,787	0	0	-432,445,787	
	繰越明許費	-1,250,964,243	0	860,811,060	-2,111,775,303	
	事故繰越	-134,146,620	0	2,728,000	-136,874,620	
	一時借入金	0	0	-	0	
	計	23,557,505,438	32,169,822,610	26,372,356,379	29,354,971,669	
特 別 会 計	国民健康保険事業（事業勘定）	-3,620,309,423	9,217,995,212	10,075,130,586	-4,477,444,797	
	国民健康保険事業（直営診療勘定）	-31,847,969	14,147,367	26,053,867	-43,754,469	
	自動車駐車場事業	65,683,748	33,334	57,120,920	8,596,162	
	介護保険事業	4,436,829,988	3,196,781,667	4,809,853,818	2,823,757,837	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	383,494,538	14,303,913	5,548,749	392,249,702	
	財産区	31,491,252	5,107,459	1,700,048	34,898,663	
	後期高齢者医療事業	237,138,371	1,804,406,707	30,585,190	2,010,959,888	
	公債管理	-11,056,979,679	0	35,443,690	-11,092,423,369	
	先公 行共 取 得用 事 業地	現年度	-1,099,555,658	0	209,947,110	-1,309,502,768
		継続費通次繰越	0	0	0	0
		繰越明許費	-55,421,117	0	-3,591,184	-51,829,933
		事故繰越	0	0	0	0
		計	-1,154,976,775	0	206,355,926	-1,361,332,701
	区第麻 画一溝 整備 ・ 理地 区新 事土 業地 野	現年度	-628,339,553	0	71,884,287	-700,223,840
継続費通次繰越		0	0	0	0	
繰越明許費		0	0	0	0	
事故繰越		50,820,000	0	1,540,000	49,280,000	
計		-577,519,553	0	73,424,287	-650,943,840	
計	-11,286,995,502	14,252,775,659	15,321,217,081	-12,355,436,924		
基金（内訳別表）	59,523,354,426	795,714,643	270,071,022	60,048,998,047		
歳入歳出外現金	1,036,207,069	4,522,524,132	4,321,695,242	1,237,035,959		
合 計	72,830,071,431	51,740,837,044	46,285,339,724	78,285,568,751		

※ 本表各区分と川尻財産区特別会計及び中沢財産区特別会計の現金を合わせて一元管理している。

区 分		前月末残高	収 入	支 出	本月末残高
基	用品調達基金	117,394,568	68,066,076	40,170,355	145,290,289
	※ 退職手当調整基金	—	—	—	—
	※ 財政調整基金	—	—	—	—
	土地取得基金	1,501,678,282	0	1,901,900	1,499,776,382
	※ 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	42,450,455	0	0	42,450,455
	公共料金支払基金	0	127,488,767	127,488,767	0
	※ 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	—	—	—	—	
※ 川尻財産区運営基金	—	—	—	—	
※ 中沢財産区運営基金	—	—	—	—	
※ 都市交通施設整備基金	—	—	—	—	
※ 地球温暖化対策推進基金	—	—	—	—	
※ 国民健康保険財政調整基金	—	—	—	—	
内	収入印紙購入基金	609,200	299,800	510,000	399,000
	※ 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	500,021,916	0	0	500,021,916
	※ まち・ひと・しごと創生基金	—	—	—	—
(基金一元化分)	57,361,200,005	599,860,000	100,000,000	57,861,060,005	
計	59,523,354,426	795,714,643	270,071,022	60,048,998,047	

※ 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