

内 監

平成30年9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8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8月分例月出納検査を平成30年9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8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8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 8月分

現金出納状況

平成30年 9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	-482,129,761	7,992,772,368	45,464,196,236	6,832,572,105	44,786,125,734	678,070,502	
特 別 会 計	2,240,103,014	4,929,882,098	22,820,797,030	6,009,555,521	21,660,367,439	1,160,429,591	
内	国民健康保険特別会計	1,334,630,254	2,740,989,593	10,327,324,891	3,047,134,184	9,298,839,228	1,028,485,663
	後期高齢者医療特別会計	138,123,818	159,017,301	927,946,210	9,868,386	640,673,477	287,272,733
	競輪特別会計	409,958,268	520,268,179	1,971,692,023	427,240,472	1,468,706,048	502,985,975
	農業集落排水事業特別会計	-21,297,166	31,706,054	87,138,770	70,065,729	146,795,611	-59,656,841
	介護保険特別会計	408,563,838	1,459,357,396	9,332,086,382	2,450,979,416	9,915,144,564	-583,058,182
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	16,748,016	1,856,876	26,852,708	2,660	8,250,476	18,602,232
	新エネルギー発電事業特別会計	-123,768,580	12,317,036	65,407,629	902,030	177,761,203	-112,353,574
	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	77,144,566	4,369,663	82,348,417	3,362,644	4,196,832	78,151,585
	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	558,173,387	1,982,147,378	9,463,328,606	2,001,046,717	8,924,054,558	539,274,048	
釣銭資金	-3,847,000	0	-3,847,000	0	0	-3,847,000	
合 計	2,660,777,446	14,904,801,844	78,092,952,678	14,843,174,343	75,370,547,731	2,722,404,947	
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	2,660,777,446	14,904,801,844		14,843,174,343		2,722,404,947	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	7月末までの執行済額	当月執行済額	8月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	1,365,044,726	459,264,260	1,824,308,986	
	そ の 他 営 業 収 益	18,603,310	3,511,800	22,115,110	
	受 取 利 息	221,022	68,581	289,603	
	他会計補助金・負担金	2,982,960	0	2,982,960	
	加 入 金	66,497,760	12,106,800	78,604,560	
	雑 収 益	9,223,680	335,883	9,559,563	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	1,462,573,458	475,287,324	1,937,860,782	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	8,417,520	30,153,600	38,571,120	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	808,671,314	1,996,172	810,667,486	
	税 金 預 り 金	16,343,463	2,633,767	18,977,230	
そ の 他	15,597,478	1,312,651	16,910,129		
収 入 合 計 ①	2,311,603,233	511,383,514	2,822,986,747		
支 出	人 件 費	111,843,083	23,530,698	135,373,781	
	燃 料 費	745,034	274,683	1,019,717	
	委 託 料	108,821,936	46,085,602	154,907,538	
	修 繕 費	89,440,140	28,420,464	117,860,604	
	動 力 費	48,697,819	16,567,892	65,265,711	
	薬 品 費	1,667,756	381,542	2,049,298	
	請 負 費	5,202,360	208,440	5,410,800	
	受 水 費	466,789,683	155,596,561	622,386,244	
	支 払 利 息	915,864	0	915,864	
	そ の 他 諸 経 費	92,286,668	11,804,991	104,091,659	
	計	926,410,343	282,870,873	1,209,281,216	
	建 設 改 良 費	人 件 費	46,838,505	9,221,101	56,059,606
		工 事 費 等	81,866,973	39,793,800	121,660,773
	企 業 債 償 還 金		53,200,000	0	53,200,000
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		186,350,000	225,440,000	411,790,000	
前 渡 金 等		280,380	0	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		13,658,451	2,685,012	16,343,463	
そ の 他		51,756,147	1,119,307	52,875,454	
支 出 合 計 ②	②	1,789,304,682	561,130,093	2,350,434,775	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	522,298,551	△49,746,579	472,551,972	
	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	3,079,617,695	△49,746,579	3,029,871,116	
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	579,492,695	250,253,421	829,746,116
		定期預金	2,500,000,000	△300,000,000	2,200,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 1,026,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 266,651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 410,400円、水道料金還付金の支払い 446,302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	7月末までの執行済額	当月執行済額	8月末までの執行済額		
収	事業	下水道使用料	759,543,510	292,928,004	1,052,471,514	
		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	10,000	60,350	
		受取利息	97,865	41,717	139,582	
		国庫補助金	0	0	0	
		他会計補助金	0	0	0	
		雑収益	4,937,774	310,490	5,248,264	
		過年度損益修正益	9,673	0	9,673	
		計	1,212,017,172	293,290,211	1,505,307,383	
	入	企業債	0	0	0	
		国庫補助金	0	0	0	
		受益者負担金	6,898,074	8,068,555	14,966,629	
		分担金	18,502,500	7,554,750	26,057,250	
		他会計負担金等	0	1,782,000	1,782,000	
		出資金	0	0	0	
		未収金	763,543,963	1,487,323	765,031,286	
		貸付金収入	0	0	0	
		一時借入金	0	0	0	
税金預り金		9,081,173	1,504,072	10,585,245		
地域し尿処理施設使用料預り金		110,453,893	24,850,000	135,303,893		
その他		24,687,334	9,023,980	33,711,314		
		収入合計 ①	2,145,184,109	347,560,891	2,492,745,000	
支	事業	人件費	78,838,297	16,704,023	95,542,320	
		燃料費	285,007	103,879	388,886	
		委託料	167,929,255	49,085,856	217,015,111	
		修繕費	9,302,027	3,850,302	13,152,329	
		電力料	53,517,803	17,755,278	71,273,081	
		薬品費	10,425,655	3,299,156	13,724,811	
		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	242,195,000	484,390,000	
		支払利息	14,964,171	0	14,964,171	
		その他諸経費	23,359,375	3,030,412	26,389,787	
		計	601,086,590	336,023,906	937,110,496	
	出	建設改良費	人件費	42,220,992	8,502,764	50,723,756
			工事費等	110,307,392	79,146,274	189,453,666
			流域下水工事負担金	21,000,000	0	21,000,000
			企業債償還金	347,500,000	0	347,500,000
			国庫補助金返還金	0	0	0
			前払金	167,080,000	151,630,000	318,710,000
			前渡金等	67,508	0	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	7,572,331	1,508,842	9,081,173	
	地域し尿処理施設使用料	111,899,866	31,370,291	143,270,157		
	その他	40,075,216	484,563	40,559,779		
	支出合計 ②	2,196,655,654	608,666,640	2,805,322,294		
差引	収支差引 ①-②=③	△51,471,545	△261,105,749	△312,577,294		
	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	2,141,863,012	△261,105,749	1,880,757,263		
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	1,241,738,012	△61,105,749	1,180,632,263	
		定期預金	900,000,000	△200,000,000	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 8,318,640円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 274,914円、鉄くず等の売却代 430,426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 269,896円、下水道使用料等還付金の支払い 214,667円