

内 監

平成30年12月25日

前橋市長 山 本 龍 様
前橋市議会議長 三 森 和 也 様

前橋市監査委員 福 田 清 和

平成30年11月分例月出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成30年11月分例月出納検査を平成30年12月25日に執行したので、その結果を同条第3項の規定により下記のとおり報告します。

記

平成30年11月中の収支について、会計管理者及び公営企業管理者の保管する関係帳簿及び証拠書類を精査した結果、収支計数は正確であるものと認められました。

一般会計・特別会計及び水道事業会計・下水道事業会計の平成30年11月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

平成30年度 11月分

現金出納状況

平成30年12月 3日

(単位:円)

区 分	前月末繰越高	収 入 額		支 出 額		本 月 末 残 高
		本 月 分	累 計	本 月 分	累 計	
一般会計	4,755,272,963	8,392,007,164	78,576,595,830	9,859,875,678	75,289,191,381	3,287,404,449
特 別 会 計	190,101,359	11,279,377,416	51,451,260,546	11,778,206,499	51,759,988,270	-308,727,724
国民健康保険特別会計	485,177,281	2,673,097,448	18,780,454,417	2,924,370,006	18,546,549,694	233,904,723
後期高齢者医療特別会計	324,214,076	511,170,001	2,044,251,213	602,954,688	1,811,821,824	232,429,389
競輪特別会計	1,352,954,839	5,485,272,137	14,100,120,455	5,764,305,449	13,026,198,928	1,073,921,527
農業集落排水事業特別会計	-360,055,683	24,487,515	164,008,180	41,528,848	541,105,196	-377,097,016
介護保険特別会計	-1,393,750,769	2,560,312,031	16,115,481,130	2,444,950,768	17,393,870,636	-1,278,389,506
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	17,352,900	1,906,357	32,205,671	20,018	12,966,432	19,239,239
新エネルギー発電事業特別会計	-100,531,523	8,229,781	109,183,368	76,722	201,561,832	-92,378,464
用地先行取得事業特別会計	0	0	0	0	0	0
産業立地推進事業特別会計	-135,259,762	14,902,146	105,556,112	0	225,913,728	-120,357,616
内						
誤						
土地開発基金	359,403,086	0	359,403,086	0	0	359,403,086
歳入歳出外現金	579,762,064	1,498,225,004	14,512,004,277	1,526,775,554	13,960,792,763	551,211,514
釣銭資金	-3,847,000	-100,000	-3,947,000	0	0	-3,947,000
合 計	5,880,692,472	21,169,509,584	144,895,316,739	23,164,857,731	141,009,972,414	3,885,344,325
繰 替 運 用	0	0		0		0
一 時 借 入 金	0	0		0		0
当 座 借 越	0	0		0		0
総 計	5,880,692,472	21,169,509,584		23,164,857,731		3,885,344,325

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	2,818,649,312	481,875,886	3,300,525,198	
	そ の 他 営 業 収 益	30,988,260	7,235,540	38,223,800	
	受 取 利 息	328,341	14,794	343,135	
	他会計補助金・負担金	89,471,277	6,459,480	95,930,757	
	加 入 金	115,647,480	28,027,080	143,674,560	
	雑 収 益	10,473,638	390,551	10,864,189	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	15,332	0	15,332	
	計	3,065,573,640	524,003,331	3,589,576,971	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	52,175,040	21,816,000	73,991,040	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	1,573,070	0	1,573,070	
	未 収 金	811,587,658	343,490	811,931,148	
税 金 預 り 金	24,195,488	2,630,742	26,826,230		
そ の 他	18,049,075	3,442,832	21,491,907		
収 入 合 計 ①	3,973,153,971	552,236,395	4,525,390,366		
支 出	人 件 費	188,806,959	23,658,986	212,465,945	
	燃 料 費	1,535,839	225,558	1,761,397	
	委 託 料	247,514,787	51,420,700	298,935,487	
	修 繕 費	194,286,951	30,554,318	224,841,269	
	動 力 費	102,187,644	16,897,087	119,084,731	
	薬 品 費	3,752,825	422,528	4,175,353	
	請 負 費	7,700,400	959,866	8,660,266	
	受 水 費	933,579,366	155,596,561	1,089,175,927	
	支 払 利 息	151,517,142	0	151,517,142	
	そ の 他 諸 経 費	123,587,591	10,999,726	134,587,317	
	計	1,954,469,504	290,735,330	2,245,204,834	
	建 設 改 良 費	人 件 費	77,737,072	9,397,418	87,134,490
		工 事 費 等	241,245,849	218,744,265	459,990,114
	企 業 債 償 還 金		613,525,698	0	613,525,698
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		586,298,000	42,987,000	629,285,000	
前 渡 金 等		358,380	20,000	378,380	
貯 蔵 品 購 入 費 等		4,626,072	0	4,626,072	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		428,943,883	0	428,943,883	
税 金 預 り 金		21,573,240	2,622,248	24,195,488	
そ の 他		56,752,644	6,189,189	62,941,833	
支 出 合 計 ②	②	3,985,530,342	570,695,450	4,556,225,792	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△12,376,371	△18,459,055	△30,835,426	
	前 年 度 及 び 前 月 繰 越 金 ④	2,557,319,144	0	2,557,319,144	
	翌 月 繰 越 金 ③＋④＝⑤	2,544,942,773	△18,459,055	2,526,483,718	
そ の 他	翌月繰越金の内訳 (現金、定期・外貨 等の区分)	当座預金	125,000	0	125,000
		普通預金	844,817,773	81,540,945	926,358,718
		定期預金	1,700,000,000	△100,000,000	1,600,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 3,170,200円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 242,467円、管理者交際費戻入 20,000円、水道料金還付金の組戻し 10,165円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 5,051,400円、水道料金還付金の支払い 899,162円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料本人掛金分の支払い 238,627円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額		
収	事業	下水道使用料	1,625,613,181	250,428,980	1,876,042,161	
		他会計負担金	1,134,581,000	0	1,134,581,000	
		受託工事収益	0	0	0	
		その他営業収益	70,700	10,000	80,700	
		受取利息	178,320	2,958	181,278	
		国庫補助金	0	0	0	
		他会計補助金	0	0	0	
		雑収益	7,130,034	2,006,809	9,136,843	
		過年度損益修正益	1,374,671	0	1,374,671	
		計	2,768,947,906	252,448,747	3,021,396,653	
	入	企業債	400,000,000	0	400,000,000	
		国庫補助金	271,110,000	0	271,110,000	
		受益者負担金	15,722,323	93,080	15,815,403	
		分担金	30,909,500	500,000	31,409,500	
		他会計負担金等	1,782,000	0	1,782,000	
		出資金	225,548,000	0	225,548,000	
		未収金	765,860,803	5,611,396	771,472,199	
		貸付金収入	0	0	0	
		一時借入金	0	0	0	
税金預り金		13,602,999	1,539,352	15,142,351		
地域し尿処理施設使用料預り金		193,319,891	30,567,942	223,887,833		
その他		43,648,522	4,736,905	48,385,427		
		収入合計 ①	4,730,451,944	295,497,422	5,025,949,366	
支	事業	人件費	132,624,847	16,271,981	148,896,828	
		燃料費	573,689	132,344	706,033	
		委託料	298,917,445	52,501,107	351,418,552	
		修繕費	19,204,665	3,125,520	22,330,185	
		電力料	110,427,157	17,674,681	128,101,838	
		薬品費	20,591,318	4,672,558	25,263,876	
		請負費	1,350,000	4,320,000	5,670,000	
		水洗便所工事委託費	0	0	0	
		流域下水道管理運営費	484,390,000	242,195,000	726,585,000	
		支払利息	397,178,280	0	397,178,280	
		その他諸経費	110,393,629	3,855,230	114,248,859	
		計	1,575,651,030	344,748,421	1,920,399,451	
	出	建設改良費	人件費	70,738,903	8,677,123	79,416,026
			工事費等	404,652,204	45,597,897	450,250,101
			流域下水工事負担金	42,000,000	0	42,000,000
			企業債償還金	1,559,513,271	0	1,559,513,271
			国庫補助金返還金	0	0	0
			前払金	591,150,000	67,860,000	659,010,000
			前渡金等	82,508	0	82,508
		未払金	747,845,759	0	747,845,759	
		一時借入返済金	0	0	0	
		税金預り金	12,087,137	1,515,862	13,602,999	
		地域し尿処理施設使用料	199,900,677	26,235,478	226,136,155	
	その他	42,670,961	699,319	43,370,280		
	支出合計 ②	5,246,292,450	495,334,100	5,741,626,550		
差引	収支差引 ①-②=③	△515,840,506	△199,836,678	△715,677,184		
	前年度及び前月繰越金 ④	2,193,334,557	0	2,193,334,557		
	翌月繰越金 ③+④=⑤	1,677,494,051	△199,836,678	1,477,657,373		
その他	翌月繰越金の内訳	当座預金	125,000	0	125,000	
	(現金・定期・外貨等の区分)	普通預金	977,369,051	△199,836,678	777,532,373	
		定期預金	700,000,000	0	700,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道受益者負担金(分担金)預り金 2,673,886円、契約保証金の預り金 1,718,000円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 303,615円

支出「その他」の主なもの・嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 298,108円、下水道使用料等還付金の支払い 326,853円、受益者負担金預り金の返還金 74,358円