

内 監

令和元年10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9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9月分例月出納検査を令和元年10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9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9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 9月分

現金出納状況

令和 元年10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	962,518,209	12,257,334,518	57,767,133,287	11,519,760,849	56,067,041,409	1,700,091,878	
特 別 会 計	1,066,422,451	6,195,464,965	32,289,149,846	7,152,821,091	32,180,083,521	109,066,325	
内	国民健康保険特別会計	269,655,449	2,998,546,768	12,407,928,432	3,217,158,805	12,356,885,020	51,043,412
	後期高齢者医療特別会計	303,910,789	513,760,107	1,517,668,067	612,463,603	1,312,460,774	205,207,293
	競輪特別会計	375,654,913	51,175,188	5,159,451,900	197,721,146	4,930,342,945	229,108,955
	農業集落排水事業特別会計	-85,128,114	21,827,199	157,631,438	327,459,842	548,392,195	-390,760,757
	介護保険特別会計	77,661,807	2,590,133,229	12,875,868,147	2,597,830,258	12,805,903,369	69,964,778
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	23,325,305	1,559,285	32,116,919	22,992	7,255,321	24,861,598
	新エネルギー発電事業特別会計	66,061,648	14,311,043	97,728,568	11,858,478	29,214,355	68,514,213
	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	35,280,654	4,152,146	40,756,375	188,305,967	189,629,542	-148,873,167
訳							
土地開発基金	243,885,044	0	352,054,393	12,090,000	120,259,349	231,795,044	
歳入歳出外現金	595,951,693	1,666,318,268	11,162,904,048	1,697,723,960	10,598,358,047	564,546,001	
釣銭資金	-3,893,000	0	-3,893,000	0	0	-3,893,000	
合 計	2,864,884,397	20,119,117,751	101,567,348,574	20,382,395,900	98,965,742,326	2,601,606,248	
繰 替 運 用	0	2,000,000,000		2,000,000,000		0	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	2,864,884,397	22,119,117,751		22,382,395,900		2,601,606,248	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	8月末までの執行済額	当月執行済額	9月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	1,795,254,380	479,812,490	2,275,066,870	
	そ の 他 営 業 収 益	18,371,510	4,482,910	22,854,420	
	受 取 利 息	59,395	17,917	77,312	
	他会計補助金・負担金	3,255,120	85,218,831	88,473,951	
	加 入 金	72,323,280	19,393,560	91,716,840	
	雑 収 益	9,090,135	275,679	9,365,814	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	1,898,353,820	589,201,387	2,487,555,207	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	43,466,200	6,777,000	50,243,200	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	1,573,070	1,573,070	
	未 収 金	804,199,287	5,546,718	809,746,005	
	税 金 預 り 金	18,858,420	2,638,989	21,497,409	
そ の 他	103,283,371	2,256,773	105,540,144		
収 入 合 計 ①	2,868,161,098	607,993,937	3,476,155,035		
支 出	人 件 費	137,558,700	27,623,773	165,182,473	
	燃 料 費	1,004,154	182,061	1,186,215	
	委 託 料	132,695,699	39,312,187	172,007,886	
	修 繕 費	99,804,254	43,296,835	143,101,089	
	動 力 費	68,289,389	18,103,855	86,393,244	
	薬 品 費	2,296,046	745,945	3,041,991	
	請 負 費	1,906,200	0	1,906,200	
	受 水 費	624,091,780	156,022,945	780,114,725	
	支 払 利 息	487,408	136,662,760	137,150,168	
	そ の 他 諸 経 費	65,176,021	11,113,474	76,289,495	
	計	1,133,309,651	433,063,835	1,566,373,486	
	建 設 人 件 費	58,259,832	12,110,273	70,370,105	
	改 良 費 工 事 費 等	185,055,232	49,062,290	234,117,522	
	企 業 債 償 還 金	48,900,000	569,838,057	618,738,057	
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
出 資 金	0	0	0		
前 払 金	725,333,500	77,009,200	802,342,700		
前 渡 金 等	302,335	25,000	327,335		
貯 蔵 品 購 入 費 等	0	13,826,268	13,826,268		
貸 付 金	0	0	0		
未 払 金	495,873,251	0	495,873,251		
税 金 預 り 金	16,228,761	2,629,659	18,858,420		
そ の 他	144,690,148	3,192,072	147,882,220		
支 出 合 計 ②	2,807,952,710	1,160,756,654	3,968,709,364		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	60,208,388	△552,762,717	△492,554,329	
	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	2,397,171,350	△552,762,717	1,844,408,633	
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	897,046,350	△252,762,717	644,283,633
		定期預金	1,500,000,000	△300,000,000	1,200,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金2,008,800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

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い2,746,400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221,650円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	8月末までの執行済額	当月執行済額	9月末までの執行済額	
収	下水道使用料	1,047,540,168	250,259,304	1,297,799,472	
	他会計負担金	443,616,000	679,023,000	1,122,639,000	
	受託工事収益	11,601	20,240	31,841	
	その他営業収益	50,000	350	50,350	
	受取利息	24,846	21,501	46,347	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	4,026,335	316,285	4,342,620	
	過年度損益修正益	101,194	1,692,477	1,793,671	
	計	1,495,370,144	931,333,157	2,426,703,301	
	企業債	0	400,000,000	400,000,000	
	国庫補助金	0	279,162,600	279,162,600	
	受益者負担金	6,543,405	140,280	6,683,685	
	分担金	28,181,580	640,000	28,821,580	
	他会計負担金等	2,950,000	0	2,950,000	
	出資金	0	230,644,000	230,644,000	
	未収金	803,266,465	332,919	803,599,384	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	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預り金	133,090,948	30,721,910	163,812,858		
その他	28,604,466	6,537,734	35,142,200		
収入合計 ①	2,507,830,493	1,880,821,602	4,388,652,095		
支	人件費	97,679,796	19,247,874	116,927,670	
	燃料費	420,676	98,741	519,417	
	委託料	204,798,113	30,924,217	235,722,330	
	修繕費	14,011,872	3,080,160	17,092,032	
	電力料	76,244,317	21,280,795	97,525,112	
	薬品費	17,121,909	4,120,889	21,242,798	
	請負費	1,177,200	19,753,200	20,930,400	
	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	12,878,355	350,468,259	363,346,614	
	その他諸経費	61,185,070	77,167,718	138,352,788	
	計	972,875,749	526,141,853	1,499,017,602	
	建設改良費	人件費	47,913,852	9,675,542	57,589,394
	工事費等	352,531,843	62,373,563	414,905,406	
	流域下水工事負担金	14,940,000	14,040,000	28,980,000	
	企業債償還金	336,200,000	1,220,952,895	1,557,152,895	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	395,566,500	64,922,600	460,489,100	
	前渡金等	36,382	5,000	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	8,491,483	1,332,002	9,823,485		
地域し尿処理施設使用料	140,499,918	24,243,839	164,743,757		
その他	39,921,834	795,333	40,717,167		
支出合計 ②	3,381,117,174	1,924,482,627	5,305,599,801		
差引	収支差引 ①-②=③	△873,286,681	△43,661,025	△916,947,706	
	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	1,531,258,367	△43,661,025	1,487,597,342	
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	331,133,367	356,338,975	687,472,342
		定期預金	1,200,000,000	△400,000,000	800,000,000

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金5,100,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金868,657円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金343,303円、契約保証金の預り金198,000円

支出「その他」の主なもの・下水道使用料等還付金の支払い 395,343円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 337,528円、受益者負担金預り金の返還62,462円