

内 監

平成30年2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

同 田 村 盛 好

同 宮 田 和 夫

同 横 山 勝 彦

平成30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30年1月分例月出納検査を平成30年2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30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30年1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 1月分

現金出納状況

平成30年 2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	322,402,173	6,279,867,979	95,528,667,900	7,864,805,074	96,791,202,822	-1,262,534,922	
特 別 会 計	-2,682,876,315	6,529,147,041	69,371,767,252	7,033,016,910	72,558,513,436	-3,186,746,184	
内 訳	国民健康保険特別会計	-1,843,786,393	2,819,361,060	28,443,578,796	3,357,276,387	30,825,280,516	-2,381,701,720
	後期高齢者医療特別会計	40,750,979	364,560,848	2,583,167,344	543,812,797	2,721,668,314	-138,500,970
	競輪特別会計	1,070,027,981	813,517,944	16,958,850,963	703,952,867	15,779,257,905	1,179,593,058
	農業集落排水事業特別会計	-404,144,415	24,671,849	217,067,220	61,730,833	658,270,619	-441,203,399
	介護保険特別会計	-1,633,888,090	2,490,173,367	19,794,889,026	2,340,879,365	21,279,483,114	-1,484,594,088
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	11,897,603	2,238,422	31,057,566	3,472	16,925,013	14,132,553
	新エネルギー発電事業特別会計	10,173,576	10,464,445	107,565,430	25,361,189	112,288,598	-4,723,168
	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	66,092,444	4,159,106	1,235,590,907	0	1,165,339,357	70,251,550
土地開発基金	432,727,890	0	467,666,170	62,511,446	97,449,726	370,216,444	
歳入歳出外現金	706,923,208	1,456,282,280	18,226,548,025	1,554,377,742	17,617,720,279	608,827,746	
釣銭資金	-4,082,000	0	-4,082,000	0	0	-4,082,000	
合 計	-1,224,905,044	14,265,297,300	183,590,567,347	16,514,711,172	187,064,886,263	-3,474,318,916	
繰 替 運 用	7,081,617,857	0		1,000,000,000		6,081,617,857	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	5,856,712,813	14,265,297,300		17,514,711,172		2,607,298,941	

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	事業 収益	給 水 収 益	3,805,709,580	476,125,436	4,281,835,016
		そ の 他 営 業 収 益	42,496,606	4,597,530	47,094,136
		受 取 利 息	452,498	38,547	491,045
		他会計補助金・負担金	91,595,327	2,562,840	94,158,167
		加 入 金	146,751,240	15,292,800	162,044,040
		雑 収 益	13,579,136	669,174	14,248,310
		固 定 資 産 売 却 益	3,304,180	0	3,304,180
		過 年 度 損 益 修 正 益	6,696,127	0	6,696,127
		計	4,110,584,694	499,286,327	4,609,871,021
		入	企 業 債 工 事 負 担 金 国 庫 補 助 金 等 出 資 金 未 収 金 貸 付 金 収 入 税 金 預 り 金 そ の 他	企 業 債	0
工 事 負 担 金	72,662,400			30,088,800	102,751,200
国 庫 補 助 金 等	0			0	0
出 資 金	1,592,522			0	1,592,522
未 収 金	780,091,813			129,466	780,221,279
貸 付 金 収 入	0			0	0
税 金 預 り 金	34,935,755			2,756,699	37,692,454
そ の 他	23,395,875			5,526,825	28,922,700
収 入 合 計 ①	5,023,263,059			537,788,117	5,561,051,176
支	事 業 費 用			人 件 費	298,585,028
		燃 料 費	1,795,634	294,727	2,090,361
		委 託 料	324,129,942	40,682,101	364,812,043
		修 繕 費	235,822,189	26,382,531	262,204,720
		動 力 費	127,467,852	14,765,653	142,233,505
		薬 品 費	4,665,273	873,892	5,539,165
		請 負 費	9,090,370	453,600	9,543,970
		受 水 費	1,244,772,488	155,596,561	1,400,369,049
		支 払 利 息	165,351,085	1,140,750	166,491,835
		そ の 他 諸 経 費	106,582,417	9,423,384	116,005,801
計	2,518,262,278	274,049,868	2,792,312,146		
出	建 設 改 良 費	人 件 費	117,699,793	8,587,509	126,287,302
		工 事 費 等	410,517,322	85,005,875	495,523,197
	企 業 債 償 還 金	603,157,330	71,200,000	674,357,330	
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	前 払 金	572,409,350	10,783,300	583,192,650	
	前 渡 金 等	359,681	3,000	362,681	
	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	33,774,723	4,018,661	37,793,384		
そ の 他	54,544,508	6,049,374	60,593,882		
支 出 合 計 ②	4,703,527,808	459,697,587	5,163,225,395		
差 引	収支差引 ①－②＝③		319,735,251	78,090,530	397,825,781
	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		2,821,422,676	78,090,530	2,899,513,206
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	421,297,676	△121,909,470	299,388,206
		定期預金	2,400,000,000	200,000,000	2,600,000,000

収入「その他」の主なもの・コンビニ収納代行サービスのシステム障害による入金預り金 5,215,362円、囑託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 291,463円

支出「その他」の主なもの・コンビニ収納代行サービスのシステム障害による収納区分の更正 2,111,985円、契約保証金返還金の支払い 2,637,960円、水道料金還付金の支払い 883,720円、囑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 405,709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	下水道使用料	2,178,868,931	250,448,888	2,429,317,819	
	他会計負担金	1,751,794,000	0	1,751,794,000	
	受託工事収益	193,020	41,850	234,870	
	その他営業収益	100,350	350	100,700	
	受取利息	198,908	24,219	223,127	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	6,847,658	610,135	7,457,793	
	過年度損益修正益	51,397,911	0	51,397,911	
	計	3,989,400,778	251,125,442	4,240,526,220	
	入	企業債	400,000,000	0	400,000,000
		国庫補助金	538,637,400	0	538,637,400
		受益者負担金	12,674,658	109,000	12,783,658
		分担金	43,563,400	845,000	44,408,400
		他会計負担金等	0	0	0
		出資金	219,407,000	0	219,407,000
		未収金	1,211,076,834	320,408	1,211,397,242
		一時借入金	0	0	0
		税金預り金	18,936,382	1,527,652	20,464,034
地域し尿処理施設使用料預り金		243,282,557	30,672,350	273,954,907	
その他		52,462,878	5,059,205	57,522,083	
収入合計 ①		6,729,441,887	289,659,057	7,019,100,944	
支		人件費	224,904,557	17,817,214	242,721,771
	燃料費	692,588	121,607	814,195	
	委託料	352,607,870	33,066,295	385,674,165	
	修繕費	20,524,214	2,032,787	22,557,001	
	電力料	143,920,974	17,225,885	161,146,859	
	薬品費	30,744,080	3,398,185	34,142,265	
	請負費	15,236,640	1,296,000	16,532,640	
	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	16,245,496	443,538,636	
	その他諸経費	109,022,987	4,238,948	113,261,935	
	計	2,026,083,770	95,442,417	2,121,526,187	
	出	建設改良費	117,688,053	8,630,835	126,318,888
		工事費等	705,764,821	87,722,583	793,487,404
		流域下水工事負担金	31,910,000	0	31,910,000
		企業債償還金	1,520,618,285	394,900,000	1,915,518,285
		国庫補助金返還金	0	0	0
		前払金	868,850,450	66,410,000	935,260,450
		前渡金等	211,374	3,000	214,374
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		18,942,842	1,588,702	20,531,544	
地域し尿処理施設使用料		250,714,432	24,724,142	275,438,574	
その他		35,736,953	744,089	36,481,042	
支出合計 ②		5,934,795,383	680,165,768	6,614,961,151	
差引	収支差引 ①-②=③	794,646,504	△390,506,711	404,139,793	
	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	1,907,235,663	△390,506,711	1,516,728,952	
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	557,110,663	△240,506,711	316,603,952	
	定期預金	1,350,000,000	△150,000,000	1,200,000,000	

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 4,835,116円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 224,089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 365,010円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 348,448円