

内 監

令和元年8月26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7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7月分例月出納検査を令和元年8月26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7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7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 7月分

現金出納状況

令和 元年 8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	2,667,065,107	5,342,227,461	37,803,114,254	7,515,283,593	37,309,105,279	494,008,975	
特 別 会 計	985,971,143	6,515,755,941	21,638,468,091	5,231,693,034	19,368,434,041	2,270,034,050	
内	国民健康保険特別会計	202,195,789	2,431,868,061	6,800,722,349	1,900,952,373	6,067,610,872	733,111,477
	後期高齢者医療特別会計	40,860,511	450,758,330	837,679,884	343,555,857	689,616,900	148,062,984
	競輪特別会計	578,484,978	49,414,110	5,070,504,465	228,336,457	4,670,941,834	399,562,631
	農業集落排水事業特別会計	-4,737,679	3,906,989	46,433,952	139,718,888	186,983,530	-140,549,578
	介護保険特別会計	69,102,213	3,550,759,694	8,748,785,148	2,599,136,565	7,728,059,806	1,020,725,342
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	23,114,617	1,716,043	29,089,862	2,966,809	7,226,011	21,863,851
	新エネルギー発電事業特別会計	48,686,252	23,180,568	72,800,348	16,393,226	17,326,754	55,473,594
	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	28,264,462	4,152,146	32,452,083	632,859	668,334	31,783,749
訳							
土地開発基金	230,852,324	30,962,720	352,054,393	0	90,239,349	261,815,044	
歳入歳出外現金	1,133,839,519	1,969,023,459	7,498,943,034	2,552,824,329	6,948,904,385	550,038,649	
釣銭資金	-3,893,000	0	-3,893,000	0	0	-3,893,000	
合 計	5,013,835,093	13,857,969,581	67,288,686,772	15,299,800,956	63,716,683,054	3,572,003,718	
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	5,013,835,093	13,857,969,581		15,299,800,956		3,572,003,718	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	865,646,557	482,329,805	1,347,976,362	
	そ の 他 営 業 収 益	11,468,840	4,260,920	15,729,760	
	受 取 利 息	31,026	0	31,026	
	他会計補助金・負担金	628,560	1,545,480	2,174,040	
	加 入 金	40,296,960	18,131,040	58,428,000	
	雑 収 益	8,275,174	484,105	8,759,279	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	926,347,117	506,751,350	1,433,098,467	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	18,489,600	17,254,600	35,744,200	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	780,194,478	21,809,316	802,003,794	
	税 金 預 り 金	13,562,372	2,666,389	16,228,761	
そ の 他	94,911,625	4,322,273	99,233,898		
収 入 合 計 ①	1,833,505,192	552,803,928	2,386,309,120		
支 出	人 件 費	90,160,434	23,968,380	114,128,814	
	燃 料 費	369,722	219,546	589,268	
	委 託 料	60,552,108	32,928,565	93,480,673	
	修 繕 費	54,810,358	20,858,836	75,669,194	
	動 力 費	34,731,799	17,162,187	51,893,986	
	薬 品 費	1,138,460	344,282	1,482,742	
	請 負 費	102,600	0	102,600	
	受 水 費	312,045,890	156,022,945	468,068,835	
	支 払 利 息	0	487,408	487,408	
	そ の 他 諸 経 費	45,398,566	9,624,114	55,022,680	
	計	599,309,937	261,616,263	860,926,200	
	建 設 改 良 費	人 件 費	37,479,937	10,484,265	47,964,202
		工 事 費 等	61,526,327	82,872,962	144,399,289
	企 業 債 償 還 金		0	48,900,000	48,900,000
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		84,820,000	495,620,000	580,440,000	
前 渡 金 等		244,057	38,278	282,335	
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		6,009,438	7,552,934	13,562,372	
そ の 他		143,628,681	498,560	144,127,241	
支 出 合 計 ②	1,428,891,628	907,583,262	2,336,474,890		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	404,613,564	△354,779,334	49,834,230	
	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	2,741,576,526	△354,779,334	2,386,797,192	
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	1,041,451,526	△554,779,334	486,672,192
		定期預金	1,700,000,000	200,000,000	1,900,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金4,073,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金227,973円、管理者交際費戻入20,000円、講習参加駐車料金1,300円

支出「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本人掛金分の支払い304,671円、水道料金還付金の支払い193,889円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収	下水道使用料	506,457,339	250,923,886	757,381,225	
	他会計負担金	443,616,000	0	443,616,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	20,000	20,000	40,000	
	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	1,838,478	1,803,365	3,641,843	
	過年度損益修正益	4,200	89,943	94,143	
	計	951,936,017	252,837,194	1,204,773,211	
	企業債	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	受益者負担金	0	4,966,693	4,966,693	
	分担金	0	21,449,100	21,449,100	
	他会計負担金等	2,950,000	0	2,950,000	
	出資金	0	0	0	
	未収金	798,456,836	3,159,952	801,616,788	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
税金預り金	7,158,781	1,332,702	8,491,483		
地域し尿処理施設使用料預り金	77,275,168	31,571,941	108,847,109		
その他	16,309,034	4,639,267	20,948,301		
収入合計 ①	1,854,085,836	319,956,849	2,174,042,685		
支	人件費	63,961,465	16,978,934	80,940,399	
	燃料費	205,590	102,725	308,315	
	委託料	98,628,824	70,806,863	169,435,687	
	修繕費	5,623,250	2,460,128	8,083,378	
	電力料	38,708,259	16,947,532	55,655,791	
	薬品費	8,052,800	4,407,132	12,459,932	
	請負費	0	0	0	
	水洗便所工事委託費	0	350,001	350,001	
	流域下水道管理運営費	243,211,000	0	243,211,000	
	支払利息	0	12,878,355	12,878,355	
	その他諸経費	52,751,345	4,224,294	56,975,639	
	計	511,142,533	129,155,964	640,298,497	
	建設改良費	人件費	31,389,096	8,343,676	39,732,772
	工事費等	92,994,742	190,085,488	283,080,230	
	流域下水工事負担金	14,940,000	0	14,940,000	
	企業債償還金	0	336,200,000	336,200,000	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	45,580,000	223,900,000	269,480,000	
	前渡金等	10,000	26,382	36,382	
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	3,148,348	4,010,433	7,158,781		
地域し尿処理施設使用料	84,377,616	0	84,377,616		
その他	38,614,238	733,657	39,347,895		
支出合計 ②	1,894,336,186	892,455,600	2,786,791,786		
差引	収支差引 ①-②=③	△40,250,350	△572,498,751	△612,749,101	
	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	2,364,294,698	△572,498,751	1,791,795,947	
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	764,169,698	△672,498,751	91,670,947
		定期預金	1,600,000,000	100,000,000	1,700,000,000

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金2,100,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金1,120,143円、鉄くず等の売却代729,918円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金369,206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 557,967円、下水道使用料等還付金の支払い 175,650円、受益者負担金(分担金)の賦課取消による還付40円