

内 監

平成 31 年 4 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3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3月分例月出納検査を平成31年4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3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3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 3月分

現金出納状況

平成31年 4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	-723,752,515	26,562,456,386	126,117,086,227	15,501,211,361	115,779,593,717	10,337,492,510	
特 別 会 計	-3,842,044,683	11,310,893,923	79,155,160,504	9,846,170,686	81,532,481,950	-2,377,321,446	
内	国民健康保険特別会計	-951,882,330	5,324,695,266	32,282,573,906	3,513,132,009	31,422,892,979	859,680,927
	後期高齢者医療特別会計	23,747,863	486,653,492	3,331,895,042	1,001,167,520	3,822,661,207	-490,766,165
	競輪特別会計	703,859,856	2,320,209,340	17,972,812,323	1,995,165,005	16,943,908,132	1,028,904,191
	農業集落排水事業特別会計	-408,671,362	23,874,117	269,003,867	429,268,814	1,083,069,926	-814,066,059
	介護保険特別会計	-3,032,992,749	3,139,670,937	24,995,513,280	2,635,752,259	27,524,587,351	-2,529,074,071
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	19,850,704	2,186,749	39,204,355	7,539	17,174,441	22,029,914
	新エネルギー発電事業特別会計	-87,670,467	9,187,196	141,682,538	52,441,422	272,607,231	-130,924,693
	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	-108,286,198	4,416,826	122,475,193	219,236,118	445,580,683	-323,105,490
	訳						
土地開発基金	306,062,167	11,536,100	370,939,186	0	53,340,919	317,598,267	
歳入歳出外現金	553,137,585	1,672,305,817	21,820,916,842	1,628,055,091	21,223,528,531	597,388,311	
釣銭資金	-3,857,000	-50,000	-3,907,000	0	0	-3,907,000	
合 計	-3,710,454,446	39,557,142,226	227,460,195,759	26,975,437,138	218,588,945,117	8,871,250,642	
繰 替 運 用	4,500,000,000	5,860,738,036		10,360,738,036		0	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	845,292,633		845,292,633		0	
総 計	789,545,554	46,263,172,895		38,181,467,807		8,871,250,642	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	2月末までの執行済額	当月執行済額	3月末までの執行済額	
収入	事業収益	4,703,865,193	483,325,685	5,187,190,878	
	給水収益	4,703,865,193	483,325,685	5,187,190,878	
	その他営業収益	53,528,060	11,265,913	64,793,973	
	受取利息	394,112	11,506	405,618	
	他会計補助金・負担金	97,839,117	7,490,951	105,330,068	
	加入金	199,477,080	23,865,840	223,342,920	
	雑収益	15,397,051	615,447	16,012,498	
	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	5,072,347,644	526,575,342	5,598,922,986	
	企業債	0	480,000,000	480,000,000	
	工事負担金	161,008,800	50,902,200	211,911,000	
	国庫補助金等	0	0	0	
	出資金	1,573,070	92,573,071	94,146,141	
	未収金	812,609,815	166,004	812,775,819	
	税金預り金	38,686,277	2,695,656	41,381,933	
その他	41,555,742	383,699	41,939,441		
収入合計 ①	6,127,781,348	1,153,295,972	7,281,077,320		
支出	事業費用	340,616,336	24,166,233	364,782,569	
	人件費	340,616,336	24,166,233	364,782,569	
	燃料費	2,436,774	200,311	2,637,085	
	委託料	425,190,458	82,402,752	507,593,210	
	修繕費	296,697,109	37,213,551	333,910,660	
	動力費	169,838,044	17,556,201	187,394,245	
	薬品費	5,996,621	807,796	6,804,417	
	請負費	10,064,266	17,620,704	27,684,970	
	受水費	1,555,965,610	155,596,561	1,711,562,171	
	支払利息	152,226,801	143,278,527	295,505,328	
	その他諸経費	163,596,546	11,670,783	175,267,329	
	計	3,122,628,565	490,513,419	3,613,141,984	
	建設改良費	138,136,429	10,023,941	148,160,370	
	人件費 工事費等	725,566,152	466,038,250	1,191,604,402	
	企業債償還金	668,525,698	571,731,354	1,240,257,052	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
出資金	0	0	0		
前払金	729,366,000	12,487,000	741,853,000		
前渡金等	470,552	0	470,552		
貯蔵品購入費等	4,963,248	14,114,520	19,077,768		
貸付金	0	0	0		
未払金	428,943,883	0	428,943,883		
税金預り金	36,051,791	5,330,142	41,381,933		
その他	69,941,692	6,600,866	76,542,558		
支出合計 ②	5,924,594,010	1,576,839,492	7,501,433,502		
差引	①－②＝③	203,187,338	△423,543,520	△220,356,182	
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	2,760,506,482	△423,543,520	2,336,962,962	
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	1,460,381,482	△23,543,520	1,436,837,962
		定期預金	1,300,000,000	△400,000,000	900,000,000

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 363,699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 5,885,600円、水道料金還付金の支払い 298,521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 235,957円、工事取止めによる加入金の還付 174,960円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	2月末までの執行済額	当月執行済額	3月末までの執行済額	
収	事業収益	下水道使用料	2,741,037,328	254,502,723	2,995,540,051
		他会計負担金	1,793,124,000	562,251,518	2,355,375,518
		受託工事収益	0	0	0
		その他営業収益	131,050	0	131,050
		受取利息	211,950	0	211,950
		国庫補助金	0	0	0
		他会計補助金	0	0	0
		雑収益	10,744,236	858,871	11,603,107
		過年度損益修正益	1,374,671	0	1,374,671
	計	4,546,623,235	817,613,112	5,364,236,347	
	入	企業債	400,000,000	1,420,500,000	1,820,500,000
		国庫補助金	390,110,000	444,195,800	834,305,800
		受益者負担金	16,584,963	555,805	17,140,768
		分担金	36,161,750	4,072,250	40,234,000
		他会計負担金等	1,782,000	648,000	2,430,000
		出資金	225,548,000	225,548,766	451,096,766
		未収金	773,110,912	317,871	773,428,783
		貸付金収入	0	0	0
		一時借入金	0	0	0
税金預り金		21,960,666	1,536,442	23,497,108	
地域し尿処理施設使用料預り金	305,767,940	31,652,809	337,420,749		
その他	69,067,650	5,699,750	74,767,400		
収入合計 ①	6,786,717,116	2,952,340,605	9,739,057,721		
支	事業費用	人件費	236,266,321	16,675,916	252,942,237
		燃料費	1,020,659	97,241	1,117,900
		委託料	481,967,950	64,502,306	546,470,256
		修繕費	27,976,031	8,755,325	36,731,356
		電力料	182,080,455	18,284,185	200,364,640
		薬品費	35,746,855	3,944,794	39,691,649
		請負費	70,712,000	187,381,600	258,093,600
		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	163,039,809	889,624,809
	用	支払利息	411,418,536	299,066,806	710,485,342
		その他諸経費	128,594,425	5,750,976	134,345,401
		計	2,302,368,232	767,498,958	3,069,867,190
		建設改良費	人件費	125,223,998	8,342,495
	工事費等		971,004,482	451,106,878	1,422,111,360
	流域下水工事負担金		56,700,000	17,242,188	73,942,188
	出	企業債償還金	1,924,813,271	978,976,492	2,903,789,763
		国庫補助金返還金	0	0	0
		前払金	673,083,400	88,890,000	761,973,400
		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		20,452,714	3,044,394	23,497,108	
地域し尿処理施設使用料		312,763,687	25,820,517	338,584,204	
その他		49,705,860	2,872,326	52,578,186	
支出合計 ②		7,184,052,982	2,343,794,248	9,527,847,230	
差引	収支差引 ①-②=③	△397,335,866	608,546,357	211,210,491	
	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	1,795,998,691	608,546,357	2,404,545,048	
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	1,795,873,691	608,546,357	2,404,420,048
		定期預金	0	0	0

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業受益者負担金(分担金)預かり金5,348,306円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 351,444円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 2,214,800円、下水道使用料等還付金の支払い 359,418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