

内 監

平成31年2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

同 田 村 盛 好

同 中 里 武

同 笠 原 久

### 平成31年1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31年1月分例月出納検査を平成31年2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31年1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31年1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 1月分

## 現金出納状況

平成31年 2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	3,615,986,040	6,702,607,679	95,657,106,506	6,807,566,382	92,146,079,169	3,511,027,337	
特 別 会 計	-1,972,520,021	6,034,412,010	63,303,538,099	6,590,995,625	65,832,641,735	-2,529,103,636	
内	国民健康保険特別会計	107,814,938	2,500,551,179	24,354,453,928	3,121,119,114	24,867,206,925	-512,752,997
	後期高齢者医療特別会計	72,331,584	410,359,877	2,702,432,349	597,553,393	2,817,294,281	-114,861,932
	競輪特別会計	804,723,477	248,619,400	15,348,716,245	337,854,023	14,633,227,391	715,488,854
	農業集落排水事業特別会計	-388,488,798	21,494,218	215,238,619	44,507,962	626,741,161	-411,502,542
	介護保険特別会計	-2,383,333,807	2,836,358,674	20,405,898,711	2,471,691,879	22,424,565,723	-2,018,667,012
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	16,684,139	1,640,732	35,422,227	57,648	17,155,004	18,267,223
	新エネルギー発電事業特別会計	-85,772,262	11,235,784	127,472,469	18,100,638	220,109,585	-92,637,116
	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	-116,479,292	4,152,146	113,903,551	110,968	226,341,665	-112,438,114
訳							
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	679,853,913	1,386,496,136	18,597,740,429	1,504,988,415	18,036,378,795	561,361,634	
釣銭資金	-3,837,000	-20,000	-3,857,000	0	0	-3,857,000	
合 計	2,678,886,018	14,123,495,825	177,913,931,120	14,903,550,422	176,015,099,699	1,898,831,421	
繰 替 運 用	1,500,000,000	0		0		1,500,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	4,178,886,018	14,123,495,825		14,903,550,422		3,398,831,421	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額	
収	事業収益	給水収益	3,746,589,409	490,709,565	4,237,298,974
		その他営業収益	42,309,150	5,651,110	47,960,260
		受取利息	343,135	16,032	359,167
		他会計補助金・負担金	96,952,437	486,000	97,438,437
		加入金	159,412,320	17,751,960	177,164,280
		雑収益	11,557,757	2,444,864	14,002,621
		固定資産売却益	0	0	0
		過年度損益修正益	1,847,031	0	1,847,031
		計	4,059,011,239	517,059,531	4,576,070,770
		入	企業債	0	0
工事負担金	91,851,000		64,697,400	156,548,400	
国庫補助金等	0		0	0	
出資金	1,573,070		0	1,573,070	
未収金	812,179,611		267,820	812,447,431	
税金預り金	33,514,201		2,537,590	36,051,791	
その他	22,861,115		18,433,533	41,294,648	
収入合計 ①	5,020,990,236		602,995,874	5,623,986,110	
支	事業費用	人件費	291,261,095	23,961,856	315,222,951
		燃料費	2,006,595	237,200	2,243,795
		委託料	341,830,406	45,944,330	387,774,736
		修繕費	245,912,285	19,686,505	265,598,790
		動力費	135,807,952	16,594,426	152,402,378
		薬品費	5,064,376	704,959	5,769,335
		請負費	8,660,266	0	8,660,266
		受水費	1,244,772,488	155,596,561	1,400,369,049
		支払利息	151,517,142	709,659	152,226,801
		その他諸経費	142,145,756	11,278,065	153,423,821
	計	2,568,978,361	274,713,561	2,843,691,922	
	建設改良費	人件費	118,112,197	9,435,197	127,547,394
		工事費等	520,586,240	142,077,386	662,663,626
	企業債償還金		613,525,698	55,000,000	668,525,698
	国庫補助金返還金		0	0	0
出資金		0	0	0	
前払金		679,492,000	26,747,000	706,239,000	
前渡金等		418,154	30,000	448,154	
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		30,636,989	2,877,212	33,514,201	
その他		65,671,809	2,598,787	68,270,596	
支出合計 ②		5,030,991,403	513,479,143	5,544,470,546	
差引	収支差引 ①-②=③	△10,001,167	89,516,731	79,515,564	
	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	2,547,317,977	89,516,731	2,636,834,708	
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	647,192,977	189,516,731	836,709,708
		定期預金	1,900,000,000	△100,000,000	1,800,000,000

収入「その他」の主なもの・改修工事の前払金返金 18,172,400円、囑託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 241,133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 1,684,800円、水道料金還付金の支払い 596,587円、囑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 317,400円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額	
収	事業収益	下水道使用料	2,173,083,543	257,404,171	2,430,487,714
		他会計負担金	1,793,124,000	0	1,793,124,000
		受託工事収益	0	0	0
		その他営業収益	91,050	20,000	111,050
		受取利息	181,278	7,287	188,565
		国庫補助金	0	0	0
		他会計補助金	0	0	0
		雑収益	10,411,472	310,364	10,721,836
	過年度損益修正益	1,374,671	0	1,374,671	
	計	3,978,266,014	257,741,822	4,236,007,836	
	入	企業債	400,000,000	0	400,000,000
		国庫補助金	271,110,000	43,000,000	314,110,000
		受益者負担金	16,379,083	65,450	16,444,533
		分担金	35,691,750	155,000	35,846,750
		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	772,431,471	344,529	772,776,000
		貸付金収入	0	0	0
		一時借入金	0	0	0
税金預り金		18,893,257	1,559,457	20,452,714	
地域し尿処理施設使用料預り金		248,155,570	31,791,853	279,947,423	
その他	54,065,119	5,650,765	59,715,884		
収入合計 ①	6,022,322,264	340,308,876	6,362,631,140		
支	事業費用	人件費	201,764,468	16,934,424	218,698,892
		燃料費	823,092	95,340	918,432
		委託料	404,283,289	36,693,472	440,976,761
		修繕費	23,388,045	1,746,095	25,134,140
		電力料	145,928,977	17,900,329	163,829,306
		薬品費	28,643,339	3,541,620	32,184,959
		請負費	22,998,000	831,600	23,829,600
		水洗便所工事委託費	0	0	0
		流域下水道管理運営費	726,585,000	0	726,585,000
		支払利息	397,178,280	14,240,256	411,418,536
	その他諸経費	118,446,132	4,911,016	123,357,148	
	計	2,070,038,622	96,894,152	2,166,932,774	
	建設改良費	人件費	107,730,079	8,307,715	116,037,794
		工事費等	630,523,618	106,916,760	737,440,378
		流域下水工事負担金	56,700,000	0	56,700,000
		企業債償還金	1,559,513,271	365,300,000	1,924,813,271
		国庫補助金返還金	0	0	0
		前払金	666,173,400	6,910,000	673,083,400
		前渡金等	91,579	0	91,579
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	18,117,592	775,665	18,893,257		
地域し尿処理施設使用料	256,704,097	24,267,737	280,971,834		
その他	44,242,683	933,771	45,176,454		
支出合計 ②	6,157,680,700	610,305,800	6,767,986,500		
差引	収支差引 ①-②=③	△135,358,436	△269,996,924	△405,355,360	
	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	2,057,976,121	△269,996,924	1,787,979,197	
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	1,357,851,121	△69,996,924	1,287,854,197
		定期預金	700,000,000	△200,000,000	500,000,000

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 4,947,154円、契約保証金の預り金 400,000円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 303,611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 506,419円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 427,352円