

内 監

平成 28 年 5 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4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4月分例月出納検査を平成28年5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4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4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 4月分

## 現金出納状況

平成28年5月2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	6,636,046,554	4,590,096,293	137,122,208,286	8,596,872,651	134,492,938,090	2,629,270,196	
特別会計	-2,305,894,677	5,533,829,191	88,994,840,704	7,989,880,255	93,756,786,445	-4,761,945,741	
内 訳	国民健康保険特別会計	132,113,646	3,593,740,954	43,758,509,773	3,421,222,901	43,453,878,074	304,631,699
	後期高齢者医療特別会計	334,626,477	11,131,814	3,703,803,248	330,037,261	3,688,082,218	15,721,030
	競輪特別会計	941,774,668	408,557,985	17,278,839,110	1,048,842,667	16,977,349,124	301,489,986
	農業集落排水事業特別会計	-712,282,719	29,255,388	362,021,298	195,085,744	1,240,134,373	-878,113,075
	介護保険特別会計	-3,036,141,566	1,034,765,400	22,119,944,119	2,005,319,457	26,126,639,742	-4,006,695,623
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	2,611,433	1,984,973	57,456,869	7,494	52,867,957	4,588,912
	新エネルギー発電事業特別会計	43,417,720	2,225,763	123,542,372	30,100,253	107,999,142	15,543,230
	用地先行取得事業特別会計	7,630,100	0	146,852,440	0	139,222,340	7,630,100
	産業立地推進事業特別会計	-19,644,436	452,166,914	1,443,871,475	959,264,478	1,970,613,475	-526,742,000
土地開発基金	651,947,413	0	809,781,128	651,947,413	809,781,128	0	
歳入歳出外現金	636,857,572	0	21,460,922,573	636,857,572	21,460,922,573	0	
釣銭資金	-4,147,000	0	-4,147,000	-4,147,000	-4,147,000	0	
合 計	5,614,809,862	10,123,925,484	248,383,605,691	17,871,410,891	250,516,281,236	-2,132,675,545	
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	5,614,809,862	10,123,925,484		17,871,410,891		-2,132,675,545	

平成28年度 4月分

## 現金出納状況

平成28年5月2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	0	6,560,504,396	6,560,504,396	12,773,479,170	12,773,479,170	-6,212,974,774	
特 別 会 計	0	39,926,450	39,926,450	580,821,759	580,821,759	-540,895,309	
内 訳	国民健康保険特別会計	0	32,177,364	32,177,364	346,816,063	346,816,063	-314,638,699
	後期高齢者医療特別会計	0	1,079,899	1,079,899	3,629,836	3,629,836	-2,549,937
	競輪特別会計	0	1,567,287	1,567,287	119,249,640	119,249,640	-117,682,353
	農業集落排水事業特別会計	0	2,405,536	2,405,536	3,788,417	3,788,417	-1,382,881
	介護保険特別会計	0	2,024,210	2,024,210	107,330,065	107,330,065	-105,305,855
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	0	312,372	312,372	0	0	312,372
	新エネルギー発電事業特別会計	0	57,974	57,974	7,738	7,738	50,236
	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	0	301,808	301,808	0	0	301,808
土 地 開 発 基 金	0	651,947,413	651,947,413	17,979,999	17,979,999	633,967,414	
歳入歳出外現金	0	2,161,279,395	2,161,279,395	1,486,092,566	1,486,092,566	675,186,829	
釣 銭 資 金	0	-4,002,000	-4,002,000	0	0	-4,002,000	
合 計	0	9,409,655,654	9,409,655,654	14,858,373,494	14,858,373,494	-5,448,717,840	
繰 替 運 用	0	7,944,828,895		0		7,944,828,895	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	0	17,354,484,549		14,858,373,494		2,496,111,055	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額	
収 入	事業	給水収益	2,749,259	2,749,259
		その他営業収益	3,920,700	3,920,700
		受取利息	178,082	178,082
		他会計補助金・負担金	0	0
		加入金	14,869,440	14,869,440
		雑収益	1,515,255	1,515,255
		固定資産売却益	0	0
		過年度損益修正益	0	0
		計	23,232,736	23,232,736
		企業債	0	0
	工事負担金	0	0	
	国庫補助金等	0	0	
	出資金	0	0	
	未収金	622,217,827	622,217,827	
	税金預り金	3,108,305	3,108,305	
	その他	332,513	332,513	
	収入合計 ①	648,891,381	648,891,381	
支 出	事業	人件費	24,020,376	24,020,376
		委託料	0	0
		修繕費	9,525,600	9,525,600
		動力費	685,310	685,310
		薬品費	0	0
		請負費	0	0
		受水費	0	0
		支払利息	0	0
		その他諸経費	12,544,409	12,544,409
		計	46,775,695	46,775,695
	建設	人件費	8,871,984	8,871,984
	改良費	工事費等	1,562,400	1,562,400
	企業債償還金	0	0	
	国庫補助金返還金	0	0	
	出資金	0	0	
	前払金	31,410,000	31,410,000	
	前渡金等	40,000	40,000	
	貯蔵品購入費等	0	0	
	未払金	433,140,118	433,140,118	
	税金預り金	2,917,281	2,917,281	
	その他	3,802,274	3,802,274	
	支出合計 ②	528,519,752	528,519,752	
差 引	収支差引 ①-②=③		120,371,629	120,371,629
	前年度及び前月繰越金④		2,654,764,349	2,654,764,349
	翌月繰越金 ③+④=⑤		2,775,135,978	2,775,135,978
そ の 他	翌月繰越金の内訳	当座預金	125,000	125,000
		普通預金	195,010,978	195,010,978
		定期預金	2,580,000,000	2,580,000,000

収入「その他」の主なもの・嘱託員に係る社会保険料等の預かり 218,828円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 1,882,440円、水道料金還付金の支払い 966,322円

下水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額	
収	下水道使用料	2,012,298	2,012,298	
	他会計負担金	0	0	
	受託工事収益	0	0	
	その他営業収益	350	350	
	受取利息	0	0	
	国庫補助金	0	0	
	他会計補助金	0	0	
	雑収益	408,250	408,250	
	過年度損益修正益	58,952	58,952	
	計	2,479,850	2,479,850	
	企業債	0	0	
	国県補助金	0	0	
	受益者負担金	0	0	
	分担金	0	0	
	他会計負担金等	0	0	
	出資金	0	0	
	未収金	301,711,399	301,711,399	
	貸付金収入	0	0	
	一時借入金	0	0	
	税金預り金	1,493,858	1,493,858	
	地域し尿処理施設使用料預り金	20,799,597	20,799,597	
その他	6,062,564	6,062,564		
収入合計①	332,547,268	332,547,268		
支	人件費	17,807,266	17,807,266	
	燃料費	9,418	9,418	
	委託料	30,780	30,780	
	修繕費	208,440	208,440	
	電力料	490,943	490,943	
	薬品費	108,637	108,637	
	請負費	0	0	
	水洗便所工事委託費	0	0	
	流域下水道管理運営費	0	0	
	支払利息	0	0	
	その他諸経費	1,940,648	1,940,648	
	計	20,596,132	20,596,132	
	建設改良費	人件費	8,205,069	8,205,069
	工事費等	167,724	167,724	
流域下水工事負担金	0	0		
企業債償還金	0	0		
前払金	21,480,000	21,480,000		
前渡金等	0	0		
貸付金	0	0		
未払金	666,914,240	666,914,240		
税金預り金	1,704,474	1,704,474		
地域し尿処理施設使用料	31,602,404	31,602,404		
その他	2,056,725	2,056,725		
支出合計②	752,726,768	752,726,768		
差引	収支差引①-②=③	△420,179,500	△420,179,500	
	前年度及び前月繰越金④	1,798,184,799	1,798,184,799	
	翌月繰越金③+④=⑤	1,378,005,299	1,378,005,299	
その他	翌月繰越金の内訳 当座預金	125,000	125,000	
	(現金、定期・外貨等 普通預金)	577,880,299	577,880,299	
	の区分) 定期預金	800,000,000	800,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道受益者負担金等預り金 4,335,934円、流域下水道建設負担金戻入 1,433,000円

支出「その他」の主なもの・月遅れ手当 764,492円、下水道使用料還付金等の支払い 699,262円