

内 監

令和元年11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

同 田 村 盛 好

同 藤 江 彰

同 富 田 公 隆

### 令和元年10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、令和元年10月分例月出納検査を令和元年11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

令和元年10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・下水道事業会計の令和元年10月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

令和元年度 10月分

## 現金出納状況

令和元年11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	1,700,091,878	15,175,547,465	72,942,680,752	9,448,931,977	65,515,973,386	7,426,707,366	
特 別 会 計	109,066,325	7,092,069,484	39,381,219,330	7,096,738,139	39,276,821,660	104,397,670	
内	国民健康保険特別会計	51,043,412	2,631,387,108	15,039,315,540	3,120,115,648	15,477,000,668	-437,685,128
	後期高齢者医療特別会計	205,207,293	147,634,960	1,665,303,027	4,476,436	1,316,937,210	348,365,817
	競輪特別会計	229,108,955	2,353,962,384	7,513,414,284	1,350,373,716	6,280,716,661	1,232,697,623
	農業集落排水事業特別会計	-390,760,757	32,286,775	189,918,213	47,076,962	595,469,157	-405,550,944
	介護保険特別会計	69,964,778	1,896,760,846	14,772,628,993	2,552,014,754	15,357,918,123	-585,289,130
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	24,861,598	1,400,469	33,517,388	3,554,508	10,809,829	22,707,559
	新エネルギー発電事業特別会計	68,514,213	24,369,687	122,098,255	16,070,817	45,285,172	76,813,083
	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	-148,873,167	4,267,255	45,023,630	3,055,298	192,684,840	-147,661,210
訳							
土地開発基金	231,795,044	0	352,054,393	0	120,259,349	231,795,044	
歳入歳出外現金	564,546,001	1,832,938,614	12,995,842,662	1,786,019,696	12,384,377,743	611,464,919	
釣銭資金	-3,893,000	-20,000	-3,913,000	0	0	-3,913,000	
合 計	2,601,606,248	24,100,535,563	125,667,884,137	18,331,689,812	117,297,432,138	8,370,451,999	
繰 替 運 用	0	4,000,000,000		4,000,000,000		0	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	2,601,606,248	28,100,535,563		22,331,689,812		8,370,451,999	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	9月末までの執行済額	当月執行済額	10月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	2,275,066,870	486,898,327	2,761,965,197	
	そ の 他 営 業 収 益	22,854,420	4,175,300	27,029,720	
	受 取 利 息	77,312	14,931	92,243	
	他会計補助金・負担金	88,473,951	1,766,880	90,240,831	
	加 入 金	91,716,840	22,119,940	113,836,780	
	雑 収 益	9,365,814	649,270	10,015,084	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	1,821,400	1,821,400	
	計	2,487,555,207	517,446,048	3,005,001,255	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	50,243,200	5,200,200	55,443,400	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	1,573,070	0	1,573,070	
	未 収 金	809,746,005	279,606	810,025,611	
税 金 預 り 金	21,497,409	2,643,329	24,140,738		
そ の 他	105,540,144	247,972	105,788,116		
収 入 合 計 ①	3,476,155,035	525,817,155	4,001,972,190		
支 出	人 件 費	165,182,473	25,001,333	190,183,806	
	燃 料 費	1,186,215	267,429	1,453,644	
	委 託 料	172,007,886	47,346,187	219,354,073	
	修 繕 費	143,101,089	25,050,391	168,151,480	
	動 力 費	86,393,244	17,725,793	104,119,037	
	薬 品 費	3,041,991	854,053	3,896,044	
	請 負 費	1,906,200	928,800	2,835,000	
	受 水 費	780,114,725	156,022,945	936,137,670	
	支 払 利 息	137,150,168	0	137,150,168	
	そ の 他 諸 経 費	76,289,495	7,690,745	83,980,240	
	計	1,566,373,486	280,887,676	1,847,261,162	
	建 設 改 良 費	人 件 費	70,370,105	11,045,761	81,415,866
		工 事 費 等	234,117,522	84,192,318	318,309,840
	企 業 債 償 還 金		618,738,057	0	618,738,057
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		802,342,700	69,886,400	872,229,100	
前 渡 金 等		327,335	29,000	356,335	
貯 蔵 品 購 入 費 等		13,826,268	0	13,826,268	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		495,873,251	0	495,873,251	
税 金 預 り 金		18,858,420	2,638,989	21,497,409	
そ の 他		147,882,220	866,873	148,749,093	
支 出 合 計 ②	3,968,709,364	449,547,017	4,418,256,381		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△492,554,329	76,270,138	△416,284,191	
	前年度及び前月繰越金 ④	2,336,962,962	0	2,336,962,962	
	翌月繰越金 ③＋④＝⑤	1,844,408,633	76,270,138	1,920,678,771	
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	644,283,633	576,270,138	1,220,553,771
		定期預金	1,200,000,000	△500,000,000	700,000,000

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 227,972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440,000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 224,022円、水道料金還付金の支払い202,851円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	9月末までの執行済額	当月執行済額	10月末までの執行済額	
収	下水道使用料	1,297,799,472	315,090,254	1,612,889,726	
	他会計負担金	1,122,639,000	0	1,122,639,000	
	受託工事収益	31,841	19,400	51,241	
	その他営業収益	50,350	20,000	70,350	
	受取利息	46,347	14,931	61,278	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	4,342,620	938,938	5,281,558	
	過年度損益修正益	1,793,671	0	1,793,671	
	計	2,426,703,301	316,083,523	2,742,786,824	
	入	企業債	400,000,000	0	400,000,000
		国庫補助金	279,162,600	0	279,162,600
		受益者負担金	6,683,685	775,700	7,459,385
		分担金	28,821,580	3,991,150	32,812,730
		他会計負担金等	2,950,000	0	2,950,000
		出資金	230,644,000	0	230,644,000
		未収金	803,599,384	1,046,337	804,645,721
		貸付金収入	0	0	0
		一時借入金	0	0	0
税金預り金		11,132,487	1,326,162	12,458,649	
地域し尿処理施設使用料預り金		163,812,858	26,170,082	189,982,940	
その他		35,142,200	5,985,480	41,127,680	
収入合計 ①		4,388,652,095	355,378,434	4,744,030,529	
支	人件費	116,927,670	17,975,361	134,903,031	
	燃料費	519,417	110,082	629,499	
	委託料	235,722,330	37,571,289	273,293,619	
	修繕費	17,092,032	3,908,454	21,000,486	
	電力料	97,525,112	19,225,184	116,750,296	
	薬品費	21,242,798	3,751,188	24,993,986	
	請負費	20,930,400	1,259,280	22,189,680	
	水洗便所工事委託費	936,441	0	936,441	
	流域下水道管理運営費	486,422,000	0	486,422,000	
	支払利息	363,346,614	0	363,346,614	
	その他諸経費	138,352,788	4,707,194	143,059,982	
	計	1,499,017,602	88,508,032	1,587,525,634	
	出	建設改良費			
		人件費	57,589,394	9,228,213	66,817,607
		工事費等	414,905,406	62,058,957	476,964,363
		流域下水工事負担金	28,980,000	0	28,980,000
		企業債償還金	1,557,152,895	0	1,557,152,895
		国庫補助金返還金	0	0	0
		前払金	460,489,100	58,550,000	519,039,100
前渡金等		41,382	0	41,382	
未払金		1,072,139,613	0	1,072,139,613	
一時借入返済金		0	0	0	
税金預り金	9,823,485	1,309,002	11,132,487		
地域し尿処理施設使用料	164,743,757	30,721,910	195,465,667		
その他	40,717,167	761,387	41,478,554		
支出合計 ②	5,305,599,801	251,137,501	5,556,737,302		
差引	収支差引 ①-②=③	△916,947,706	104,240,933	△812,706,773	
	前年度及び前月繰越金 ④	2,404,545,048	0	2,404,545,048	
	翌月繰越金 ③+④=⑤	1,487,597,342	104,240,933	1,591,838,275	
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	687,472,342	604,240,933	1,291,713,275		
定期預金	800,000,000	△500,000,000	300,000,000		

収入「その他」の主なもの：公共下水道事業分担金預り金2,806,910円、契約保証金の預り金2,000,500円、公共下水道事業受益者負担金預り金831,709円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金346,361円

支出「その他」の主なもの：嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 340,515円、契約保証金返還金の支払い 262,440円、下水道使用料等還付金の支払い 155,658円、地域し尿処理施設使用料の支払い（賦課漏れ分）2,774円