

内 監

平成 28 年 7 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6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6月分例月出納検査を平成28年7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6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6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 6月分

現金出納状況

平成28年 7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	-1,453,669,134	14,035,805,313	33,801,635,977	10,237,939,476	31,457,439,274	2,344,196,703	
特 別 会 計	-974,060,376	4,961,607,604	10,843,797,506	6,172,745,029	13,028,995,307	-2,185,197,801	
内	国民健康保険特別会計	-1,201,633,438	2,562,037,575	5,429,331,047	3,519,303,678	7,588,230,588	-2,158,899,541
	後期高齢者医療特別会計	22,294,483	19,274,870	299,940,691	13,713,777	272,085,115	27,855,576
	競輪特別会計	-158,119,112	578,940,407	587,228,897	145,471,263	311,878,865	275,350,032
	農業集落排水事業特別会計	-14,800,457	33,360,129	36,390,425	29,152,221	46,982,974	-10,592,549
	介護保険特別会計	386,051,881	1,499,282,042	4,208,119,302	2,208,987,477	4,531,772,856	-323,653,554
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	-1,265,259	7,246,028	9,473,658	611,225	4,104,114	5,369,544
	新エネルギー発電事業特別会計	11,372,131	32,812,145	44,210,198	18,271	44,193	44,166,005
	用地先行取得事業特別会計	0	179,340,300	179,340,300	179,389,717	179,389,717	-49,417
	産業立地推進事業特別会計	-17,960,605	49,314,108	49,762,988	76,097,400	94,506,885	-44,743,897
訳							
土地開発基金	633,967,414	0	651,947,413	0	17,979,999	633,967,414	
歳入歳出外現金	712,017,853	1,850,215,381	5,369,767,290	1,325,397,466	4,132,931,522	1,236,835,768	
釣銭資金	-4,002,000	-5,000	-4,007,000	0	0	-4,007,000	
合 計	-1,085,746,243	20,847,623,298	50,663,141,186	17,736,081,971	48,637,346,102	2,025,795,084	
繰 替 運 用	0	2,117,757,054		0		2,117,757,054	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	-1,085,746,243	22,965,380,352		17,736,081,971		4,143,552,138	

水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科 目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収 入	事 業 収 益	給 水 収 益	442,928,759	450,256,780	893,185,539
		そ の 他 営 業 収 益	7,318,150	4,856,050	12,174,200
		受 取 利 息	358,246	83,626	441,872
		他会計補助金・負担金	0	525,420	525,420
		加 入 金	25,576,560	18,998,280	44,574,840
		雑 収 益	9,578,022	272,449	9,850,471
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	10,172	10,172
		計	485,759,737	475,002,777	960,762,514
		入	企 業 債	0	0
工 事 負 担 金	0		8,110,800	8,110,800	
国 庫 補 助 金 等	0		0	0	
出 資 金	0		0	0	
未 収 金	733,535,571		11,043,323	744,578,894	
貸 付 金 収 入	0		0	0	
税 金 預 り 金	5,808,184		7,736,740	13,544,924	
そ の 他	1,954,509		1,995,276	3,949,785	
収 入 合 計 ①	1,227,058,001		503,888,916	1,730,946,917	
支 出	事 業 費 用		人 件 費	48,581,253	43,950,781
		燃 料 費	161,579	162,470	324,049
		委 託 料	33,051,741	30,321,348	63,373,089
		修 繕 費	36,240,226	27,594,688	63,834,914
		動 力 費	15,331,026	10,974,398	26,305,424
		薬 品 費	253,670	775,526	1,029,196
		請 負 費	0	486,000	486,000
		受 水 費	159,093,439	159,093,439	318,186,878
		支 払 利 息	5,328	0	5,328
		そ の 他 諸 経 費	30,520,878	46,089,035	76,609,913
計	323,239,140	319,447,685	642,686,825		
出	建 設 改 良 費	人 件 費	18,226,507	27,630,148	45,856,655
		工 事 費 等	14,724,997	25,063,892	39,788,889
	企 業 債 償 還 金	1,110,000	0	1,110,000	
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	前 払 金	44,050,000	61,880,000	105,930,000	
	前 渡 金 等	151,040	20,000	171,040	
	貯 蔵 品 購 入 費 等	0	0	0	
	貸 付 金	0	0	0	
	未 払 金	433,140,118	0	433,140,118	
税 金 預 り 金	6,025,586	2,699,879	8,725,465		
そ の 他	4,894,903	31,064,193	35,959,096		
支 出 合 計 ②	845,562,291	467,805,797	1,313,368,088		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	381,495,710	36,083,119	417,578,829	
	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	3,036,260,059	36,083,119	3,072,343,178	
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	346,135,059	6,083,119	352,218,178
		定 期 預 金	2,690,000,000	30,000,000	2,720,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金1,566,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金401,326円、管理者交際費戻入 20,000円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い29,709,000円、水道料金還付金の支払い 571,213円、契約保証金返還金の支払い450,000円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(5月分)の支払い264,460円

下水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収入	下水道使用料	223,724,131	282,081,912	505,806,043	
	他会計負担金	0	417,368,000	417,368,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	40,700	21,750	62,450	
	受取利息	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	971,423	919,037	1,890,460	
	過年度損益修正益	12,926,222	1,416,321	14,342,543	
	計	237,662,476	701,807,020	939,469,496	
	企業債	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	受益者負担金	0	3,784,800	3,784,800	
	分担金	0	175,500	175,500	
	他会計負担金等	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	未収金	755,115,558	8,099,919	763,215,477	
	地域し尿処理施設使用料預り金	51,091,212	22,460,571	73,551,783	
	一時借入金	0	0	0	
	税金預り金	2,916,260	4,140,454	7,056,714	
その他	12,902,738	12,408,558	25,311,296		
収入合計 ①	1,059,688,244	752,876,822	1,812,565,066		
支出	人件費	35,965,989	26,678,547	62,644,536	
	燃料費	53,250	80,844	134,094	
	委託料	38,016,721	82,767,601	120,784,322	
	修繕費	1,744,778	3,416,858	5,161,636	
	電力料	16,000,281	14,852,857	30,853,138	
	薬品費	3,072,379	4,871,273	7,943,652	
	請負費	0	496,800	496,800	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	224,509,000	0	224,509,000	
	支払利息	0	0	0	
	その他諸経費	6,234,204	50,151,272	56,385,476	
	計	325,596,602	183,316,052	508,912,654	
	建設改良費	人件費	16,840,339	25,200,847	42,041,186
	工事費等	9,023,364	112,351,115	121,374,479	
	流域下水工事負担金	0	11,770,000	11,770,000	
	企業債償還金	0	0	0	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	27,810,000	524,350,000	552,160,000	
	前渡金等	0	0	0	
	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	3,198,332	1,422,402	4,620,734		
地域し尿処理施設使用料	52,402,001	30,291,615	82,693,616		
その他	6,728,108	26,358,793	33,086,901		
支出合計 ②	1,178,185,986	915,060,824	2,093,246,810		
差引	収支差引 ①-②=③	△118,497,742	△162,184,002	△280,681,744	
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	1,679,687,057	△162,184,002	1,517,503,055	
その他	翌月繰越金の内訳	125,000	0	125,000	
	(現金、定期・外貨等)	689,562,057	△162,184,002	527,378,055	
	の区分)	990,000,000	0	990,000,000	

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 6,806,930円、契約保証金の預り金4,964,400円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金351,776円、滞納処分差押債権保管金285,452円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い25,095,000円、契約保証金返還金の支払い520,000円、下水道使用料等還付金の支払い449,166円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(5月分)の支払い 241,107円