

内 監

平成29年7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29年6月分例月出納検査を平成29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29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29年6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 6月分

現金出納状況

平成29年 7月 3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	-3,522,549,738	13,708,157,398	32,566,303,613	9,580,339,240	31,961,035,193	605,268,420	
特 別 会 計	-703,858,774	6,559,424,822	15,733,411,176	6,838,813,070	16,716,658,198	-983,247,022	
内	国民健康保険特別会計	-930,654,781	2,884,734,198	5,723,778,052	3,425,237,728	7,194,936,363	-1,471,158,311
	後期高齢者医療特別会計	25,830,744	19,452,073	358,691,618	18,559,526	331,968,327	26,723,291
	競輪特別会計	429,947,155	947,971,727	4,180,085,872	961,184,506	3,763,351,496	416,734,376
	農業集落排水事業特別会計	-13,900,180	30,570,032	33,238,823	38,012,689	54,581,660	-21,342,837
	介護保険特別会計	313,345,335	1,866,009,152	4,609,825,042	2,296,891,661	4,727,362,216	-117,537,174
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	-1,851,539	15,615,280	17,609,955	4,225,462	8,071,676	9,538,279
	新エネルギー発電事業特別会計	-34,011,585	28,487,916	40,225,686	29,579	45,778,934	-5,553,248
	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	-492,563,923	766,584,444	769,956,128	94,671,919	590,607,526	179,348,602
	訳						
土地開発基金	314,665,676	63,170,844	388,908,520	0	11,072,000	377,836,520	
歳入歳出外現金	643,675,537	1,906,193,502	5,367,925,414	1,364,093,439	4,182,149,814	1,185,775,600	
釣銭資金	-4,072,000	0	-4,072,000	0	0	-4,072,000	
合 計	-3,272,139,299	22,236,946,566	54,052,476,723	17,783,245,749	52,870,915,205	1,181,561,518	
繰 替 運 用	0	2,747,135,201		0		2,747,135,201	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	-3,272,139,299	24,984,081,767		17,783,245,749		3,928,696,719	

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	給 水 収 益	435,215,489	452,892,397	888,107,886	
	そ の 他 営 業 収 益	8,079,200	5,343,150	13,422,350	
	受 取 利 息	73,495	71,678	145,173	
	他会計補助金・負担金	830,520	1,099,440	1,929,960	
	加 入 金	32,667,600	19,468,080	52,135,680	
	雑 収 益	9,767,235	493,866	10,261,101	
	固 定 資 産 売 却 益	0	2,089,369	2,089,369	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	457,286	457,286	
	計	486,633,539	481,915,266	968,548,805	
	入	企 業 債	0	0	0
工 事 負 担 金		0	2,241,000	2,241,000	
国 庫 補 助 金 等		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
未 収 金		735,387,521	15,396,620	750,784,141	
貸 付 金 収 入		0	0	0	
税 金 預 り 金		6,717,308	7,178,682	13,895,990	
そ の 他		6,658,932	3,229,067	9,887,999	
収 入 合 計 ①	1,235,397,300	509,960,635	1,745,357,935		
支	人 件 費	48,438,121	41,369,171	89,807,292	
	燃 料 費	152,316	174,289	326,605	
	委 託 料	33,680,462	30,938,202	64,618,664	
	修 繕 費	22,835,378	27,091,933	49,927,311	
	動 力 費	15,165,482	15,308,228	30,473,710	
	薬 品 費	259,459	743,450	1,002,909	
	請 負 費	0	0	0	
	受 水 費	155,596,561	155,596,561	311,193,122	
	支 払 利 息	1,776	0	1,776	
	そ の 他 諸 経 費	34,602,987	12,035,790	46,638,777	
計	310,732,542	283,257,624	593,990,166		
出	建 設 人 件 費	17,303,421	26,287,141	43,590,562	
	改 良 費 工 事 費 等	1,854,615	26,098,667	27,953,282	
	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	76,870,000	35,200,000	112,070,000	
	前 渡 金 等	176,081	33,600	209,681	
	貯 蔵 品 購 入 費 等	0	0	0	
	貸 付 金	0	0	0	
	未 払 金	384,551,191	0	384,551,191	
税 金 預 り 金	6,904,428	2,670,509	9,574,937		
そ の 他	1,758,008	34,861,206	36,619,214		
支 出 合 計 ②	801,260,286	408,408,747	1,209,669,033		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	434,137,014	101,551,888	535,688,902	
	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	2,935,824,439	101,551,888	3,037,376,327	
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	685,699,439	151,551,888	837,251,327
		定期預金	2,250,000,000	△50,000,000	2,200,000,000

収入「その他」の主なもの・土地売却代金の入金 1,789,631円、契約保証金の預り金 896,400円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 396,909円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 32,313,000円、水道料金還付金の支払い 1,332,393円、契約保証金返還金の支払い 799,200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	下水道使用料	219,794,557	289,026,199	508,820,756	
	他会計負担金	0	436,300,000	436,300,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	0	30,000	30,000	
	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	1,375,121	1,048,625	2,423,746	
	過年度損益修正益	318,372	37,818	356,190	
	計	221,488,050	726,442,642	947,930,692	
	入	企業債	0	0	0
		国庫補助金	0	0	0
		受益者負担金	0	2,052,780	2,052,780
		分担金	180,000	121,550	301,550
		他会計負担金等	0	0	0
		出資金	0	0	0
		未収金	1,161,792,042	7,740,669	1,169,532,711
		一時借入金	0	0	0
		税金預り金	3,158,844	4,146,782	7,305,626
地域し尿処理施設使用料預り金		50,559,208	23,795,122	74,354,330	
その他		12,567,351	13,908,814	26,476,165	
収入合計 ①		1,449,745,495	778,208,359	2,227,953,854	
支		人件費	45,590,330	29,356,880	74,947,210
	燃料費	83,811	83,370	167,181	
	委託料	43,868,917	75,670,443	119,539,360	
	修繕費	1,627,603	2,704,033	4,331,636	
	電力料	16,630,401	17,084,272	33,714,673	
	薬品費	5,112,120	4,444,904	9,557,024	
	請負費	0	594,000	594,000	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	233,042,000	0	233,042,000	
	支払利息	0	0	0	
	その他諸経費	5,984,463	7,094,155	13,078,618	
	計	351,939,645	137,032,057	488,971,702	
	建設改良費	人件費	17,693,143	26,172,733	43,865,876
		工事費等	32,347,003	62,740,641	95,087,644
		流域下水工事負担金	0	11,810,000	11,810,000
	出	企業債償還金	0	0	0
		国庫補助金返還金	0	0	0
前払金		39,070,000	25,130,000	64,200,000	
前渡金等		181,374	0	181,374	
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		3,208,874	1,545,132	4,754,006	
地域し尿処理施設使用料		53,005,793	29,709,432	82,715,225	
その他		2,479,448	26,782,650	29,262,098	
支出合計 ②		858,199,683	320,922,645	1,179,122,328	
差引		収支差引 ①-②=③	591,545,812	457,285,714	1,048,831,526
	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	1,704,134,971	457,285,714	2,161,420,685	
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	404,009,971	257,285,714	661,295,685	
	定期預金	1,300,000,000	200,000,000	1,500,000,000	

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 6,884,400円、公共下水道受益者負担金(分担金)預り金 5,919,863円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 388,889円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 23,796,000円、契約保証金返還金の支払い 1,522,800円、下水道使用料等還付金の支払い 432,325円