

内 監

平成28年8月24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7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7月分例月出納検査を平成28年8月24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7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7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 7月分

現金出納状況

平成28年 8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	2,344,196,703	4,493,728,135	38,295,364,112	8,066,949,191	39,524,388,465	-1,229,024,353	
特 別 会 計	-2,185,197,801	8,155,660,208	18,999,457,714	7,619,680,153	20,648,675,460	-1,649,217,746	
内	国民健康保険特別会計	-2,158,899,541	2,881,525,485	8,310,856,532	3,509,940,643	11,098,171,231	-2,787,314,699
	後期高齢者医療特別会計	27,855,576	356,662,021	656,602,712	262,864,513	534,949,628	121,653,084
	競輪特別会計	275,350,032	1,379,169,470	1,966,398,367	1,516,269,736	1,828,148,601	138,249,766
	農業集落排水事業特別会計	-10,592,549	21,504,486	57,894,911	46,266,902	93,249,876	-35,354,965
	介護保険特別会計	-323,653,554	3,162,883,630	7,371,002,932	2,261,329,658	6,793,102,514	577,900,418
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	5,369,544	2,564,170	12,037,828	4,344,093	8,448,207	3,589,621
	新エネルギー発電事業特別会計	44,166,005	7,011,526	51,221,724	16,040,288	16,084,481	35,137,243
	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	-44,743,897	344,339,420	394,102,408	2,624,320	97,131,205	296,971,203
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	1,236,835,768	2,039,287,056	7,409,054,346	2,457,512,722	6,590,444,244	818,610,102	
釣銭資金	-4,007,000	0	-4,007,000	0	0	-4,007,000	
合 計	2,025,795,084	14,688,675,399	65,351,816,585	18,144,142,066	66,781,488,168	-1,429,671,583	
繰 替 運 用	2,117,757,054	1,700,000,000		0		3,817,757,054	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	4,143,552,138	16,388,675,399		18,144,142,066		2,388,085,471	

水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科 目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収 入	事業	給 水 収 益	893,185,539	490,587,312	1,383,772,851
		そ の 他 営 業 収 益	12,174,200	3,542,100	15,716,300
		受 取 利 息	441,872	85,479	527,351
		他会計補助金・負担金	525,420	0	525,420
		加 入 金	44,574,840	14,692,320	59,267,160
		雑 収 益	9,850,471	316,662	10,167,133
		固 定 資 産 売 却 益	0	304,512	304,512
		過 年 度 損 益 修 正 益	10,172	1,728	11,900
		計	960,762,514	509,530,113	1,470,292,627
		企 業 債	0	0	0
	工 事 負 担 金	8,110,800	0	8,110,800	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	744,578,894	5,411,677	749,990,571	
	貸 付 金 収 入	0	0	0	
	税 金 預 り 金	13,544,924	2,773,039	16,317,963	
	そ の 他	3,949,785	4,061,668	8,011,453	
	収 入 合 計 ①	1,730,946,917	521,776,497	2,252,723,414	
支 出	事業	人 件 費	92,532,034	24,513,438	117,045,472
		燃 料 費	324,049	203,009	527,058
		委 託 料	63,373,089	44,901,563	108,274,652
		修 繕 費	63,834,914	32,030,799	95,865,713
		動 力 費	26,305,424	10,549,034	36,854,458
		薬 品 費	1,029,196	391,910	1,421,106
		請 負 費	486,000	0	486,000
		受 水 費	318,186,878	159,093,439	477,280,317
		支 払 利 息	5,328	1,815,558	1,820,886
		そ の 他 諸 経 費	76,609,913	10,733,439	87,343,352
	計	642,686,825	284,232,189	926,919,014	
	建 設 改 良 費	人 件 費	45,856,655	9,469,015	55,325,670
		工 事 費 等	39,788,889	63,639,041	103,427,930
	企 業 債 償 還 金	1,110,000	89,900,000	91,010,000	
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	前 払 金	105,930,000	119,370,000	225,300,000	
	前 渡 金 等	171,040	25,000	196,040	
	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	8,725,465	7,736,740	16,462,205	
	そ の 他	35,959,096	1,109,323	37,068,419	
	支 出 合 計 ②	1,313,368,088	575,481,308	1,888,849,396	
差	収 支 差 引 ①-②=③	417,578,829	△53,704,811	363,874,018	
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	3,072,343,178	△53,704,811	3,018,638,367	
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	352,218,178	△203,704,811	148,513,367
		定期預金	2,720,000,000	150,000,000	2,870,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金3,723,800円、囑託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金271,680円、固定資産売却代45,488円、管理者交際費戻入 20,000円

支出「その他」の主なもの・水道料金還付金の支払い 673,599円、囑託・再任用職員社会保険料本人掛金分(6月分)の支払い 390,655円、研修旅費の仮払い34,920円、会計区分誤り10,149円

下水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収入	下水道使用料	505,806,043	250,054,358	755,860,401	
	他会計負担金	417,368,000	0	417,368,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	62,450	10,000	72,450	
	受取利息	0	61,544	61,544	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	1,890,460	908,106	2,798,566	
	過年度損益修正益	14,342,543	218,258	14,560,801	
	計	939,469,496	251,252,266	1,190,721,762	
	企業債	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	受益者負担金	3,784,800	10,723,435	14,508,235	
	分担金	175,500	59,200	234,700	
	他会計負担金等	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	未収金	763,215,477	3,617,503	766,832,980	
	地域し尿処理施設使用料預り金	73,551,783	31,939,665	105,491,448	
	一時借入金	0	0	0	
	税金預り金	7,056,714	1,509,942	8,566,656	
その他	25,311,296	7,251,280	32,562,576		
収入合計 ①	1,812,565,066	306,353,291	2,118,918,357		
支出	人件費	62,644,536	18,029,488	80,674,024	
	燃料費	134,094	73,214	207,308	
	委託料	120,784,322	41,209,641	161,993,963	
	修繕費	5,161,636	5,019,062	10,180,698	
	電力料	30,853,138	14,639,048	45,492,186	
	薬品費	7,943,652	4,159,520	12,103,172	
	請負費	496,800	2,062,800	2,559,600	
	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	19,455,219	19,455,219	
	その他諸経費	56,385,476	3,886,481	60,271,957	
	計	508,912,654	108,534,473	617,447,127	
	建設改良費	人件費	42,041,186	8,504,409	50,545,595
	工事費等	121,374,479	82,912,219	204,286,698	
	流域下水工事負担金	11,770,000	0	11,770,000	
	企業債償還金	0	398,400,000	398,400,000	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	552,160,000	237,610,000	789,770,000	
	前渡金等	0	17,500	17,500	
	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	4,620,734	4,140,454	8,761,188		
地域し尿処理施設使用料	82,693,616	22,460,571	105,154,187		
その他	33,086,901	667,932	33,754,833		
支出合計 ②	2,093,246,810	863,247,558	2,956,494,368		
差引	収支差引 ①-②=③	△280,681,744	△556,894,267	△837,576,011	
	前年度及び前月繰越金 ④	1,798,184,799	0	1,798,184,799	
引	翌月繰越金 ③+④=⑤	1,517,503,055	△556,894,267	960,608,788	
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	527,378,055	△166,894,267	360,483,788
	の区分)	定期預金	990,000,000	△390,000,000	600,000,000

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 6,989,115円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金247,165円、滞納処分差押債権保管金15,000円

支出「その他」の主なもの・嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(6月分)の支払い 342,943円、下水道使用料等還付金の支払い324,989円