

内 監

令和元年5月24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4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4月分例月出納検査を令和元年5月24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4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4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 4月分

現金出納状況

令和元年5月7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	10,337,492,510	4,138,518,272	130,255,604,499	10,516,941,949	126,296,535,666	3,959,068,833	
特 別 会 計	-2,377,321,446	6,016,738,832	85,171,899,336	7,830,187,614	89,362,669,564	-4,190,770,228	
内 訳	国民健康保険特別会計	859,680,927	2,358,230,843	34,640,804,749	2,761,577,319	34,184,470,298	456,334,451
	後期高齢者医療特別会計	-490,766,165	894,992,715	4,226,887,757	381,561,900	4,204,223,107	22,664,650
	競輪特別会計	1,028,904,191	1,711,170,176	19,683,982,499	2,299,922,588	19,243,830,720	440,151,779
	農業集落排水事業特別会計	-814,066,059	76,196,076	345,199,943	53,775,326	1,136,845,252	-791,645,309
	介護保険特別会計	-2,529,074,071	642,944,882	25,638,458,162	2,315,391,068	29,839,978,419	-4,201,520,257
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	22,029,914	1,351,799	40,556,154	85,144	17,259,585	23,296,569
	新エネルギー発電事業特別会計	-130,924,693	8,709,451	150,391,989	17,836,869	290,444,100	-140,052,111
	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	-323,105,490	323,142,890	445,618,083	37,400	445,618,083	0
土 地 開 発 基 金	317,598,267	0	370,939,186	317,598,267	370,939,186	0	
歳入歳出外現金	597,388,311	0	21,820,916,842	597,388,311	21,820,916,842	0	
釣 銭 資 金	-3,907,000	0	-3,907,000	-3,907,000	-3,907,000	0	
合 計	8,871,250,642	10,155,257,104	237,615,452,863	19,258,209,141	237,847,154,258	-231,701,395	
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	8,871,250,642	10,155,257,104		19,258,209,141		-231,701,395	

平成31年度 4月分

現金出納状況

令和元年5月7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	0	5,991,579,682	5,991,579,682	9,619,441,477	9,619,441,477	-3,627,861,795	
特 別 会 計	0	333,844,729	333,844,729	1,826,371,362	1,826,371,362	-1,492,526,633	
内 訳	国民健康保険特別会計	0	205,824,403	205,824,403	227,773,282	227,773,282	-21,948,879
	後期高齢者医療特別会計	0	638,300	638,300	3,448,821	3,448,821	-2,810,521
	競輪特別会計	0	123,290,445	123,290,445	1,462,396,750	1,462,396,750	-1,339,106,305
	農業集落排水事業特別会計	0	910,986	910,986	2,178,292	2,178,292	-1,267,306
	介護保険特別会計	0	1,766,990	1,766,990	128,118,714	128,118,714	-126,351,724
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	0	516,870	516,870	2,410,800	2,410,800	-1,893,930
	新エネルギー発電事業特別会計	0	896,320	896,320	38,115	38,115	858,205
	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	0	415	415	6,588	6,588	-6,173
土 地 開 発 基 金	0	321,091,673	321,091,673	69,829,349	69,829,349	251,262,324	
歳入歳出外現金	0	2,140,097,673	2,140,097,673	1,560,500,569	1,560,500,569	579,597,104	
釣 銭 資 金	0	-3,913,000	-3,913,000	0	0	-3,913,000	
合 計	0	8,782,700,757	8,782,700,757	13,076,142,757	13,076,142,757	-4,293,442,000	
繰 替 運 用	0	9,659,003,751		302,606,342		9,356,397,409	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	0	18,441,704,508		13,378,749,099		5,062,955,409	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額	
収	事業業	給水収益	2,068,427	2,068,427
		その他営業収益	3,601,750	3,601,750
		受取利息	12,945	12,945
		他会計補助金・負担金	0	0
		加入金	12,415,680	12,415,680
		雑収益	1,834,960	1,834,960
		固定資産売却益	0	0
		過年度損益修正益	0	0
		計	19,933,762	19,933,762
		入	企業債	0
工事負担金	0		0	
国庫補助金等	0		0	
出資金	0		0	
未収金	505,379,127		505,379,127	
税金預り金	3,403,719		3,403,719	
その他	129,010		129,010	
収入合計 ①	528,845,618		528,845,618	
支	事業業	人件費	23,747,736	23,747,736
		燃料費	0	0
		委託料	0	0
		修繕費	3,665,520	3,665,520
		動力費	594,653	594,653
		薬品費	0	0
		請負費	0	0
		受水費	0	0
		支払利息	0	0
		その他諸経費	13,595,577	13,595,577
計	41,603,486	41,603,486		
出	建設人件費	9,730,842	9,730,842	
	改良費工事費等	0	0	
	企業債償還金	0	0	
	国庫補助金返還金	0	0	
	出資金	0	0	
	前払金	43,290,000	43,290,000	
	前渡金等	118,594	118,594	
	貯蔵品購入費等	0	0	
	未払金	495,873,251	495,873,251	
	税金預り金	0	0	
その他	3,530,133	3,530,133		
支出合計 ②	594,146,306	594,146,306		
差引	収支差引 ①－②＝③	△65,300,688	△65,300,688	
	前年度及び前月繰越金④	2,336,962,962	2,336,962,962	
	翌月繰越金 ③＋④＝⑤	2,271,662,274	2,271,662,274	
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	125,000
	普通預金	1,071,537,274	1,071,537,274	
	定期預金	1,200,000,000	1,200,000,000	

収入「その他」の主なもの・嘱託員に係る社会保険料等の預かり金 115,895円、水道料金還付金組戻し13,115円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 2,338,200円、水道料金還付金の支払い 620,718円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額			
収	事業業	下水道使用料	1,572,260	1,572,260		
		他会計負担金	0	0		
		受託工事収益	0	0		
		その他営業収益	20,000	20,000		
		受 取 利 息	0	0		
		国庫補助金	0	0		
		他会計補助金	0	0		
		雑 収 益	857,750	857,750		
		過年度損益修正益	0	0		
		計	2,450,010	2,450,010		
		入	企業債	企業債	0	0
				国 県 補 助 金	0	0
				受 益 者 負 担 金	0	0
分 担 金	0			0		
他 会 計 負 担 金 等	0			0		
出 資 金	0			0		
未 収 金	583,086,253			583,086,253		
貸 付 金 収 入	0			0		
一 時 借 入 金	0			0		
税 金 預 り 金	1,628,526			1,628,526		
地域し尿処理施設使用料預り金	22,628,558			22,628,558		
そ の 他	3,769,601			3,769,601		
収 入 合 計 ①	613,562,948			613,562,948		
支	事業業	人 件 費	16,562,971	16,562,971		
		燃 料 費	15,606	15,606		
		委 託 料	0	0		
		修 繕 費	0	0		
		電 力 料	481,557	481,557		
		薬 品 費	1,623,661	1,623,661		
		請 負 費	0	0		
		水洗便所工事委託費	0	0		
		流域下水道管理運営費	0	0		
		支 払 利 息	0	0		
		そ の 他 諸 経 費	3,467,704	3,467,704		
		計	22,151,499	22,151,499		
		出	建設改良費	人 件 費	8,544,389	8,544,389
工 事 費 等	497,600			497,600		
流域下水工事負担金	0			0		
企 業 債 償 還 金	0		0			
前 払 金	30,820,000		30,820,000			
前 渡 金 等	0		0			
貸 付 金	0		0			
未 払 金	998,024,113		998,024,113			
税 金 預 り 金	0		0			
地域し尿処理施設使用料	31,652,809		31,652,809			
そ の 他	1,567,393		1,567,393			
支 出 合 計 ②	1,093,257,803		1,093,257,803			
差引	収支差引 ①-②=③		△479,694,855	△479,694,855		
	前年度及び前月繰越金④		2,404,545,048	2,404,545,048		
	翌月繰越金 ③+④=⑤		1,924,850,193	1,924,850,193		
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	125,000		
		普通預金	1,424,725,193	1,424,725,193		
		定期預金	500,000,000	500,000,000		

収入「その他」の主なもの・公共下水道分担金預り金 2,701,920円、公共下水道事業受益者負担金預り金 801,973円

支出「その他」の主なもの・下水道使用料還付金等の支払い 473,194円、契約保証金返還金の支払い400,000円