

内 監

平成29年2月24日

前橋市長 様
前橋市議会議長 様

前橋市監査委員 赤川 常己
同 田子 一夫

平成29年1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1月分例月出納検査を平成29年2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29年1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1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 1月分

現金出納状況

平成29年 2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	2,366,395,140	6,287,795,495	95,994,883,920	7,549,169,872	94,889,863,157	1,105,020,763	
特 別 会 計	-4,936,206,465	6,594,696,947	66,028,164,765	7,676,861,739	72,046,536,022	-6,018,371,257	
内	国民健康保険特別会計	-3,087,498,437	2,805,534,846	28,372,737,945	3,466,740,363	32,121,441,899	-3,748,703,954
	後期高齢者医療特別会計	73,505,038	367,387,487	2,438,650,726	550,140,539	2,547,898,740	-109,248,014
	競輪特別会計	482,631,529	1,122,834,886	15,682,283,671	1,308,659,004	15,385,476,260	296,807,411
	農業集落排水事業特別会計	-370,828,104	20,507,148	221,757,824	71,470,425	643,549,205	-421,791,381
	介護保険特別会計	-1,856,855,130	2,266,677,929	18,473,628,929	2,245,011,993	20,308,818,123	-1,835,189,194
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	6,780,224	1,779,556	25,849,784	6,290	17,296,294	8,553,490
	新エネルギー発電事業特別会計	-24,559,885	7,480,930	108,099,692	16,041,125	141,219,772	-33,120,080
	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	-159,332,283	2,494,165	525,815,894	18,792,000	701,446,012	-175,630,118
訳							
土地開発基金	466,865,850	7,763,270	659,710,683	165,499,444	350,581,007	309,129,676	
歳入歳出外現金	848,140,348	1,408,470,042	18,495,399,672	1,476,413,922	17,715,203,204	780,196,468	
釣銭資金	-4,032,000	0	-4,032,000	0	0	-4,032,000	
合 計	-1,258,837,127	14,298,725,754	181,174,127,040	16,867,944,977	185,002,183,390	-3,828,056,350	
繰 替 運 用	7,500,000,000	0		0		7,500,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	6,241,162,873	14,298,725,754		16,867,944,977		3,671,943,650	

水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科 目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額		
収 入	事業	給 水 収 益	3,787,595,676	494,769,866	4,282,365,542	
		その 他 営 業 収 益	43,564,212	5,456,750	49,020,962	
		受 取 利 息	907,394	74,363	981,757	
		他会計補助金・負担金	99,407,447	5,982,660	105,390,107	
		加 入 金	143,255,440	12,833,640	156,089,080	
		雑 収 益	13,070,869	1,709,105	14,779,974	
		固 定 資 産 売 却 益	304,512	0	304,512	
		過 年 度 損 益 修 正 益	2,833,626	0	2,833,626	
		計	4,090,939,176	520,826,384	4,611,765,560	
		企 業 債	0	0	0	
		工 事 負 担 金	44,049,120	0	44,049,120	
		国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
		出 資 金	1,699,159	0	1,699,159	
		未 収 金	753,706,390	287,913	753,994,303	
		貸 付 金 収 入	0	0	0	
		税 金 預 り 金	34,715,423	2,621,599	37,337,022	
		そ の 他	20,481,415	288,423	20,769,838	
		収 入 合 計 ①	4,945,590,683	524,024,319	5,469,615,002	
	支 出	事業	人 件 費	297,986,106	24,167,510	322,153,616
		燃 料 費	1,585,077	231,224	1,816,301	
		委 託 料	331,731,873	44,624,914	376,356,787	
		修 繕 費	262,931,138	27,682,452	290,613,590	
		動 力 費	117,924,464	13,368,365	131,292,829	
		薬 品 費	4,813,514	638,668	5,452,182	
		請 負 費	10,640,160	1,944,000	12,584,160	
		受 水 費	1,272,747,512	159,093,439	1,431,840,951	
		支 払 利 息	178,264,989	1,591,197	179,856,186	
		そ の 他 諸 経 費	132,728,417	10,868,709	143,597,126	
		計	2,611,353,250	284,210,478	2,895,563,728	
		建設	人 件 費	124,069,270	9,214,989	133,284,259
		改良費	工 事 費 等	478,257,942	39,154,137	517,412,079
		企 業 債 償 還 金	606,382,339	90,400,000	696,782,339	
		国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
		出 資 金	0	0	0	
		前 払 金	606,425,200	18,124,200	624,549,400	
		前 渡 金 等	331,040	22,398	353,438	
		貯 蔵 品 購 入 費 等	5,373,540	0	5,373,540	
		貸 付 金	0	0	0	
		未 払 金	433,140,118	0	433,140,118	
		税 金 預 り 金	33,366,680	4,266,024	37,632,704	
		そ の 他	51,629,012	2,034,354	53,663,366	
	支 出 合 計 ②	4,950,328,391	447,426,580	5,397,754,971		
差	収 支 差 引 ①-②=③	△4,737,708	76,597,739	71,860,031		
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	2,650,026,641	76,597,739	2,726,624,380		
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	259,901,641	246,597,739	506,499,380	
		定期預金	2,390,000,000	△170,000,000	2,220,000,000	

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273,423円、管理者交際費戻入15,000円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い1,310,000円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(12月分)の支払い418,866円、水道料金還付金の支払い305,488円

下水道事業会計資金収支状況

(単位:円)

区分	科目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額	
収入	下水道使用料	2,143,327,666	260,585,064	2,403,912,730	
	他会計負担金	1,704,350,000	0	1,704,350,000	
	受託工事収益	25,540	10,000	35,540	
	その他営業収益	103,150	0	103,150	
	受取利息	199,109	7,684	206,793	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金・負担金	918,831	0	918,831	
	雑収益	3,922,397	1,415,087	5,337,484	
	過年度損益修正益	140,068,828	20,000	140,088,828	
	計	3,992,915,521	262,037,835	4,254,953,356	
	企業債	400,000,000	0	400,000,000	
	国庫補助金	549,050,000	103,000,000	652,050,000	
	受益者負担金	19,660,677	84,160	19,744,837	
	分担金	40,659,350	1,842,500	42,501,850	
	他会計負担金等	0	8,370,000	8,370,000	
	出資金	210,471,000	0	210,471,000	
	未収金	772,114,754	463,518	772,578,272	
	地域し尿処理施設使用料預り金	236,275,015	31,198,687	267,473,702	
	一時借入金	0	0	0	
税金預り金	18,158,200	1,358,082	19,516,282		
その他	64,724,819	7,413,733	72,138,552		
収入合計 ①	6,304,029,336	415,768,515	6,719,797,851		
支出	人件費	210,200,185	18,024,928	228,225,113	
	燃料費	625,603	133,225	758,828	
	委託料	370,311,670	44,140,506	414,452,176	
	修繕費	24,235,588	3,210,408	27,445,996	
	電力料	122,540,453	15,457,933	137,998,386	
	薬品費	30,779,127	5,280,232	36,059,359	
	請負費	28,240,040	2,052,000	30,292,040	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	673,527,000	0	673,527,000	
	支払利息	456,998,819	18,380,251	475,379,070	
	その他諸経費	152,840,915	4,870,866	157,711,781	
	計	2,070,299,400	111,550,349	2,181,849,749	
	建設改良費	人件費	112,264,307	8,584,416	120,848,723
	工事費等	525,557,323	63,867,923	589,425,246	
	流域下水工事負担金	35,310,000	0	35,310,000	
	企業債償還金	1,509,132,196	419,300,000	1,928,432,196	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	1,426,303,400	2,500,000	1,428,803,400	
	前渡金等	77,500	0	77,500	
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	18,733,551	1,129,123	19,862,674		
地域し尿処理施設使用料	245,913,038	21,964,381	267,877,419		
その他	43,220,500	1,306,958	44,527,458		
支出合計 ②	6,723,398,455	630,203,150	7,353,601,605		
差引	収支差引 ①-②=③	△419,369,119	△214,434,635	△633,803,754	
	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	1,378,815,680	△214,434,635	1,164,381,045	
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	878,690,680	△114,434,635	764,256,045
	の区分)	定期預金	500,000,000	△100,000,000	400,000,000

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7,154,728円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金254,200円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い464,400円、下水道使用料還付金の支払い430,691円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分(12月分)の支払い371,480円