

内 監

平成30年7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6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6月分例月出納検査を平成30年7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6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6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 6月分

## 現金出納状況

平成30年 7月 2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	-1,095,802,810	13,051,545,309	32,376,482,667	10,162,695,664	30,583,435,832	1,793,046,835
特 別 会 計	477,723,863	5,198,853,618	11,293,243,542	4,720,129,438	10,336,795,499	956,448,043
内 国民健康保険特別会計	95,574,099	2,726,055,276	5,185,061,985	2,003,061,785	4,366,494,395	818,567,590
後期高齢者医療特別会計	25,068,270	25,000,377	353,725,800	13,652,634	317,309,787	36,416,013
競輪特別会計	85,547,076	625,101,429	1,076,041,197	284,473,873	649,866,565	426,174,632
農業集落排水事業特別会計	-11,780,136	30,603,320	33,860,524	27,384,958	42,422,298	-8,561,774
介護保険特別会計	262,960,970	1,686,934,464	4,515,771,087	2,382,318,286	4,948,193,939	-432,422,852
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	-1,097,680	21,144,959	23,174,293	5,119,520	8,246,534	14,927,759
新エネルギー発電事業特別会計	16,885,096	14,866,985	31,782,048	3,832,042	3,862,009	27,920,039
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	4,566,168	69,146,808	73,826,608	286,340	399,972	73,426,636
訳						
土地開発基金	348,477,806	0	348,477,806	0	0	348,477,806
歳入歳出外現金	557,601,368	1,949,404,143	5,473,928,538	1,399,379,739	4,366,302,766	1,107,625,772
釣銭資金	-3,807,000	0	-3,807,000	0	0	-3,807,000
合 計	284,193,227	20,199,803,070	49,488,325,553	16,282,204,841	45,286,534,097	4,201,791,456
繰 替 運 用	1,000,000,000	0		1,000,000,000		0
一 時 借 入 金	0	0		0		0
当 座 借 越	0	0		0		0
総 計	1,284,193,227	20,199,803,070		17,282,204,841		4,201,791,456

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	430,010,267	447,579,151	877,589,418	
	そ の 他 営 業 収 益	7,796,400	6,201,210	13,997,610	
	受 取 利 息	110,821	61,369	172,190	
	他会計補助金・負担金	0	1,917,000	1,917,000	
	加 入 金	32,673,240	14,899,680	47,572,920	
	雑 収 益	8,354,464	300,246	8,654,710	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	478,945,192	470,958,656	949,903,848	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	237,600	3,963,600	4,201,200	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	791,493,983	11,836,402	803,330,385	
税 金 預 り 金	5,995,246	7,662,286	13,657,532		
そ の 他	5,995,287	805,105	6,800,392		
収 入 合 計 ①	1,282,667,308	495,226,049	1,777,893,357		
支 出	人 件 費	47,632,312	40,539,781	88,172,093	
	燃 料 費	195,525	292,299	487,824	
	委 託 料	33,385,844	30,738,630	64,124,474	
	修 繕 費	25,888,421	35,464,453	61,352,874	
	動 力 費	16,222,526	15,961,573	32,184,099	
	薬 品 費	561,135	241,444	802,579	
	請 負 費	0	2,106,000	2,106,000	
	受 水 費	155,596,561	155,596,561	311,193,122	
	支 払 利 息	0	0	0	
	そ の 他 諸 経 費	41,044,982	41,727,823	82,772,805	
	計	320,527,306	322,668,564	643,195,870	
	建 設 改 良 費	人 件 費	18,919,863	17,998,958	36,918,821
		工 事 費 等	11,202,782	12,649,156	23,851,938
	企 業 債 償 還 金		0	0	0
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		88,060,000	19,620,000	107,680,000	
前 渡 金 等		194,924	55,456	250,380	
貯 蔵 品 購 入 費 等		0	0	0	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		428,943,883	0	428,943,883	
税 金 預 り 金		3,320,707	2,674,539	5,995,246	
そ の 他		3,202,830	47,404,016	50,606,846	
支 出 合 計 ②		874,372,295	423,070,689	1,297,442,984	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	408,295,013	72,155,360	480,450,373	
	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	2,965,614,157	72,155,360	3,037,769,517	
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	565,489,157	△27,844,640	537,644,517
		定期預金	2,400,000,000	100,000,000	2,500,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 460,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 335,105円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 46,707,000円、水道料金還付金の支払い 434,411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 262,605円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収	下水道使用料	218,961,553	287,308,334	506,269,887	
	他会計負担金	0	447,378,000	447,378,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	30,350	20,000	50,350	
	受取利息	4,452	0	4,452	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	2,197,716	1,212,736	3,410,452	
	過年度損益修正益	9,673	0	9,673	
	計	221,203,744	735,919,070	957,122,814	
	企業債	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	受益者負担金	0	0	0	
	分担金	50,000	20,000	70,000	
	他会計負担金等	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	未収金	752,019,257	7,713,927	759,733,184	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
税金預り金	3,406,617	4,165,102	7,571,719		
地域し尿処理施設使用料預り金	53,631,402	25,452,200	79,083,602		
その他	12,401,808	5,021,025	17,422,833		
収入合計 ①	1,042,712,828	778,291,324	1,821,004,152		
支	人件費	33,719,130	28,234,086	61,953,216	
	燃料費	94,554	78,232	172,786	
	委託料	42,617,850	62,954,067	105,571,917	
	修繕費	2,384,609	4,082,433	6,467,042	
	電力料	17,400,803	17,590,385	34,991,188	
	薬品費	1,570,701	4,709,678	6,280,379	
	請負費	270,000	0	270,000	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	242,195,000	0	242,195,000	
	支払利息	0	0	0	
	その他諸経費	7,492,654	10,582,852	18,075,506	
	計	347,745,301	128,231,733	475,977,034	
	建設改良費	人件費	17,675,769	15,812,099	33,487,868
	工事費等	13,673,228	51,217,297	64,890,525	
	流域下水工事負担金	0	21,000,000	21,000,000	
	企業債償還金	0	0	0	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	39,680,000	14,450,000	54,130,000	
	前渡金等	48,208	4,300	52,508	
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	1,897,065	1,509,552	3,406,617		
地域し尿処理施設使用料	56,273,871	30,173,795	86,447,666		
その他	2,266,537	36,942,253	39,208,790		
支出合計 ②	1,227,105,738	299,341,029	1,526,446,767		
差引	収支差引 ①-②=③	△184,392,910	478,950,295	294,557,385	
	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	2,008,941,647	478,950,295	2,487,891,942	
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	508,816,647	278,950,295	787,766,942
		定期預金	1,500,000,000	200,000,000	1,700,000,000

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 4,359,383円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 385,642円、契約保証金の預り金 250,000円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 3,594,200円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 269,896円、下水道使用料等還付金の支払い 374,366円