

内 監

平成 29 年 12 月 25 日

前橋市長 山 本 龍 様

前橋市議会議長 金 井 清 一 様

前橋市監査委員 福 田 清 和

同 田 村 盛 好

同 宮 田 和 夫

同 横 山 勝 彦

平成29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29年11月分例月出納検査を平成29年12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29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29年11月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

平成29年度 11月分

現金出納状況

平成29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	2,253,134,916	8,319,502,654	78,545,664,935	9,785,534,080	77,758,561,445	787,103,490	
特 別 会 計	-903,734,776	6,656,559,275	57,062,914,834	7,150,859,543	58,460,949,878	-1,398,035,044	
内	国民健康保険特別会計	-1,491,200,121	3,060,928,786	22,305,672,922	3,240,771,070	23,976,715,327	-1,671,042,405
	後期高齢者医療特別会計	300,445,855	460,858,698	1,990,615,386	554,459,913	1,783,770,746	206,844,640
	競輪特別会計	1,451,891,366	659,384,708	15,554,347,317	959,170,500	14,402,241,743	1,152,105,574
	農業集落排水事業特別会計	-348,499,131	23,313,083	161,174,648	37,628,252	523,988,948	-362,814,300
	介護保険特別会計	-879,804,968	2,431,763,196	15,703,594,988	2,357,520,724	16,509,157,484	-805,562,496
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	12,239,055	1,881,649	26,945,450	24,851	12,849,597	14,095,853
	新エネルギー発電事業特別会計	-5,501,360	11,929,558	93,317,746	18,768	86,908,316	6,409,430
	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	56,694,528	6,499,597	1,227,246,377	1,265,465	1,165,317,717	61,928,660
訳							
土地開発基金	440,363,170	0	467,666,170	7,635,280	34,938,280	432,727,890	
歳入歳出外現金	622,389,708	1,470,740,865	14,146,135,580	1,484,231,942	13,537,236,949	608,898,631	
釣銭資金	-4,072,000	-10,000	-4,082,000	0	0	-4,082,000	
合 計	2,408,081,018	16,446,792,794	150,218,299,519	18,428,260,845	149,791,686,552	426,612,967	
繰 替 運 用	2,700,000,000	0		1,000,000,000		1,700,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	5,108,081,018	16,446,792,794		19,428,260,845		2,126,612,967	

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	給水収益	2,847,949,592	491,976,583	3,339,926,175
	業	その他営業収益	32,014,386	5,821,870	37,836,256
		受取利息	340,136	51,369	391,505
		他会計補助金・負担金	86,885,987	3,189,240	90,075,227
		加入金	114,155,760	14,553,000	128,708,760
		雑収益	12,322,441	860,249	13,182,690
		固定資産売却益	2,089,369	1,214,811	3,304,180
		過年度損益修正益	723,943	0	723,943
		計	3,096,481,614	517,667,122	3,614,148,736
	入	企業債	0	0	0
工事負担金		44,231,400	8,753,400	52,984,800	
国庫補助金等		0	0	0	
出資金		1,592,522	0	1,592,522	
未収金		779,552,243	294,188	779,846,431	
貸付金収入		0	0	0	
税金預り金		25,007,496	2,803,359	27,810,855	
その他		20,737,583	2,224,847	22,962,430	
収入合計 ①		3,967,602,858	531,742,916	4,499,345,774	
支		業	人件費	194,121,975	24,446,037
	燃料費		1,269,690	245,467	1,515,157
	委託料		224,227,581	49,849,987	274,077,568
	修繕費		178,375,135	23,910,428	202,285,563
	動力費		96,419,290	15,898,028	112,317,318
	薬品費		3,617,458	836,827	4,454,285
	請負費		5,321,646	2,512,944	7,834,590
	受水費		933,579,366	155,596,561	1,089,175,927
	支払利息		165,351,085	0	165,351,085
	その他諸経費		89,568,560	8,518,322	98,086,882
計	1,891,851,786	281,814,601	2,173,666,387		
出	建設改良費	人件費	80,578,581	8,649,710	89,228,291
		工事費等	234,578,141	67,232,318	301,810,459
	企業債償還金	603,157,330	0	603,157,330	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	前払金	481,473,200	38,803,300	520,276,500	
	前渡金等	299,681	30,000	329,681	
	貯蔵品購入費等	8,251,632	0	8,251,632	
	貸付金	0	0	0	
	未払金	384,551,191	0	384,551,191	
税金預り金	25,083,386	2,781,739	27,865,125		
その他	45,791,138	4,894,677	50,685,815		
支出合計 ②	3,755,616,066	404,206,345	4,159,822,411		
差引	収支差引 ①-②=③	211,986,792	127,536,571	339,523,363	
	前年度及び前月繰越金 ④	2,501,687,425	0	2,501,687,425	
	翌月繰越金 ③+④=⑤	2,713,674,217	127,536,571	2,841,210,788	
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	113,549,217	177,536,571	291,085,788
		定期預金	2,600,000,000	△50,000,000	2,550,000,000

収入「その他」の主なもの・土地売却代金の入金 1,080,189円、契約保証金の預り金 831,600円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 291,758円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 3,918,200円、水道料金還付金の支払い 689,092円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料本人掛金分の支払い 287,385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	下水道使用料	1,626,547,696	252,781,736	1,879,329,432	
	他会計負担金	1,109,800,000	0	1,109,800,000	
	受託工事収益	106,080	45,090	151,170	
	その他営業収益	90,350	0	90,350	
	受取利息	163,238	29,917	193,155	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	5,561,377	667,308	6,228,685	
	過年度損益修正益	51,397,911	0	51,397,911	
	計	2,793,666,652	253,524,051	3,047,190,703	
	入	企業債	400,000,000	0	400,000,000
		国庫補助金	215,127,800	226,829,600	441,957,400
		受益者負担金	11,837,038	132,950	11,969,988
		分担金	34,884,700	4,214,750	39,099,450
		他会計負担金等	0	0	0
		出資金	219,407,000	0	219,407,000
		未収金	1,210,170,279	469,527	1,210,639,806
		一時借入金	0	0	0
		税金預り金	13,475,184	1,538,632	15,013,816
地域し尿処理施設使用料預り金		187,382,443	31,175,972	218,558,415	
その他		45,945,155	3,784,625	49,729,780	
収入合計 ①		5,131,896,251	521,670,107	5,653,566,358	
支		人件費	150,309,107	17,442,776	167,751,883
	燃料費	538,680	68,374	607,054	
	委託料	254,979,551	49,022,024	304,001,575	
	修繕費	16,739,662	1,803,216	18,542,878	
	電力料	108,173,256	18,504,117	126,677,373	
	薬品費	24,595,077	2,031,440	26,626,517	
	請負費	11,113,200	2,310,120	13,423,320	
	水洗便所工事委託費	2,010,720	0	2,010,720	
	流域下水道管理運営費	466,084,000	233,042,000	699,126,000	
	支払利息	427,293,140	0	427,293,140	
	その他諸経費	101,446,723	3,662,748	105,109,471	
	計	1,563,283,116	327,886,815	1,891,169,931	
	出	建設改良費			
		人件費	81,197,864	8,514,086	89,711,950
		工事費等	478,306,226	80,014,583	558,320,809
		流域下水工事負担金	21,860,000	0	21,860,000
		企業債償還金	1,520,618,285	0	1,520,618,285
		国庫補助金返還金	0	0	0
		前払金	710,660,000	146,520,000	857,180,000
前渡金等		211,374	0	211,374	
未払金		358,274,403	0	358,274,403	
一時借入返済金		0	0	0	
税金預り金	13,529,374	1,540,972	15,070,346		
地域し尿処理施設使用料	194,415,274	25,123,186	219,538,460		
その他	34,136,363	1,052,166	35,188,529		
支出合計 ②	4,976,492,279	590,651,808	5,567,144,087		
差引	収支差引 ①-②=③	155,403,972	△68,981,701	86,422,271	
	前年度及び前月繰越金 ④	1,112,589,159	0	1,112,589,159	
	翌月繰越金 ③+④=⑤	1,267,993,131	△68,981,701	1,199,011,430	
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	367,868,131	△218,981,701	148,886,430		
定期預金	900,000,000	150,000,000	1,050,000,000		

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 3,350,829円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 224,445円、契約保証金の預り金 198,720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 529,799円、契約保証金返還金の支払い 302,400円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 219,967円