

内 監

平成30年3月26日

前橋市長 山 本 龍 様

前橋市議会議長 三 森 和 也 様

前橋市監査委員 福 田 清 和

平成30年2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2月分例月出納検査を平成30年3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2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2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 2月分

現金出納状況

平成30年 3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	-1,262,534,922	4,116,176,706	99,644,844,606	7,977,053,358	104,768,256,180	-5,123,411,574	
特 別 会 計	-3,186,746,184	4,633,593,159	74,005,360,411	5,979,973,856	78,538,487,292	-4,533,126,881	
内	国民健康保険特別会計	-2,381,701,720	2,836,882,659	31,280,461,455	3,099,428,472	33,924,708,988	-2,644,247,533
	後期高齢者医療特別会計	-138,500,970	128,845,198	2,712,012,542	4,642,341	2,726,310,655	-14,298,113
	競輪特別会計	1,179,593,058	181,219,066	17,140,070,029	403,549,863	16,182,807,768	957,262,261
	農業集落排水事業特別会計	-441,203,399	36,392,988	253,460,208	62,653,688	720,924,307	-467,464,099
	介護保険特別会計	-1,484,594,088	1,439,618,010	21,234,507,036	2,364,590,588	23,644,073,702	-2,409,566,666
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	14,132,553	2,010,891	33,068,457	74,249	16,999,262	16,069,195
	新エネルギー発電事業特別会計	-4,723,168	4,465,241	112,030,671	19,295	112,307,893	-277,222
	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	70,251,550	4,159,106	1,239,750,013	45,015,360	1,210,354,717	29,395,296
	訳						
土地開発基金	370,216,444	0	467,666,170	21,755,140	119,204,866	348,461,304	
歳入歳出外現金	608,827,746	1,656,655,093	19,883,203,118	1,520,405,292	19,138,125,571	745,077,547	
釣銭資金	-4,082,000	0	-4,082,000	0	0	-4,082,000	
合 計	-3,474,318,916	10,406,424,958	193,996,992,305	15,499,187,646	202,564,073,909	-8,567,081,604	
繰 替 運 用	6,081,617,857	8,547,631,894		0		14,629,249,751	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	2,607,298,941	18,954,056,852		15,499,187,646		6,062,168,147	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収	事業収益	給水収益	4,281,835,016	468,586,720	4,750,421,736
		その他営業収益	47,094,136	6,796,940	53,891,076
		受取利息	491,045	79,153	570,198
		他会計補助金・負担金	94,158,167	392,580	94,550,747
		加入金	162,044,040	20,393,640	182,437,680
		雑収益	14,248,310	1,251,584	15,499,894
		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	4,609,871,021	497,500,617	5,107,371,638
		入	企業債	0	0
工事負担金	102,751,200		39,969,720	142,720,920	
国庫補助金等	0		0	0	
出資金	1,592,522		0	1,592,522	
未収金	780,221,279		267,284	780,488,563	
貸付金収入	0		0	0	
税金預り金	37,692,454		2,773,059	40,465,513	
その他	28,922,700		842,540	29,765,240	
収入合計 ①	5,561,051,176		541,353,220	6,102,404,396	
支	事業費用		人件費	323,021,697	26,074,839
		燃料費	2,090,361	244,745	2,335,106
		委託料	364,812,043	37,858,364	402,670,407
		修繕費	262,204,720	25,883,365	288,088,085
		動力費	142,233,505	15,477,553	157,711,058
		薬品費	5,539,165	426,967	5,966,132
		請負費	9,543,970	3,341,520	12,885,490
		受水費	1,400,369,049	155,596,561	1,555,965,610
		支払利息	166,491,835	0	166,491,835
		その他諸経費	116,005,801	11,650,501	127,656,302
計	2,792,312,146	276,554,415	3,068,866,561		
出	建設改良費	人件費	126,287,302	9,583,613	135,870,915
		工事費等	495,523,197	121,449,520	616,972,717
	企業債償還金	674,357,330	0	674,357,330	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	前払金	583,192,650	39,203,300	622,395,950	
	前渡金等	362,681	47,398	410,079	
	貯蔵品購入費等	8,251,632	4,708,800	12,960,432	
	貸付金	0	0	0	
	未払金	384,551,191	0	384,551,191	
税金預り金	37,793,384	2,756,699	40,550,083		
その他	60,593,882	1,537,934	62,131,816		
支出合計 ②	5,163,225,395	455,841,679	5,619,067,074		
差引	収支差引 ①-②=③	397,825,781	85,511,541	483,337,322	
	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	2,899,513,206	85,511,541	2,985,024,747	
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	299,388,206	835,511,541	1,134,899,747
		定期預金	2,600,000,000	△750,000,000	1,850,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 486,000円、囑託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 291,780円

支出「その他」の主なもの・水道料金還付金の支払い 587,048円、契約保証金返還金の支払い 550,800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 287,386円、旅費の仮払い 112,700円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収	下水道使用料	2,429,317,819	306,087,743	2,735,405,562	
	他会計負担金	1,751,794,000	0	1,751,794,000	
	受託工事収益	234,870	27,850	262,720	
	その他営業収益	100,700	20,000	120,700	
	受取利息	223,127	20,929	244,056	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	7,457,793	2,370,748	9,828,541	
	過年度損益修正益	51,397,911	3,107,065	54,504,976	
	計	4,240,526,220	311,634,335	4,552,160,555	
	入	企業債	400,000,000	0	400,000,000
		国庫補助金	538,637,400	67,800,000	606,437,400
		受益者負担金	12,783,658	148,350	12,932,008
		分担金	44,408,400	570,000	44,978,400
		他会計負担金等	0	0	0
		出資金	219,407,000	0	219,407,000
		未収金	1,211,397,242	312,775	1,211,710,017
		一時借入金	0	0	0
		税金預り金	20,464,034	1,547,822	22,011,856
地域し尿処理施設使用料預り金		273,954,907	25,738,425	299,693,332	
その他		57,522,083	9,212,914	66,734,997	
収入合計 ①		7,019,100,944	416,964,621	7,436,065,565	
支		人件費	242,721,771	18,579,059	261,300,830
		燃料費	814,195	79,319	893,514
	委託料	385,674,165	45,767,668	431,441,833	
	修繕費	22,557,001	1,431,962	23,988,963	
	電力料	161,146,859	17,260,366	178,407,225	
	薬品費	34,142,265	3,948,715	38,090,980	
	請負費	16,532,640	10,411,840	26,944,480	
	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	443,538,636	0	443,538,636	
	その他諸経費	113,261,935	5,725,254	118,987,189	
	計	2,121,526,187	103,204,183	2,224,730,370	
	建設改良費	人件費	126,318,888	9,722,547	136,041,435
		工事費等	793,487,404	317,982,206	1,111,469,610
		流域下水工事負担金	31,910,000	0	31,910,000
	出	企業債償還金	1,915,518,285	0	1,915,518,285
		国庫補助金返還金	0	0	0
		前払金	935,260,450	15,400,000	950,660,450
		前渡金等	214,374	0	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		20,531,544	1,527,652	22,059,196	
地域し尿処理施設使用料		275,438,574	30,672,350	306,110,924	
その他		36,481,042	8,906,542	45,387,584	
支出合計 ②		6,614,961,151	487,415,480	7,102,376,631	
差引		収支差引 ①-②=③	404,139,793	△70,450,859	333,688,934
	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	1,516,728,952	△70,450,859	1,446,278,093	
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	316,603,952	679,549,141	996,153,093
		定期預金	1,200,000,000	△750,000,000	450,000,000

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 5,512,595円、区画整理補償金 2,285,700円、地域し尿処理施設等使用料 1,216,070円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 198,549円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 8,480,000円、下水道使用料等還付金の支払い 231,974円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 194,568円