

内 監

令和元年7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

令和元年6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6月分例月出納検査を令和元年7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6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6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 6 月分

現金出納状況

令和 元年 7 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	-633,804,217	13,266,096,724	32,460,886,793	9,965,227,400	29,793,821,686	2,667,065,107	
特 別 会 計	1,289,005,748	7,861,713,970	15,122,712,150	8,164,748,575	14,136,741,007	985,971,143	
内	国民健康保険特別会計	90,694,904	2,097,668,632	4,368,854,288	1,986,167,747	4,166,658,499	202,195,789
	後期高齢者医療特別会計	29,026,543	23,945,857	386,921,554	12,111,889	346,061,043	40,860,511
	競輪特別会計	411,965,419	3,784,429,269	5,021,090,355	3,617,909,710	4,442,605,377	578,484,978
	農業集落排水事業特別会計	-13,731,097	38,657,568	42,526,963	29,664,150	47,264,642	-4,737,679
	介護保険特別会計	754,242,385	1,832,518,644	5,198,025,454	2,517,658,816	5,128,923,241	69,102,213
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	-1,793,777	25,310,254	27,373,819	401,860	4,259,202	23,114,617
	新エネルギー発電事業特別会計	14,333,396	35,170,140	49,619,780	817,284	933,528	48,686,252
	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	4,267,975	24,013,606	28,299,937	17,119	35,475	28,264,462
訳							
土地開発基金	246,032,324	0	321,091,673	15,180,000	90,239,349	230,852,324	
歳入歳出外現金	559,054,325	1,996,711,224	5,529,919,575	1,421,926,030	4,396,080,056	1,133,839,519	
釣銭資金	-3,893,000	0	-3,893,000	0	0	-3,893,000	
合 計	1,456,395,180	23,124,521,918	53,430,717,191	19,567,082,005	48,416,882,098	5,013,835,093	
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	1,456,395,180	23,124,521,918		19,567,082,005		5,013,835,093	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	424,321,404	441,325,153	865,646,557	
	そ の 他 営 業 収 益	7,327,100	4,141,740	11,468,840	
	受 取 利 息	22,257	8,769	31,026	
	他会計補助金・負担金	513,000	115,560	628,560	
	加 入 金	26,382,240	13,914,720	40,296,960	
	雑 収 益	7,907,888	367,286	8,275,174	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	466,473,889	459,873,228	926,347,117	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	0	18,489,600	18,489,600	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	768,212,376	11,982,102	780,194,478	
税 金 預 り 金	6,009,438	7,552,934	13,562,372		
そ の 他	93,641,383	1,270,242	94,911,625		
収 入 合 計 ①	1,334,337,086	499,168,106	1,833,505,192		
支 出	人 件 費	47,757,541	42,402,893	90,160,434	
	燃 料 費	200,191	169,531	369,722	
	委 託 料	30,305,574	30,246,534	60,552,108	
	修 繕 費	23,203,627	31,606,731	54,810,358	
	動 力 費	17,774,117	16,957,682	34,731,799	
	薬 品 費	700,207	438,253	1,138,460	
	請 負 費	0	102,600	102,600	
	受 水 費	156,022,945	156,022,945	312,045,890	
	支 払 利 息	0	0	0	
	そ の 他 諸 経 費	34,456,157	10,942,409	45,398,566	
	計	310,420,359	288,889,578	599,309,937	
	建 設 改 良 費	人 件 費	19,675,825	17,804,112	37,479,937
		工 事 費 等	30,110,623	31,415,704	61,526,327
	企 業 債 償 還 金		0	0	0
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		50,340,000	34,480,000	84,820,000	
前 渡 金 等		220,557	23,500	244,057	
貯 蔵 品 購 入 費 等		0	0	0	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		495,873,251	0	495,873,251	
税 金 預 り 金		3,403,719	2,605,719	6,009,438	
そ の 他		95,260,461	48,368,220	143,628,681	
支 出 合 計 ②		1,005,304,795	423,586,833	1,428,891,628	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	329,032,291	75,581,273	404,613,564	
	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	2,665,995,253	75,581,273	2,741,576,526	
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	1,165,870,253	△124,418,727	1,041,451,526
		定期預金	1,500,000,000	200,000,000	1,700,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金940,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金310,242円、管理者交際費戻入20,000円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い47,844,000円、水道料金還付金の支払い300,198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

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収入	下水道使用料	215,456,893	291,000,446	506,457,339	
	他会計負担金	0	443,616,000	443,616,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	20,000	0	20,000	
	受取利息	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	1,229,594	608,884	1,838,478	
	過年度損益修正益	3,509	691	4,200	
	計	216,709,996	735,226,021	951,936,017	
	企業債	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	受益者負担金	0	0	0	
	分担金	0	0	0	
	他会計負担金等	2,950,000	0	2,950,000	
	出資金	0	0	0	
	未収金	790,288,567	8,168,269	798,456,836	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
税金預り金	3,148,348	4,010,433	7,158,781		
地域し尿処理施設使用料預り金	52,724,807	24,550,361	77,275,168		
その他	11,031,712	5,277,322	16,309,034		
収入合計 ①	1,076,853,430	777,232,406	1,854,085,836		
支出	人件費	33,266,840	30,694,625	63,961,465	
	燃料費	119,739	85,851	205,590	
	委託料	38,309,631	60,319,193	98,628,824	
	修繕費	2,838,414	2,784,836	5,623,250	
	電力料	20,415,188	18,293,071	38,708,259	
	薬品費	4,764,677	3,288,123	8,052,800	
	請負費	0	0	0	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	243,211,000	0	243,211,000	
	支払利息	0	0	0	
	その他諸経費	8,918,265	43,833,080	52,751,345	
	計	351,843,754	159,298,779	511,142,533	
	建設改良費	人件費	17,352,681	14,036,415	31,389,096
	工事費等	33,620,640	59,374,102	92,994,742	
流域下水工事負担金	0	14,940,000	14,940,000		
企業債償還金	0	0	0		
国庫補助金返還金	0	0	0		
前払金	33,460,000	12,120,000	45,580,000		
前渡金等	10,000	0	10,000		
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	1,628,526	1,519,822	3,148,348		
地域し尿処理施設使用料	54,281,367	30,096,249	84,377,616		
その他	2,364,258	36,249,980	38,614,238		
支出合計 ②	1,566,700,839	327,635,347	1,894,336,186		
差引	収支差引 ①-②=③	△489,847,409	449,597,059	△40,250,350	
	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	1,914,697,639	449,597,059	2,364,294,698	
その他	翌月繰越金の内訳	当座預金	125,000	0	125,000
	(現金・定期・外貨等の区分)	普通預金	814,572,639	△50,402,941	764,169,698
		定期預金	1,100,000,000	500,000,000	1,600,000,000

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金3,600,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金1,091,123円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 542,781円、滞納処分差押債権保管金 30,000円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い34,908,000円、契約保証金返還金の支払い800,000円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 362,917円、下水道使用料等還付金の支払い 179,063円