

内 監

平成 28 年 12 月 26 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

平成28年11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11月分例月出納検査を平成28年12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

平成28年11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11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 11月分

現金出納状況

平成28年12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	-3,070,608,380	13,341,082,581	78,685,674,886	8,829,854,647	77,245,055,332	1,440,619,554	
特 別 会 計	-2,789,200,600	6,543,713,245	53,316,744,786	8,034,039,408	57,596,271,549	-4,279,526,763	
内	国民健康保険特別会計	-2,610,588,646	3,177,392,571	22,213,074,619	3,432,066,879	25,078,337,573	-2,865,262,954
	後期高齢者医療特別会計	304,020,311	475,389,319	1,836,032,683	561,179,702	1,617,802,755	218,229,928
	競輪特別会計	1,096,578,971	442,082,042	13,486,981,607	1,706,644,999	13,654,965,593	-167,983,986
	農業集落排水事業特別会計	-327,526,609	23,177,578	171,015,722	39,788,389	515,153,142	-344,137,420
	介護保険特別会計	-1,080,201,994	2,367,055,740	14,805,332,344	2,241,344,794	15,759,823,392	-954,491,048
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	5,778,898	1,693,234	20,628,871	16,087	13,172,826	7,456,045
	新エネルギー発電事業特別会計	-40,070,447	7,611,548	92,684,016	17,354	125,160,269	-32,476,253
	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	-137,141,667	49,311,213	511,654,624	52,981,204	652,466,282	-140,811,658
訳							
土地開発基金	524,687,200	0	651,947,413	15,789,350	143,049,563	508,897,850	
歳入歳出外現金	761,021,522	1,457,977,923	14,374,372,484	1,465,747,641	13,621,120,680	753,251,804	
釣銭資金	-4,022,000	-10,000	-4,032,000	0	0	-4,032,000	
合 計	-4,578,122,258	21,342,763,749	147,024,707,569	18,345,431,046	148,605,497,124	-1,580,789,555	
繰 替 運 用	7,641,294,750	0		2,641,294,750		5,000,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	3,063,172,492	21,342,763,749		20,986,725,796		3,419,210,445	

水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科 目	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額	
収 入	事業	給水収益	2,839,577,391	493,727,545	3,333,304,936
		その他営業収益	31,421,550	4,567,100	35,988,650
		受取利息	873,490	33,904	907,394
		他会計補助金・負担金	95,073,407	0	95,073,407
		加入金	107,708,320	19,828,800	127,537,120
		雑収益	12,258,028	489,006	12,747,034
		固定資産売却益	304,512	0	304,512
		過年度損益修正益	2,833,626	0	2,833,626
		計	3,090,050,324	518,646,355	3,608,696,679
		企業債	0	0	0
	工事負担金	42,828,720	1,220,400	44,049,120	
	国庫補助金等	0	0	0	
	出資金	1,699,159	0	1,699,159	
	未収金	753,115,920	342,684	753,458,604	
	貸付金収入	0	0	0	
	税金預り金	24,615,110	2,798,523	27,413,633	
	その他	17,631,156	693,495	18,324,651	
	収入合計 ①	3,929,940,389	523,701,457	4,453,641,846	
支 出	事業	人件費	195,290,449	24,458,581	219,749,030
		燃料費	1,210,595	194,215	1,404,810
		委託料	229,690,989	52,061,902	281,752,891
		修繕費	201,646,911	29,962,477	231,609,388
		動力費	85,550,423	18,718,214	104,268,637
		薬品費	3,473,278	808,704	4,281,982
		請負費	3,937,680	934,200	4,871,880
		受水費	954,560,634	159,093,439	1,113,654,073
		支払利息	178,261,437	3,552	178,264,989
		その他諸経費	115,704,015	6,663,808	122,367,823
	計	1,969,326,411	292,899,092	2,262,225,503	
	建設改良費	人件費	85,239,292	9,284,242	94,523,534
		工事費等	344,683,767	39,553,390	384,237,157
	企業債償還金	605,272,339	1,110,000	606,382,339	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	前払金	515,456,800	45,374,200	560,831,000	
	前渡金等	291,040	20,000	311,040	
	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	24,740,762	2,791,629	27,532,391	
	その他	46,279,166	1,946,983	48,226,149	
	支出合計 ②	4,029,803,235	392,979,536	4,422,782,771	
差	収支差引 ①-②=③	△99,862,846	130,721,921	30,859,075	
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	2,554,901,503	130,721,921	2,685,623,424	
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	414,776,503	130,721,921	545,498,424
		定期預金	2,140,000,000	0	2,140,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金400,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金273,495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1,296,000円、水道料金還付金の支払い302,305円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(10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	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額	
収	事業	下水道使用料	1,605,887,318	252,858,918	1,858,746,236
	業	他会計負担金	1,078,296,000	0	1,078,296,000
	収入	受託工事収益	0	15,540	15,540
		その他営業収益	92,800	10,350	103,150
		受取利息	177,637	21,472	199,109
		国庫補助金	0	0	0
		他会計補助金・負担金	918,831	0	918,831
		雑収益	3,725,270	180,550	3,905,820
		過年度損益修正益	15,129,821	0	15,129,821
	計	2,704,227,677	253,086,830	2,957,314,507	
	企業債	400,000,000	0	400,000,000	
	国庫補助金	468,450,000	80,600,000	549,050,000	
	受益者負担金	18,569,766	280,550	18,850,316	
	分担金	30,826,950	5,082,850	35,909,800	
	他会計負担金等	0	0	0	
	出資金	210,471,000	0	210,471,000	
	未収金	770,145,741	480,458	770,626,199	
	地域し尿処理施設使用料預り金	182,978,185	31,332,449	214,310,634	
	一時借入金	0	0	0	
	税金預り金	13,048,722	1,475,812	14,524,534	
その他	53,261,961	5,395,264	58,657,225		
収入合計 ①	4,851,980,002	377,734,213	5,229,714,215		
支	事業	人件費	137,530,258	17,415,339	154,945,597
	業	燃料費	483,918	75,462	559,380
	費用	委託料	280,999,885	46,036,808	327,036,693
		修繕費	18,535,753	2,891,403	21,427,156
		電力料	93,545,640	15,153,554	108,699,194
		薬品費	23,547,662	5,156,932	28,704,594
		請負費	18,530,840	864,000	19,394,840
		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	224,509,000	673,527,000
	支払利息	456,998,819	0	456,998,819	
	その他諸経費	146,264,057	3,211,572	149,475,629	
	計	1,625,454,832	315,314,070	1,940,768,902	
	建設改良費	人件費	77,621,506	8,181,800	85,803,306
	工事費等	304,229,708	45,104,695	349,334,403	
	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	1,371,671,700	37,130,000	1,408,801,700	
	前渡金等	67,500	0	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	13,263,694	1,489,502	14,753,196		
地域し尿処理施設使用料	191,599,833	22,980,756	214,580,589		
その他	40,400,042	783,217	41,183,259		
支出合計 ②	5,893,568,251	430,984,040	6,324,552,291		
差引	収支差引 ①-②=③	△1,041,588,249	△53,249,827	△1,094,838,076	
	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	756,596,550	△53,249,827	703,346,723	
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	306,471,550	146,750,173	453,221,723
		定期預金	450,000,000	△200,000,000	250,000,000

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3,272,518円、契約保証金の預り金1,735,560円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金252,858円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い300,000円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(10月分)の支払い246,874円、下水道使用料還付金の支払い236,343円