

内 監

平成 28 年 11 月 25 日

前橋市長 山 本 龍 様

前橋市議会議長 長 沼 順 一 様

前橋市監査委員 赤 川 常 己

同 田 子 一 夫

同 横 山 勝 彦

同 小 林 岩 男

平成28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、平成28年10月分例月出納検査を平成28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

平成28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り、内容及び手続ともにおおむね適正であると認められました。

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28年10月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

平成28年度 10月分

現金出納状況

平成28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	-1,889,342,513	8,573,088,593	65,344,592,305	9,754,354,460	68,415,200,685	-3,070,608,380	
特 別 会 計	-2,491,626,679	13,084,031,480	46,773,031,541	13,381,605,401	49,562,232,141	-2,789,200,600	
内	国民健康保険特別会計	-2,109,797,905	2,982,167,817	19,035,682,048	3,482,958,558	21,646,270,694	-2,610,588,646
	後期高齢者医療特別会計	181,896,001	126,472,092	1,360,643,364	4,347,782	1,056,623,053	304,020,311
	競輪特別会計	7,647,791	8,560,790,703	13,044,899,565	7,471,859,523	11,948,320,594	1,096,578,971
	農業集落排水事業特別会計	-328,158,836	33,394,940	147,838,144	32,762,713	475,364,753	-327,526,609
	介護保険特別会計	-179,480,370	1,369,969,045	12,438,276,604	2,270,690,669	13,518,478,598	-1,080,201,994
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	3,668,326	2,511,354	18,935,637	400,782	13,156,739	5,778,898
	新エネルギー発電事業特別会計	57,992,115	8,718,424	85,072,468	106,780,986	125,142,915	-40,070,447
	用地先行取得事業特別会計	-49,417	0	179,340,300	0	179,389,717	-49,417
	産業立地推進事業特別会計	-125,344,384	7,105	462,343,411	11,804,388	599,485,078	-137,141,667
訳							
土地開発基金	538,250,600	0	651,947,413	13,563,400	127,260,213	524,687,200	
歳入歳出外現金	726,085,362	1,894,441,031	12,916,394,561	1,859,504,871	12,155,373,039	761,021,522	
釣銭資金	-4,007,000	-15,000	-4,022,000	0	0	-4,022,000	
合 計	-3,120,640,230	23,551,546,104	125,681,943,820	25,009,028,132	130,260,066,078	-4,578,122,258	
繰 替 運 用	3,817,757,054	4,694,740,521		871,202,825		7,641,294,750	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	697,116,824	28,246,286,625		25,880,230,957		3,063,172,492	

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	事業	給 水 収 益	2,356,615,203	482,962,188	2,839,577,391	
	業	その 他 営 業 収 益	26,875,500	4,546,050	31,421,550	
		受 取 利 息	786,018	87,472	873,490	
		他会計補助金・負担金	89,517,352	5,556,055	95,073,407	
	収	加 入 金	92,296,720	15,411,600	107,708,320	
		雑 収 益	10,720,408	1,537,620	12,258,028	
		固 定 資 産 売 却 益	304,512	0	304,512	
		過 年 度 損 益 修 正 益	224,783	2,608,843	2,833,626	
	益	計	2,577,340,496	512,709,828	3,090,050,324	
		企 業 債	0	0	0	
入	工 事 負 担 金	20,656,320	22,172,400	42,828,720		
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0		
	出 資 金	1,699,159	0	1,699,159		
	未 収 金	752,455,249	660,671	753,115,920		
	貸 付 金 収 入	0	0	0		
	税 金 預 り 金	21,823,481	2,791,629	24,615,110		
	そ の 他	12,716,700	4,914,456	17,631,156		
	収 入 合 計 ①	3,386,691,405	543,248,984	3,929,940,389		
	支 出	事業	人 件 費	169,455,788	25,834,661	195,290,449
		業	燃 料 費	1,014,683	195,912	1,210,595
委 託 料			185,528,848	44,162,141	229,690,989	
修 繕 費			178,092,057	23,554,854	201,646,911	
費		動 力 費	62,919,532	22,630,891	85,550,423	
		薬 品 費	3,006,027	467,251	3,473,278	
		請 負 費	486,000	3,451,680	3,937,680	
		受 水 費	795,467,195	159,093,439	954,560,634	
用		支 払 利 息	178,261,342	95	178,261,437	
		そ の 他 諸 経 費	106,764,948	8,939,067	115,704,015	
	計	1,680,996,420	288,329,991	1,969,326,411		
建 設 改 良 費	人 件 費	75,102,656	10,136,636	85,239,292		
	工 事 費 等	290,765,471	53,918,296	344,683,767		
企 業 債 償 還 金	605,272,339	0	605,272,339			
国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0			
出 資 金	0	0	0			
前 払 金	432,222,600	83,234,200	515,456,800			
前 渡 金 等	241,040	50,000	291,040			
貯 蔵 品 購 入 費 等	5,373,540	0	5,373,540			
貸 付 金	0	0	0			
未 払 金	433,140,118	0	433,140,118			
税 金 預 り 金	21,984,953	2,755,809	24,740,762			
そ の 他	45,454,273	824,893	46,279,166			
支 出 合 計 ②	3,590,553,410	439,249,825	4,029,803,235			
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	△203,862,005	103,999,159	△99,862,846		
引	前 年 度 及 び 前 月 繰 越 金 ④	2,654,764,349	0	2,654,764,349		
	翌 月 繰 越 金 ③+④=⑤	2,450,902,344	103,999,159	2,554,901,503		
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	普通預金	110,777,344	303,999,159	414,776,503	
	の区分)	定期預金	2,340,000,000	△200,000,000	2,140,000,000	

収入「その他」の主なもの・固定資産(土地)売却代4,626,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金273,456円、管理者交際費戻入15,000円

支出「その他」の主なもの・水道料金還付金の支払い558,695円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(9月分)の支払い266,198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	
収入	下水道使用料	1,305,132,771	300,754,547	1,605,887,318	
	他会計負担金	1,078,296,000	0	1,078,296,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	92,800	0	92,800	
	受取利息	177,637	0	177,637	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金・負担金	745,200	173,631	918,831	
	雑収益	3,297,270	428,000	3,725,270	
	過年度損益修正益	15,120,838	8,983	15,129,821	
	計	2,402,862,516	301,365,161	2,704,227,677	
	企業債	400,000,000	0	400,000,000	
	国庫補助金	468,450,000	0	468,450,000	
	受益者負担金	17,935,046	634,720	18,569,766	
	分担金	29,237,750	1,589,200	30,826,950	
	他会計負担金等	0	0	0	
	出資金	210,471,000	0	210,471,000	
	未収金	769,353,357	792,384	770,145,741	
	地域し尿処理施設使用料預り金	159,997,429	22,980,756	182,978,185	
	一時借入金	0	0	0	
	税金預り金	11,559,220	1,489,502	13,048,722	
その他	44,033,719	9,228,242	53,261,961		
収入合計 ①	4,513,900,037	338,079,965	4,851,980,002		
支出	人件費	118,911,965	18,618,293	137,530,258	
	燃料費	384,860	99,058	483,918	
	委託料	235,989,278	45,010,607	280,999,885	
	修繕費	16,952,149	1,583,604	18,535,753	
	電力料	77,546,566	15,999,074	93,545,640	
	薬品費	19,604,817	3,942,845	23,547,662	
	請負費	8,022,440	10,508,400	18,530,840	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	449,018,000	0	449,018,000	
	支払利息	456,998,755	64	456,998,819	
	その他諸経費	142,081,719	4,182,338	146,264,057	
	計	1,525,510,549	99,944,283	1,625,454,832	
	建設改良費	人件費	68,515,581	9,105,925	77,621,506
	工事費等	276,512,058	27,717,650	304,229,708	
	流域下水工事負担金	23,540,000	0	23,540,000	
	企業債償還金	1,509,132,196	0	1,509,132,196	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	1,216,551,700	155,120,000	1,371,671,700	
	前渡金等	37,500	30,000	67,500	
	未払金	736,587,240	0	736,587,240	
一時借入返済金	0	0	0		
税金預り金	11,773,120	1,490,574	13,263,694		
地域し尿処理施設使用料	160,112,536	31,487,297	191,599,833		
その他	38,780,458	1,619,584	40,400,042		
支出合計 ②	5,567,052,938	326,515,313	5,893,568,251		
差引	収支差引 ①-②=③	△1,053,152,901	11,564,652	△1,041,588,249	
引	前年度及び前月繰越金 ④	1,798,184,799	0	1,798,184,799	
	翌月繰越金 ③+④=⑤	745,031,898	11,564,652	756,596,550	
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	普通預金	394,906,898	△88,435,348	306,471,550
	の区分)	定期預金	350,000,000	100,000,000	450,000,000

収入「その他」の主なもの・公共下水道受益者負担金(分担金)預り金7,807,015円、契約保証金の預り金1,133,100円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金252,910円

支出「その他」の主なもの・下水道使用料還付金の支払い1,356,190円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(9月分)の支払い246,874円