

内 監

平成29年8月23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 子 一 夫

同 宮 田 和 夫

同 横 山 勝 彦

平成29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29年7月分例月出納検査を平成29年8月23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29年7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 7月分

現金出納状況

平成29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	605,268,420	4,606,048,616	37,172,352,229	7,782,357,027	39,743,392,220	-2,571,039,991	
特 別 会 計	-983,247,022	6,995,819,552	22,729,230,728	6,644,076,610	23,360,734,808	-631,504,080	
内	国民健康保険特別会計	-1,471,158,311	2,842,572,369	8,566,350,421	3,380,218,789	10,575,155,152	-2,008,804,731
	後期高齢者医療特別会計	26,723,291	424,313,398	783,005,016	319,298,990	651,267,317	131,737,699
	競輪特別会計	416,734,376	459,515,159	4,639,601,031	447,271,211	4,210,622,707	428,978,324
	農業集落排水事業特別会計	-21,342,837	22,238,234	55,477,057	38,890,850	93,472,510	-37,995,453
	介護保険特別会計	-117,537,174	3,231,507,236	7,841,332,278	2,382,214,449	7,109,576,665	731,755,613
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	9,538,279	1,732,631	19,342,586	5,496	8,077,172	11,265,414
	新エネルギー発電事業特別会計	-5,553,248	11,849,063	52,074,749	22,673,726	68,452,660	-16,377,911
	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	179,348,602	2,091,462	772,047,590	53,503,099	644,110,625	127,936,965
	訳						
土地開発基金	377,836,520	30,276,000	419,184,520	0	11,072,000	408,112,520	
歳入歳出外現金	1,185,775,600	1,931,466,736	7,299,392,150	2,428,332,384	6,610,482,198	688,909,952	
釣銭資金	-4,072,000	0	-4,072,000	0	0	-4,072,000	
合 計	1,181,561,518	13,563,610,904	67,616,087,627	16,854,766,021	69,725,681,226	-2,109,593,599	
繰 替 運 用	2,747,135,201	3,083,687,180		0		5,830,822,381	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	3,928,696,719	16,647,298,084		16,854,766,021		3,721,228,782	

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	給 水 収 益	888,107,886	490,082,335	1,378,190,221	
	そ の 他 営 業 収 益	13,422,350	4,528,820	17,951,170	
	受 取 利 息	145,173	84,383	229,556	
	他会計補助金・負担金	1,929,960	262,440	2,192,400	
	加 入 金	52,135,680	13,817,520	65,953,200	
	雑 収 益	10,261,101	349,523	10,610,624	
	固 定 資 産 売 却 益	2,089,369	0	2,089,369	
	過 年 度 損 益 修 正 益	457,286	0	457,286	
	計	968,548,805	509,125,021	1,477,673,826	
	入	企 業 債	0	0	0
工 事 負 担 金		2,241,000	16,761,600	19,002,600	
国 庫 補 助 金 等		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
未 収 金		750,784,141	26,021,242	776,805,383	
貸 付 金 収 入		0	0	0	
税 金 預 り 金		13,895,990	2,787,079	16,683,069	
そ の 他		9,887,999	4,867,310	14,755,309	
収 入 合 計 ①	1,745,357,935	559,562,252	2,304,920,187		
支 出	人 件 費	89,807,292	24,714,907	114,522,199	
	燃 料 費	326,605	225,531	552,136	
	委 託 料	64,618,664	41,072,621	105,691,285	
	修 繕 費	49,927,311	22,200,889	72,128,200	
	動 力 費	30,473,710	15,690,619	46,164,329	
	薬 品 費	1,002,909	531,748	1,534,657	
	請 負 費	0	0	0	
	受 水 費	311,193,122	155,596,561	466,789,683	
	支 払 利 息	1,776	1,354,704	1,356,480	
	そ の 他 諸 経 費	46,638,777	11,008,787	57,647,564	
計	593,990,166	272,396,367	866,386,533		
出	建 設 人 件 費	43,590,562	8,571,262	52,161,824	
	改 良 費 工 事 費 等	27,953,282	56,412,100	84,365,382	
	企 業 債 償 還 金	1,110,000	70,600,000	71,710,000	
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	前 払 金	112,070,000	160,370,000	272,440,000	
	前 渡 金 等	209,681	20,000	229,681	
	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	9,574,937	7,178,682	16,753,619		
そ の 他	36,619,214	1,576,286	38,195,500		
支 出 合 計 ②	1,209,669,033	577,124,697	1,786,793,730		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	535,688,902	△17,562,445	518,126,457	
	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	3,037,376,327	△17,562,445	3,019,813,882	
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	837,251,327	△117,562,445	719,688,882
		定 期 預 金	2,200,000,000	100,000,000	2,300,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 4,549,200円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 296,382円

支出「その他」の主なもの・誤納付による還付金 819,072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 390,225円、水道料金還付金の支払い 332,069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	下水道使用料	508,820,756	254,247,605	763,068,361	
	他会計負担金	436,300,000	0	436,300,000	
	受託工事収益	0	9,050	9,050	
	その他営業収益	30,000	30,000	60,000	
	受取利息	0	97,808	97,808	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	2,423,746	1,506,883	3,930,629	
	過年度損益修正益	356,190	422,472	778,662	
	計	947,930,692	256,313,818	1,204,244,510	
	入	企業債	0	0	0
		国庫補助金	0	0	0
		受益者負担金	2,052,780	6,887,722	8,940,502
		分担金	301,550	74,200	375,750
		他会計負担金等	0	0	0
		出資金	0	0	0
		未収金	1,169,532,711	2,991,244	1,172,523,955
		一時借入金	0	0	0
		税金預り金	7,305,626	1,559,482	8,865,108
地域し尿処理施設使用料預り金		74,354,330	31,248,885	105,603,215	
その他		26,476,165	7,148,412	33,624,577	
収入合計 ①		2,227,953,854	306,223,763	2,534,177,617	
支		人件費	74,947,210	17,952,855	92,900,065
		燃料費	167,181	97,396	264,577
	委託料	119,539,360	30,444,034	149,983,394	
	修繕費	4,331,636	2,099,998	6,431,634	
	電力料	33,714,673	17,449,765	51,164,438	
	薬品費	9,557,024	2,846,201	12,403,225	
	請負費	594,000	2,125,440	2,719,440	
	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	16,869,065	16,869,065	
	その他諸経費	13,078,618	5,726,475	18,805,093	
	計	488,971,702	95,611,229	584,582,931	
	建設改良費	人件費	43,865,876	8,946,735	52,812,611
		工事費等	95,087,644	79,779,812	174,867,456
		流域下水工事負担金	11,810,000	0	11,810,000
	出	企業債償還金	0	377,100,000	377,100,000
		国庫補助金返還金	0	0	0
前払金		64,200,000	252,770,000	316,970,000	
前渡金等		181,374	15,000	196,374	
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		4,754,006	4,146,782	8,900,788	
地域し尿処理施設使用料		82,715,225	23,795,122	106,510,347	
その他		29,262,098	1,047,695	30,309,793	
支出合計 ②		1,179,122,328	843,212,375	2,022,334,703	
差引		収支差引 ①-②=③	1,048,831,526	△536,988,612	511,842,914
	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	2,161,420,685	△536,988,612	1,624,432,073	
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	661,295,685	63,011,388	724,307,073	
	定期預金	1,500,000,000	△600,000,000	900,000,000	

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 4,331,753円、契約保証金の預り金 2,572,400円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 227,877円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 382,320円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 354,720円、下水道使用料等還付金の支払い 249,155円