

内 監

平成30年1月26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

### 平成29年12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12月分例月出納検査を平成30年1月26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12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るものと認められました。

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12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 12月分

## 現金出納状況

平成30年 1月 5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	787,103,490	10,703,134,986	89,248,799,921	11,167,836,303	88,926,397,748	322,402,173
特 別 会 計	-1,398,035,044	5,779,705,377	62,842,620,211	7,064,546,648	65,525,496,526	-2,682,876,315
内 国民健康保険特別会計	-1,671,042,405	3,318,544,814	25,624,217,736	3,491,288,802	27,468,004,129	-1,843,786,393
後期高齢者医療特別会計	206,844,640	227,991,110	2,218,606,496	394,084,771	2,177,855,517	40,750,979
競輪特別会計	1,152,105,574	590,985,702	16,145,333,019	673,063,295	15,075,305,038	1,070,027,981
農業集落排水事業特別会計	-362,814,300	31,220,723	192,395,371	72,550,838	596,539,786	-404,144,415
介護保険特別会計	-805,562,496	1,601,120,671	17,304,715,659	2,429,446,265	18,938,603,749	-1,633,888,090
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	14,095,853	1,873,694	28,819,144	4,071,944	16,921,541	11,897,603
新エネルギー発電事業特別会計	6,409,430	3,783,239	97,100,985	19,093	86,927,409	10,173,576
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	61,928,660	4,185,424	1,231,431,801	21,640	1,165,339,357	66,092,444
内 訳						
土地開発基金	432,727,890	0	467,666,170	0	34,938,280	432,727,890
歳入歳出外現金	608,898,631	2,624,130,165	16,770,265,745	2,526,105,588	16,063,342,537	706,923,208
釣銭資金	-4,082,000	0	-4,082,000	0	0	-4,082,000
合 計	426,612,967	19,106,970,528	169,325,270,047	20,758,488,539	170,550,175,091	-1,224,905,044
繰 替 運 用	1,700,000,000	5,381,617,857		0		7,081,617,857
一 時 借 入 金	0	0		0		0
当 座 借 越	0	0		0		0
総 計	2,126,612,967	24,488,588,385		20,758,488,539		5,856,712,813

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	11月末までの執行済額	当月執行済額	12月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	3,339,926,175	465,783,405	3,805,709,580	
	そ の 他 営 業 収 益	37,836,256	4,660,350	42,496,606	
	受 取 利 息	391,505	60,993	452,498	
	他会計補助金・負担金	90,075,227	1,520,100	91,595,327	
	加 入 金	128,708,760	18,042,480	146,751,240	
	雑 収 益	13,182,690	396,446	13,579,136	
	固 定 資 産 売 却 益	3,304,180	0	3,304,180	
	過 年 度 損 益 修 正 益	723,943	5,972,184	6,696,127	
	計	3,614,148,736	496,435,958	4,110,584,694	
	入	企 業 債	0	0	0
工 事 負 担 金		52,984,800	19,677,600	72,662,400	
国 庫 補 助 金 等		0	0	0	
出 資 金		1,592,522	0	1,592,522	
未 収 金		779,846,431	245,382	780,091,813	
貸 付 金 収 入		0	0	0	
税 金 預 り 金		27,810,855	7,124,900	34,935,755	
そ の 他		22,962,430	433,445	23,395,875	
収 入 合 計 ①	4,499,345,774	523,917,285	5,023,263,059		
支 出	人 件 費	218,568,012	80,017,016	298,585,028	
	燃 料 費	1,515,157	280,477	1,795,634	
	委 託 料	274,077,568	50,052,374	324,129,942	
	修 繕 費	202,285,563	33,536,626	235,822,189	
	動 力 費	112,317,318	15,150,534	127,467,852	
	薬 品 費	4,454,285	210,988	4,665,273	
	請 負 費	7,834,590	1,255,780	9,090,370	
	受 水 費	1,089,175,927	155,596,561	1,244,772,488	
	支 払 利 息	165,351,085	0	165,351,085	
	そ の 他 諸 経 費	98,086,882	8,495,535	106,582,417	
計	2,173,666,387	344,595,891	2,518,262,278		
建 設 改 良 費	人 件 費	89,228,291	28,471,502	117,699,793	
	工 事 費 等	301,810,459	108,706,863	410,517,322	
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	520,276,500	52,132,850	572,409,350		
前 渡 金 等	329,681	30,000	359,681		
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	27,865,125	5,909,598	33,774,723		
そ の 他	50,685,815	3,858,693	54,544,508		
支 出 合 計 ②	4,159,822,411	543,705,397	4,703,527,808		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	339,523,363	△19,788,112	319,735,251	
	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	2,841,210,788	△19,788,112	2,821,422,676	
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	291,085,788	130,211,888	421,297,676
		定 期 預 金	2,550,000,000	△150,000,000	2,400,000,000

収入「その他」の主なもの・嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 412,774円、管理者交際費戻入 20,000円  
 支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 2,990,800円、水道料金還付金の支払い 384,747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 287,386円、加入金の還付金の支払い 195,760円

## 下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	11月末までの執行済額	当月執行済額	12月末までの執行済額	
収	事業 収 益	下水道使用料	1,879,329,432	299,539,499	2,178,868,931
		他会計負担金	1,109,800,000	641,994,000	1,751,794,000
		受託工事収益	151,170	41,850	193,020
		その他営業収益	90,350	10,000	100,350
		受取利息	193,155	5,753	198,908
		国庫補助金	0	0	0
		他会計補助金	0	0	0
		雑収益	6,228,685	618,973	6,847,658
		過年度損益修正益	51,397,911	0	51,397,911
		計	3,047,190,703	942,210,075	3,989,400,778
	入	企業債	400,000,000	0	400,000,000
		国庫補助金	441,957,400	96,680,000	538,637,400
		受益者負担金	11,969,988	704,670	12,674,658
		分担金	39,099,450	4,463,950	43,563,400
		他会計負担金等	0	0	0
		出資金	219,407,000	0	219,407,000
		未収金	1,210,639,806	437,028	1,211,076,834
		一時借入金	0	0	0
		税金預り金	15,013,816	3,922,566	18,936,382
地域し尿処理施設使用料預り金		218,558,415	24,724,142	243,282,557	
その他	49,729,780	2,733,098	52,462,878		
収入合計 ①	5,653,566,358	1,075,875,529	6,729,441,887		
支	事業 費 用	人件費	167,751,883	57,152,674	224,904,557
		燃料費	607,054	85,534	692,588
		委託料	304,001,575	48,606,295	352,607,870
		修繕費	18,542,878	1,981,336	20,524,214
		電力料	126,677,373	17,243,601	143,920,974
		薬品費	26,626,517	4,117,563	30,744,080
		請負費	13,423,320	1,813,320	15,236,640
		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	699,126,000	0	699,126,000
		支払利息	427,293,140	0	427,293,140
	その他諸経費	105,109,471	3,913,516	109,022,987	
	計	1,891,169,931	134,913,839	2,026,083,770	
	建設 改良費	人件費	89,711,950	27,976,103	117,688,053
		工事費等	558,320,809	147,444,012	705,764,821
		流域下水工事負担金	21,860,000	10,050,000	31,910,000
	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	857,180,000	11,670,450	868,850,450	
	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	15,070,346	3,872,496	18,942,842		
地域し尿処理施設使用料	219,538,460	31,175,972	250,714,432		
その他	35,188,529	548,424	35,736,953		
支出合計 ②	5,567,144,087	367,651,296	5,934,795,383		
差 引	収支差引 ①-②=③	86,422,271	708,224,233	794,646,504	
	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	1,199,011,430	708,224,233	1,907,235,663	
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	148,886,430	408,224,233	557,110,663
		定期預金	1,050,000,000	300,000,000	1,350,000,000

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 1,881,712円、契約保証金の預り金 450,000円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 355,803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 328,458円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 219,966円