

内 監

平成31年3月25日

前橋市長 山 本 龍 様  
前橋市議会議長 阿 部 忠 幸 様

前橋市監査委員 福 田 清 和

### 平成31年2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2月分例月出納検査を平成31年3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2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2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 2月分

## 現金出納状況

平成31年 3月 4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	3,511,027,337	3,897,523,335	99,554,629,841	8,132,303,187	100,278,382,356	-723,752,515	
特 別 会 計	-2,529,103,636	4,540,728,482	67,844,266,581	5,853,669,529	71,686,311,264	-3,842,044,683	
内	国民健康保険特別会計	-512,752,997	2,603,424,712	26,957,878,640	3,042,554,045	27,909,760,970	-951,882,330
	後期高齢者医療特別会計	-114,861,932	142,809,201	2,845,241,550	4,199,406	2,821,493,687	23,747,863
	競輪特別会計	715,488,854	303,886,738	15,652,602,983	315,515,736	14,948,743,127	703,859,856
	農業集落排水事業特別会計	-411,502,542	29,891,131	245,129,750	27,059,951	653,801,112	-408,671,362
	介護保険特別会計	-2,018,667,012	1,449,943,632	21,855,842,343	2,464,269,369	24,888,835,092	-3,032,992,749
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	18,267,223	1,595,379	37,017,606	11,898	17,166,902	19,850,704
	新エネルギー発電事業特別会計	-92,637,116	5,022,873	132,495,342	56,224	220,165,809	-87,670,467
	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	-112,438,114	4,154,816	118,058,367	2,900	226,344,565	-108,286,198
	訳						
土地開発基金	359,403,086	0	359,403,086	53,340,919	53,340,919	306,062,167	
歳入歳出外現金	561,361,634	1,550,870,596	20,148,611,025	1,559,094,645	19,595,473,440	553,137,585	
釣銭資金	-3,857,000	0	-3,857,000	0	0	-3,857,000	
合 計	1,898,831,421	9,989,122,413	187,903,053,533	15,598,408,280	191,613,507,979	-3,710,454,446	
繰 替 運 用	1,500,000,000	3,000,000,000		0		4,500,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	3,398,831,421	12,989,122,413		15,598,408,280		789,545,554	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収	事業 収益	給 水 収 益	4,237,298,974	466,566,219	4,703,865,193
		そ の 他 営 業 収 益	47,960,260	5,567,800	53,528,060
		受 取 利 息	359,167	34,945	394,112
		他会計補助金・負担金	97,438,437	400,680	97,839,117
		加 入 金	177,164,280	22,312,800	199,477,080
		雑 収 益	14,002,621	1,394,430	15,397,051
		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	4,576,070,770	496,276,874	5,072,347,644
		入	企 業 債	0	0
工 事 負 担 金	156,548,400		4,460,400	161,008,800	
国 庫 補 助 金 等	0		0	0	
出 資 金	1,573,070		0	1,573,070	
未 収 金	812,447,431		162,384	812,609,815	
税 金 預 り 金	36,051,791		2,634,486	38,686,277	
そ の 他	41,294,648		261,094	41,555,742	
収 入 合 計 ①	5,623,986,110		503,795,238	6,127,781,348	
支	事業 費用	人 件 費	315,222,951	25,393,385	340,616,336
		燃 料 費	2,243,795	192,979	2,436,774
		委 託 料	387,774,736	37,415,722	425,190,458
		修 繕 費	265,598,790	31,098,319	296,697,109
		動 力 費	152,402,378	17,435,666	169,838,044
		薬 品 費	5,769,335	227,286	5,996,621
		請 負 費	8,660,266	1,404,000	10,064,266
		受 水 費	1,400,369,049	155,596,561	1,555,965,610
		支 払 利 息	152,226,801	0	152,226,801
		そ の 他 諸 経 費	153,423,821	10,172,725	163,596,546
計	2,843,691,922	278,936,643	3,122,628,565		
出	建 設 人 件 費	127,547,394	10,589,035	138,136,429	
	改 良 費 工 事 費 等	662,663,626	62,902,526	725,566,152	
	企 業 債 償 還 金	668,525,698	0	668,525,698	
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	前 払 金	706,239,000	23,127,000	729,366,000	
	前 渡 金 等	448,154	22,398	470,552	
	貯 蔵 品 購 入 費 等	4,626,072	337,176	4,963,248	
	貸 付 金	0	0	0	
	未 払 金	428,943,883	0	428,943,883	
税 金 預 り 金	33,514,201	2,537,590	36,051,791		
そ の 他	68,270,596	1,671,096	69,941,692		
支 出 合 計 ②	5,544,470,546	380,123,464	5,924,594,010		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	79,515,564	123,671,774	203,187,338	
	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	2,636,834,708	123,671,774	2,760,506,482	
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	836,709,708	623,671,774	1,460,381,482
		定 期 預 金	1,800,000,000	△500,000,000	1,300,000,000

収入「その他」の主なもの・嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 241,094円、管理者交際費戻入 20,000円

支出「その他」の主なもの・水道料金還付金の支払い 765,804円、契約保証金返還金の支払い 560,000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 237,292円、工事取止めによる加入金の還付 108,000円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収	事業	下水道使用料	2,430,487,714	310,549,614	2,741,037,328
		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	111,050	20,000	131,050
		受取利息	188,565	23,385	211,950
		国庫補助金	0	0	0
		他会計補助金	0	0	0
		雑収益	10,721,836	22,400	10,744,236
		過年度損益修正益	1,374,671	0	1,374,671
	計	4,236,007,836	310,615,399	4,546,623,235	
	入	企業債	400,000,000	0	400,000,000
		国庫補助金	314,110,000	76,000,000	390,110,000
		受益者負担金	16,444,533	140,430	16,584,963
		分担金	35,846,750	315,000	36,161,750
		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	772,776,000	334,912	773,110,912
		貸付金収入	0	0	0
		一時借入金	0	0	0
税金預り金		20,452,714	1,507,952	21,960,666	
地域し尿処理施設使用料預り金	279,947,423	25,820,517	305,767,940		
その他	59,715,884	9,351,766	69,067,650		
収入合計 ①	6,362,631,140	424,085,976	6,786,717,116		
支	事業	人件費	218,698,892	17,567,429	236,266,321
		燃料費	918,432	102,227	1,020,659
		委託料	440,976,761	40,991,189	481,967,950
		修繕費	25,134,140	2,841,891	27,976,031
		電力料	163,829,306	18,251,149	182,080,455
		薬品費	32,184,959	3,561,896	35,746,855
		請負費	23,829,600	46,882,400	70,712,000
		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
	費用	支払利息	411,418,536	0	411,418,536
		その他諸経費	123,357,148	5,237,277	128,594,425
		計	2,166,932,774	135,435,458	2,302,368,232
		建設改良費	人件費	116,037,794	9,186,204
	工事費等		737,440,378	233,564,104	971,004,482
	流域下水工事負担金		56,700,000	0	56,700,000
	出	企業債償還金	1,924,813,271	0	1,924,813,271
		国庫補助金返還金	0	0	0
		前払金	673,083,400	0	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		18,893,257	1,559,457	20,452,714	
地域し尿処理施設使用料		280,971,834	31,791,853	312,763,687	
その他		45,176,454	4,529,406	49,705,860	
支出合計 ②		6,767,986,500	416,066,482	7,184,052,982	
差引	収支差引 ①-②=③	△405,355,360	8,019,494	△397,335,866	
	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	1,787,979,197	8,019,494	1,795,998,691	
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	1,287,854,197	508,019,494	1,795,873,691
		定期預金	500,000,000	△500,000,000	0

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 8,248,228円、契約保証金の預り金 800,000円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 303,538円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 2,735,200円、下水道使用料等還付金の支払い 896,098円、受益者負担金（分担金）預り金の返還金 600,000円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 298,108円