

内 監

平成30年10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9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9月分例月出納検査を平成30年10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9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9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 9月分

現金出納状況

平成30年10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	678,070,502	10,616,351,198	56,080,547,434	11,424,548,745	56,210,674,479	-130,127,045
特 別 会 計	1,160,429,591	7,914,915,873	30,735,712,903	8,616,541,045	30,276,908,484	458,804,419
内 国民健康保険特別会計	1,028,485,663	2,976,273,076	13,303,597,967	3,129,353,911	12,428,193,139	875,404,828
後期高齢者医療特別会計	287,272,733	464,153,700	1,392,099,910	564,163,781	1,204,837,258	187,262,652
競輪特別会計	502,985,975	1,898,318,032	3,870,010,055	1,834,719,422	3,303,425,470	566,584,585
農業集落排水事業特別会計	-59,656,841	21,496,507	108,635,277	317,368,879	464,164,490	-355,529,213
介護保険特別会計	-583,058,182	2,543,017,508	11,875,103,890	2,543,931,679	12,459,076,243	-583,972,353
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	18,602,232	1,695,770	28,548,478	4,695,484	12,945,960	15,602,518
新エネルギー発電事業特別会計	-112,353,574	5,807,877	71,215,506	7,628,133	185,389,336	-114,173,830
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	78,151,585	4,153,403	86,501,820	214,679,756	218,876,588	-132,374,768
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	539,274,048	1,728,430,775	11,191,759,381	1,683,478,319	10,607,532,877	584,226,504
釣銭資金	-3,847,000	0	-3,847,000	0	0	-3,847,000
合 計	2,722,404,947	20,259,697,846	98,352,650,524	21,724,568,109	97,095,115,840	1,257,534,684
繰 替 運 用	0	2,363,315,670		0		2,363,315,670
一 時 借 入 金	0	0		0		0
当 座 借 越	0	0		0		0
総 計	2,722,404,947	22,623,013,516		21,724,568,109		3,620,850,354

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	8月末までの執行済額	当月執行済額	9月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	1,824,308,986	512,420,954	2,336,729,940	
	そ の 他 営 業 収 益	22,115,110	4,227,100	26,342,210	
	受 取 利 息	289,603	20,328	309,931	
	他会計補助金・負担金	2,982,960	86,380,317	89,363,277	
	加 入 金	78,604,560	16,937,640	95,542,200	
	雑 収 益	9,559,563	278,966	9,838,529	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	15,332	15,332	
	計	1,937,860,782	620,280,637	2,558,141,419	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	38,571,120	7,049,400	45,620,520	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	1,573,070	1,573,070	
	未 収 金	810,667,486	528,562	811,196,048	
税 金 預 り 金	18,977,230	2,596,010	21,573,240		
そ の 他	16,910,129	870,784	17,780,913		
収 入 合 計 ①	2,822,986,747	632,898,463	3,455,885,210		
支 出	人 件 費	135,373,781	28,239,541	163,613,322	
	燃 料 費	1,019,717	281,066	1,300,783	
	委 託 料	154,907,538	49,169,690	204,077,228	
	修 繕 費	117,860,604	44,965,751	162,826,355	
	動 力 費	65,265,711	18,822,471	84,088,182	
	薬 品 費	2,049,298	875,610	2,924,908	
	請 負 費	5,410,800	0	5,410,800	
	受 水 費	622,386,244	155,596,561	777,982,805	
	支 払 利 息	915,864	150,601,278	151,517,142	
	そ の 他 諸 経 費	104,091,659	11,420,858	115,512,517	
	計	1,209,281,216	459,972,826	1,669,254,042	
	建 設 改 良 費	人 件 費	56,059,606	11,380,596	67,440,202
		工 事 費 等	121,660,773	17,935,161	139,595,934
	企 業 債 償 還 金	53,200,000	560,325,698	613,525,698	
国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0		
出 資 金	0	0	0		
前 払 金	411,790,000	111,611,000	523,401,000		
前 渡 金 等	280,380	53,000	333,380		
貯 蔵 品 購 入 費 等	0	4,626,072	4,626,072		
貸 付 金	0	0	0		
未 払 金	428,943,883	0	428,943,883		
税 金 預 り 金	16,343,463	2,633,767	18,977,230		
そ の 他	52,875,454	2,060,342	54,935,796		
支 出 合 計 ②	2,350,434,775	1,170,598,462	3,521,033,237		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	472,551,972	△537,699,999	△65,148,027	
	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	3,029,871,116	△537,699,999	2,492,171,117	
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	829,746,116	△237,699,999	592,046,117
		定期預金	2,200,000,000	△300,000,000	1,900,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 560,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 290,424円、管理者交際費戻入 20,000円、水道料金還付金の組戻し 360円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 1,160,000円、工事取止めによる加入金の還付 324,000円 水道料金還付金の支払い 313,737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	8月末までの執行済額	当月執行済額	9月末までの執行済額	
収	下水道使用料	1,052,471,514	265,949,717	1,318,421,231	
	他会計負担金	447,378,000	687,203,000	1,134,581,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	60,350	0	60,350	
	受取利息	139,582	20,328	159,910	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	5,248,264	1,092,852	6,341,116	
	過年度損益修正益	9,673	1,364,998	1,374,671	
	計	1,505,307,383	955,630,895	2,460,938,278	
	企業債	0	400,000,000	400,000,000	
	国庫補助金	0	125,000,000	125,000,000	
	受益者負担金	14,966,629	205,354	15,171,983	
	分担金	26,057,250	410,000	26,467,250	
	他会計負担金等	1,782,000	0	1,782,000	
	出資金	0	225,548,000	225,548,000	
	未収金	765,031,286	404,810	765,436,096	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
	税金預り金	10,585,245	1,501,892	12,087,137	
地域し尿処理施設使用料預り金	135,303,893	31,780,520	167,084,413		
その他	33,711,314	3,130,749	36,842,063		
収入合計 ①	2,492,745,000	1,743,612,220	4,236,357,220		
支	人件費	95,542,320	19,920,268	115,462,588	
	燃料費	388,886	100,960	489,846	
	委託料	217,015,111	33,045,499	250,060,610	
	修繕費	13,152,329	3,852,360	17,004,689	
	電力料	71,273,081	19,928,069	91,201,150	
	薬品費	13,724,811	4,466,942	18,191,753	
	請負費	270,000	1,080,000	1,350,000	
	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	0	484,390,000	
	支払利息	14,964,171	313,162,163	328,126,334	
	その他諸経費	26,389,787	79,001,750	105,391,537	
	計	937,110,496	474,558,011	1,411,668,507	
	建設改良費	人件費	50,723,756	10,345,916	61,069,672
	工事費等	189,453,666	112,764,229	302,217,895	
	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	964,772,137	1,312,272,137		
国庫補助金返還金	0	0	0		
前払金	318,710,000	243,530,000	562,240,000		
前渡金等	67,508	10,000	77,508		
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	9,081,173	1,504,072	10,585,245		
地域し尿処理施設使用料	143,270,157	24,850,000	168,120,157		
その他	40,559,779	589,667	41,149,446		
支出合計 ②	2,805,322,294	1,832,924,032	4,638,246,326		
差引	収支差引 ①-②=③	△312,577,294	△89,311,812	△401,889,106	
	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	1,880,757,263	△89,311,812	1,791,445,451	
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	1,180,632,263	△89,311,812	1,091,320,451
		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 2,855,017円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 274,900円、下水道使用料等還付金の組戻し 832円

支出「その他」の主なもの・下水道使用料等還付金の支払い 311,061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、受益者負担金預り金の返還金 8,710円