

内 監

平成30年8月27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

同 田 村 盛 好

同 中 里 武

同 笠 原 久

### 平成30年7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7月分例月出納検査を平成30年8月24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7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7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 7月分

# 現金出納状況

平成30年 8月 1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	1,793,046,835	5,094,941,201	37,471,423,868	7,370,117,797	37,953,553,629	-482,129,761	
特別会計	956,448,043	6,597,671,390	17,890,914,932	5,314,016,419	15,650,811,918	2,240,103,014	
内	国民健康保険特別会計	818,567,590	2,401,273,313	7,586,335,298	1,885,210,649	6,251,705,044	1,334,630,254
	後期高齢者医療特別会計	36,416,013	415,203,109	768,928,909	313,495,304	630,805,091	138,123,818
	競輪特別会計	426,174,632	375,382,647	1,451,423,844	391,599,011	1,041,465,576	409,958,268
	農業集落排水事業特別会計	-8,561,774	21,572,192	55,432,716	34,307,584	76,729,882	-21,297,166
	介護保険特別会計	-432,422,852	3,356,957,899	7,872,728,986	2,515,971,209	7,464,165,148	408,563,838
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	14,927,759	1,821,539	24,995,832	1,282	8,247,816	16,748,016
	新エネルギー発電事業特別会計	27,920,039	21,308,545	53,090,593	172,997,164	176,859,173	-123,768,580
	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	73,426,636	4,152,146	77,978,754	434,216	834,188	77,144,566
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	1,107,625,772	2,007,252,690	7,481,181,228	2,556,705,075	6,923,007,841	558,173,387	
釣銭資金	-3,807,000	-40,000	-3,847,000	0	0	-3,847,000	
合 計	4,201,791,456	13,699,825,281	63,188,150,834	15,240,839,291	60,527,373,388	2,660,777,446	
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	4,201,791,456	13,699,825,281		15,240,839,291		2,660,777,446	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	877,589,418	487,455,308	1,365,044,726	
	そ の 他 営 業 収 益	13,997,610	4,605,700	18,603,310	
	受 取 利 息	172,190	48,832	221,022	
	他会計補助金・負担金	1,917,000	1,065,960	2,982,960	
	加 入 金	47,572,920	18,924,840	66,497,760	
	雑 収 益	8,654,710	568,970	9,223,680	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	949,903,848	512,669,610	1,462,573,458	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	4,201,200	4,216,320	8,417,520	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	803,330,385	5,340,929	808,671,314	
税 金 預 り 金	13,657,532	2,685,931	16,343,463		
そ の 他	6,800,392	8,797,086	15,597,478		
収 入 合 計 ①	1,777,893,357	533,709,876	2,311,603,233		
支 出	人 件 費	88,172,093	23,670,990	111,843,083	
	燃 料 費	487,824	257,210	745,034	
	委 託 料	64,124,474	44,697,462	108,821,936	
	修 繕 費	61,352,874	28,087,266	89,440,140	
	動 力 費	32,184,099	16,513,720	48,697,819	
	薬 品 費	802,579	865,177	1,667,756	
	請 負 費	2,106,000	3,096,360	5,202,360	
	受 水 費	311,193,122	155,596,561	466,789,683	
	支 払 利 息	0	915,864	915,864	
	そ の 他 諸 経 費	82,772,805	9,513,863	92,286,668	
	計	643,195,870	283,214,473	926,410,343	
	建 設 改 良 費	人 件 費	36,918,821	9,919,684	46,838,505
		工 事 費 等	23,851,938	58,015,035	81,866,973
	企 業 債 償 還 金		0	53,200,000	53,200,000
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		107,680,000	78,670,000	186,350,000	
前 渡 金 等		250,380	30,000	280,380	
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		5,995,246	7,663,205	13,658,451	
そ の 他		50,606,846	1,149,301	51,756,147	
支 出 合 計 ②	1,297,442,984	491,861,698	1,789,304,682		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	480,450,373	41,848,178	522,298,551	
	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	3,037,769,517	41,848,178	3,079,617,695	
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	537,644,517	41,848,178	579,492,695
		定期預金	2,500,000,000	0	2,500,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 8,510,640円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 266,446円、管理者交際費戻入 20,000円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 486,000円、水道料金還付金の支払い 333,394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 329,907円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収	事業収益	下水道使用料	506,269,887	253,273,623	759,543,510
		他会計負担金	447,378,000	0	447,378,000
		受託工事収益	0	0	0
		その他営業収益	50,350	0	50,350
		受取利息	4,452	93,413	97,865
		国庫補助金	0	0	0
		他会計補助金	0	0	0
		雑収益	3,410,452	1,527,322	4,937,774
		過年度損益修正益	9,673	0	9,673
	計	957,122,814	254,894,358	1,212,017,172	
	入	企業債	0	0	0
		国庫補助金	0	0	0
		受益者負担金	0	6,898,074	6,898,074
		分担金	70,000	18,432,500	18,502,500
		他会計負担金等	0	0	0
		出資金	0	0	0
		未収金	759,733,184	3,810,779	763,543,963
		貸付金収入	0	0	0
		一時借入金	0	0	0
		税金預り金	7,571,719	1,509,454	9,081,173
地域し尿処理施設使用料預り金		79,083,602	31,370,291	110,453,893	
その他	17,422,833	7,264,501	24,687,334		
収入合計 ①	1,821,004,152	324,179,957	2,145,184,109		
支	事業費用	人件費	61,953,216	16,885,081	78,838,297
		燃料費	172,786	112,221	285,007
		委託料	105,571,917	62,357,338	167,929,255
		修繕費	6,467,042	2,834,985	9,302,027
		電力料	34,991,188	18,526,615	53,517,803
		薬品費	6,280,379	4,145,276	10,425,655
		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	14,964,171	14,964,171
	その他諸経費	18,075,506	5,283,869	23,359,375	
	計	475,977,034	125,109,556	601,086,590	
	建設改良費	人件費	33,487,868	8,733,124	42,220,992
		工事費等	64,890,525	45,416,867	110,307,392
		流域下水工事負担金	21,000,000	0	21,000,000
		企業債償還金	0	347,500,000	347,500,000
		国庫補助金返還金	0	0	0
		前払金	54,130,000	112,950,000	167,080,000
		前渡金等	52,508	15,000	67,508
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	3,406,617	4,165,714	7,572,331		
地域し尿処理施設使用料	86,447,666	25,452,200	111,899,866		
その他	39,208,790	866,426	40,075,216		
支出合計 ②	1,526,446,767	670,208,887	2,196,655,654		
差引	収支差引 ①-②=③	294,557,385	△346,028,930	△51,471,545	
	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	2,487,891,942	△346,028,930	2,141,863,012	
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	787,766,942	453,971,070	1,241,738,012
		定期預金	1,700,000,000	△800,000,000	900,000,000

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 5,269,661円、契約保証金の預り金 1,720,000円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 274,840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 378,443円、下水道使用料等還付金の支払い 262,983円、受益者負担金（分担金）預り金の返還金 225,000円