

内 監

平成30年4月25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3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3月分例月出納検査を平成30年4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30年3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3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 3月分

現金出納状況

平成30年 4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	-5,123,411,574	29,161,438,586	128,806,283,192	17,165,816,221	121,934,072,401	6,872,210,791	
特 別 会 計	-4,533,126,881	15,012,230,206	89,017,590,617	11,499,240,999	90,037,728,291	-1,020,137,674	
内	国民健康保険特別会計	-2,644,247,533	6,941,982,396	38,222,443,851	3,319,925,037	37,244,634,025	977,809,826
	後期高齢者医療特別会計	-14,298,113	1,293,567,331	4,005,579,873	931,606,824	3,657,917,479	347,662,394
	競輪特別会計	957,262,261	3,813,868,897	20,953,938,926	4,062,535,544	20,245,343,312	708,595,614
	農業集落排水事業特別会計	-467,464,099	67,493,981	320,954,189	331,494,861	1,052,419,168	-731,464,979
	介護保険特別会計	-2,409,566,666	2,882,054,494	24,116,561,530	2,318,317,266	25,962,390,968	-1,845,829,438
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	16,069,195	1,779,389	34,847,846	10,543	17,009,805	17,838,041
	新エネルギー発電事業特別会計	-277,222	7,324,612	119,355,283	84,786,223	197,094,116	-77,738,833
	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	29,395,296	4,159,106	1,243,909,119	450,564,701	1,660,919,418	-417,010,299
訳							
土地開発基金	348,461,304	16,502	467,682,672	0	119,204,866	348,477,806	
歳入歳出外現金	745,077,547	1,522,391,555	21,405,594,673	1,634,370,073	20,772,495,644	633,099,029	
釣銭資金	-4,082,000	-50,000	-4,132,000	0	0	-4,132,000	
合 計	-8,567,081,604	45,696,026,849	239,693,019,154	30,299,427,293	232,863,501,202	6,829,517,952	
繰 替 運 用	14,629,249,751	2,030,822,381		16,660,072,132		0	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	6,062,168,147	47,726,849,230		46,959,499,425		6,829,517,952	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	2月末までの執行済額	当月執行済額	3月末までの執行済額	
収入	給水収益	4,750,421,736	506,560,531	5,256,982,267	
	その他営業収益	53,891,076	8,869,925	62,761,001	
	受取利息	570,198	0	570,198	
	他会計補助金・負担金	94,550,747	6,600,508	101,151,255	
	加入金	182,437,680	19,014,480	201,452,160	
	雑収益	15,499,894	3,017,076	18,516,970	
	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	1,828,448	8,524,575	
	計	5,107,371,638	545,890,968	5,653,262,606	
	企業債	0	370,000,000	370,000,000	
工事負担金	142,720,920	85,267,800	227,988,720		
国庫補助金等	0	0	0		
出資金	1,592,522	72,330,035	73,922,557		
未収金	780,488,563	132,777	780,621,340		
貸付金収入	0	0	0		
税金預り金	40,465,513	2,933,199	43,398,712		
その他	29,765,240	514,194	30,279,434		
収入合計 ①	6,102,404,396	1,077,068,973	7,179,473,369		
支出	人件費	349,096,536	24,440,794	373,537,330	
	燃料費	2,335,106	239,083	2,574,189	
	委託料	402,670,407	64,731,231	467,401,638	
	修繕費	288,088,085	36,405,914	324,493,999	
	動力費	157,711,058	15,881,839	173,592,897	
	薬品費	5,966,132	712,800	6,678,932	
	請負費	12,885,490	7,964,744	20,850,234	
	受水費	1,555,965,610	155,596,561	1,711,562,171	
	支払利息	166,491,835	156,968,022	323,459,857	
	その他諸経費	127,656,302	12,386,469	140,042,771	
計	3,068,866,561	475,327,457	3,544,194,018		
建設改良費	人件費 工事費等	135,870,915 616,972,717	8,868,349 428,301,942	144,739,264 1,045,274,659	
企業債償還金	674,357,330	545,486,156	1,219,843,486		
国庫補助金返還金	0	0	0		
出資金	0	0	0		
前払金	622,395,950	16,093,300	638,489,250		
前渡金等	410,079	0	410,079		
貯蔵品購入費等	12,960,432	19,090,620	32,051,052		
貸付金	0	0	0		
未払金	384,551,191	0	384,551,191		
税金預り金	40,550,083	5,706,258	46,256,341		
その他	62,131,816	5,900,494	68,032,310		
支出合計 ②	5,619,067,074	1,504,774,576	7,123,841,650		
差引	収支差引 ①-②=③	483,337,322	△427,705,603	55,631,719	
	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	2,985,024,747	△427,705,603	2,557,319,144	
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	1,134,899,747	△627,705,603	507,194,144
		定期預金	1,850,000,000	200,000,000	2,050,000,000

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 369,496円、水道料金還付金の組戻し 92,203円、会計区分誤り 42,495円など

支出「その他」の主なもの・水道料金還付金の支払い 1,135,538円、契約保証金返還金の支払い 4,447,440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 287,386円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	2月末までの執行済額	当月執行済額	3月末までの執行済額		
収	事業収益	下水道使用料	2,735,405,562	262,945,784	2,998,351,346	
		他会計負担金	1,751,794,000	630,443,010	2,382,237,010	
		受託工事収益	262,720	55,850	318,570	
		その他営業収益	120,700	52,850	173,550	
		受取利息	244,056	0	244,056	
		国庫補助金	0	0	0	
		他会計補助金	0	0	0	
		雑収益	9,828,541	742,433	10,570,974	
		過年度損益修正益	54,504,976	30,620	54,535,596	
		計	4,552,160,555	894,270,547	5,446,431,102	
	入	企業債	400,000,000	1,665,100,000	2,065,100,000	
		国県補助金	606,437,400	476,565,900	1,083,003,300	
		受益者負担金	12,932,008	562,820	13,494,828	
		分担金	44,978,400	4,661,450	49,639,850	
		他会計負担金等	0	6,663,600	6,663,600	
		出資金	219,407,000	219,407,472	438,814,472	
		未収金	1,211,710,017	4,815,759	1,216,525,776	
		一時借入金	0	0	0	
		税金預り金	22,011,856	1,559,682	23,571,538	
		地域し尿処理施設使用料預り金	299,693,332	32,816,264	332,509,596	
その他	66,734,997	2,890,177	69,625,174			
収入合計 ①	7,436,065,565	3,309,313,671	10,745,379,236			
支	事業費用	人件費	261,300,830	17,734,469	279,035,299	
		燃料費	893,514	266,730	1,160,244	
		委託料	431,441,833	65,805,769	497,247,602	
		修繕費	23,988,963	4,206,352	28,195,315	
		電力料	178,407,225	16,066,318	194,473,543	
		薬品費	38,090,980	4,660,458	42,751,438	
		請負費	26,944,480	198,418,140	225,362,620	
		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	150,904,266	850,030,266	
		支払利息	443,538,636	322,147,078	765,685,714	
	その他諸経費	118,987,189	5,279,282	124,266,471		
	計	2,224,730,370	785,488,862	3,010,219,232		
	出	建設改良費	人件費	136,041,435	8,627,063	144,668,498
			工事費等	1,111,469,610	805,533,723	1,917,003,333
			流域下水工事負担金	31,910,000	3,277,097	35,187,097
		企業債償還金	1,915,518,285	918,609,838	2,834,128,123	
		国庫補助金返還金	0	0	0	
		前払金	950,660,450	7,900,000	958,560,450	
		前渡金等	214,374	2,996	217,370	
		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		22,059,196	3,107,504	25,166,700		
地域し尿処理施設使用料	306,110,924	25,738,425	331,849,349			
その他	45,387,584	3,971,699	49,359,283			
支出合計 ②	7,102,376,631	2,562,257,207	9,664,633,838			
差引	収支差引 ①-②=③	333,688,934	747,056,464	1,080,745,398		
	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	1,446,278,093	747,056,464	2,193,334,557		
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	996,153,093	47,056,464	1,043,209,557	
		定期預金	450,000,000	700,000,000	1,150,000,000	

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 2,469,809円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 267,541円、下水道使用料等還付組戻し 141,933円など

支出「その他」の主なもの・下水道使用料等還付金の支払い 1,482,621円、地域し尿処理施設使用料の支払い 1,216,070円、契約保証金返還金の支払い 1,068,720円など