

内 監

平成 28 年 4 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

平成28年3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3月分例月出納検査を平成28年4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3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3月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

平成27年度 3月分

現金出納状況

平成28年 4月 4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	-313,948,463	28,913,649,302	132,532,111,993	21,963,654,285	125,896,065,439	6,636,046,554	
特 別 会 計	-6,217,711,650	12,406,559,405	83,461,011,513	8,494,742,432	85,766,906,190	-2,305,894,677	
内	国民健康保険特別会計	-4,068,083,109	8,039,114,498	40,164,768,819	3,838,917,743	40,032,655,173	132,113,646
	後期高齢者医療特別会計	3,239,745	1,186,457,337	3,692,671,434	855,070,605	3,358,044,957	334,626,477
	競輪特別会計	789,248,766	509,738,482	16,870,281,125	357,212,580	15,928,506,457	941,774,668
	農業集落排水事業特別会計	-439,930,223	57,667,303	332,765,910	330,019,799	1,045,048,629	-712,282,719
	介護保険特別会計	-3,083,410,884	2,443,935,123	21,085,178,719	2,396,665,805	24,121,320,285	-3,036,141,566
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	489,824	2,301,042	55,471,896	179,433	52,860,463	2,611,433
	新エネルギー発電事業特別会計	56,465,187	12,174,682	121,316,609	25,222,149	77,898,889	43,417,720
	用地先行取得事業特別会計	-222,670	146,852,440	146,852,440	138,999,670	139,222,340	7,630,100
	産業立地推進事業特別会計	524,491,714	8,318,498	991,704,561	552,454,648	1,011,348,997	-19,644,436
訳							
土地開発基金	684,995,713	17,775,916	809,781,128	50,824,216	157,833,715	651,947,413	
歳入歳出外現金	634,906,245	1,788,173,215	21,460,922,573	1,786,221,888	20,824,065,001	636,857,572	
釣銭資金	-4,147,000	0	-4,147,000	0	0	-4,147,000	
合 計	-5,215,905,155	43,126,157,838	238,259,680,207	32,295,442,821	232,644,870,345	5,614,809,862	
繰 替 運 用	6,500,000,000	6,182,199,815		12,682,199,815		0	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	1,284,094,845	49,308,357,653		44,977,642,636		5,614,809,862	

水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科 目	2月末までの執行済額	当月執行済額	3月末までの執行済額		
収 入	事業	給 水 収 益	4,800,558,694	494,912,576	5,295,471,270	
		その 他 営 業 収 益	46,758,000	7,396,294	54,154,294	
		受 取 利 息	1,830,851	103,561	1,934,412	
		他会計補助金・負担金	94,707,336	6,241,996	100,949,332	
		加 入 金	159,241,809	17,760,600	177,002,409	
		雑 収 益	16,115,751	3,662,882	19,778,633	
		固 定 資 産 売 却 益	337,185	0	337,185	
		過 年 度 損 益 修 正 益	2,678,649	0	2,678,649	
		計	5,122,228,275	530,077,909	5,652,306,184	
		企 業 債	0	368,000,000	368,000,000	
		工 事 負 担 金	178,047,720	61,763,520	239,811,240	
		国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
		出 資 金	1,014,704	81,014,704	82,029,408	
		未 収 金	773,757,859	321,387	774,079,246	
		貸 付 金 収 入	0	0	0	
		税 金 預 り 金	37,676,980	2,917,281	40,594,261	
		そ の 他	15,801,672	7,952,952	23,754,624	
	収 入 合 計 ①	6,128,527,210	1,052,047,753	7,180,574,963		
支 出	事業	人 件 費	327,790,369	25,752,003	353,542,372	
		燃 料 費	1,972,574	150,353	2,122,927	
		委 託 料	416,910,445	72,573,272	489,483,717	
		修 繕 費	295,709,147	27,303,261	323,012,408	
		動 力 費	180,169,267	15,550,050	195,719,317	
		薬 品 費	5,533,446	357,339	5,890,785	
		請 負 費	29,941,588	330,372	30,271,960	
		受 水 費	1,595,294,080	159,529,408	1,754,823,488	
		支 払 利 息	193,453,520	182,394,175	375,847,695	
		そ の 他 諸 経 費	130,396,437	9,516,993	139,913,430	
		計	3,177,170,873	493,457,226	3,670,628,099	
		建設	人 件 費	143,997,552	10,797,779	154,795,331
		改良費	工 事 費 等	500,892,991	346,557,068	847,450,059
		企 業 債 償 還 金	710,621,650	496,754,001	1,207,375,651	
		国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
		出 資 金	0	0	0	
		前 払 金	563,716,900	38,853,300	602,570,200	
	前 渡 金 等	337,754	0	337,754		
	貯 蔵 品 購 入 費 等	21,349,008	5,748,408	27,097,416		
	貸 付 金	0	0	0		
	未 払 金	423,861,224	0	423,861,224		
	税 金 預 り 金	38,211,300	2,532,659	40,743,959		
	そ の 他	56,693,324	1,385,773	58,079,097		
	支 出 合 計 ②	5,636,852,576	1,396,086,214	7,032,938,790		
差	収 支 差 引 ①-②=③	491,674,634	△344,038,461	147,636,173		
引	前 年 度 及 び 前 月 繰 越 金 ④	2,507,128,176	0	2,507,128,176		
	翌 月 繰 越 金 ③+④=⑤	2,998,802,810	△344,038,461	2,654,764,349		
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	668,677,810	△344,038,461	324,639,349	
	の区分)	定期預金	2,330,000,000	0	2,330,000,000	

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 7,596,600円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 317,305円、管理者交際費戻入 20,000円など

支出「その他」の主なもの・水道料金還付金の支払い 710,583円、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(2月分)の支払い 257,023円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科目	2月末までの執行済額	当月執行済額	3月末までの執行済額	
収	下水道使用料	2,741,725,536	259,950,926	3,001,676,462	
	他会計負担金	1,790,723,000	694,324,212	2,485,047,212	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	82,500	700	83,200	
	受取利息	700,919	0	700,919	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	5,538,168	625,144	6,163,312	
	過年度損益修正益	1,788,713	48,020,750	49,809,463	
	計	4,540,558,836	1,002,921,732	5,543,480,568	
	入	企業債	400,000,000	1,296,200,000	1,696,200,000
		国庫補助金	319,527,750	399,860,000	719,387,750
		受益者負担金	30,822,976	703,160	31,526,136
		分担金	49,545,300	6,565,000	56,110,300
		他会計負担金等	0	4,212,000	4,212,000
		出資金	196,148,000	196,148,879	392,296,879
		未収金	917,388,234	629,305	918,017,539
		地域し尿処理施設使用料預り金	288,422,213	31,602,404	320,024,617
		一時借入金	0	0	0
税金預り金		21,881,600	1,704,474	23,586,074	
その他		49,539,423	7,843,821	57,383,244	
収入合計 ①		6,813,834,332	2,948,390,775	9,762,225,107	
支		人件費	260,826,848	21,195,554	282,022,402
		燃料費	891,908	96,044	987,952
	委託料	520,476,504	66,596,930	587,073,434	
	修繕費	27,907,339	3,858,551	31,765,890	
	電力料	187,065,996	16,554,794	203,620,790	
	薬品費	41,721,456	3,678,701	45,400,157	
	請負費	40,687,888	155,486,108	196,173,996	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	658,974,000	158,351,205	817,325,205	
	支払利息	507,440,733	450,157,417	957,598,150	
	その他諸経費	117,365,495	5,030,272	122,395,767	
	計	2,363,358,167	881,005,576	3,244,363,743	
	建設改良費	人件費	131,252,989	9,876,028	141,129,017
		工事費等	804,943,931	422,556,361	1,227,500,292
		流域下水工事負担金	114,690,000	0	114,690,000
	企業債償還金	1,941,485,423	1,076,058,364	3,017,543,787	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	556,020,000	0	556,020,000	
	前渡金等	25,000	0	25,000	
	未払金	508,772,484	0	508,772,484	
一時借入返済金	0	0	0		
税金預り金	22,048,100	1,528,502	23,576,602		
地域し尿処理施設使用料	297,160,587	23,190,445	320,351,032		
その他	38,360,179	3,051,147	41,411,326		
支出合計 ②	6,778,116,860	2,417,266,423	9,195,383,283		
差引	収支差引 ①-②=③	35,717,472	531,124,352	566,841,824	
	前年度及び前月繰越金 ④	1,231,342,975	0	1,231,342,975	
	翌月繰越金 ③+④=⑤	1,267,060,447	531,124,352	1,798,184,799	
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	1,066,935,447	31,124,352	1,098,059,799	
定期預金	200,000,000	500,000,000	700,000,000		

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 7,516,096円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 244,407円、鉄くず等の売却代 83,318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 1,853,005円、契約保証金返還金の支払い 988,200円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(2月分)の支払い 209,942円など