

5 監査課第 1 1 2 4 - 4 号

令和 5 年 1 0 月 2 7 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 5 年 1 0 月 2 6 日

2 検査の対象

公営企業会計の令和 5 年 9 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、出納取扱金融機関の預金在高報告書及び証拠書類と一致しているか。

- (2) 釣銭資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5年9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、合計残高試算表、出納取扱金融機関の預金在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9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9月分公営企業会計現金収支表

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	224,641,079	4,201,946	8,673,029	220,169,996
下水道事業会計	7,099,862,360	873,609,552	3,954,535,666	4,018,936,246

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