

内 監

平成30年5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4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4月分例月出納検査を平成30年5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4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4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 4月分

現金出納状況

平成30年5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	6,872,210,791	4,625,385,218	133,431,668,410	8,545,506,856	130,479,579,257	2,952,089,153	
特 別 会 計	-1,020,137,674	5,210,842,817	94,228,433,434	6,845,412,987	96,883,141,278	-2,654,707,844	
内 訳	国民健康保険特別会計	977,809,826	3,281,475,945	41,503,919,796	2,730,106,631	39,974,740,656	1,529,179,140
	後期高齢者医療特別会計	347,662,394	17,612,578	4,023,192,451	344,928,138	4,002,845,617	20,346,834
	競輪特別会計	708,595,614	705,258,871	21,659,197,797	1,036,035,040	21,281,378,352	377,819,445
	農業集落排水事業特別会計	-731,464,979	43,056,225	364,010,414	66,836,088	1,119,255,256	-755,244,842
	介護保険特別会計	-1,845,829,438	637,750,037	24,754,311,567	2,518,548,844	28,480,939,812	-3,726,628,245
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	17,838,041	1,471,202	36,319,048	36,760	17,046,565	19,272,483
	新エネルギー発電事業特別会計	-77,738,833	9,893,706	129,248,989	116,602,194	313,696,310	-184,447,321
	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	-417,010,299	514,324,253	1,758,233,372	32,319,292	1,693,238,710	64,994,662
土 地 開 発 基 金	348,477,806	0	467,682,672	348,477,806	467,682,672	0	
歳入歳出外現金	633,099,029	0	21,405,594,673	633,099,029	21,405,594,673	0	
釣 銭 資 金	-4,132,000	0	-4,132,000	-4,132,000	-4,132,000	0	
合 計	6,829,517,952	9,836,228,035	249,529,247,189	16,368,364,678	249,231,865,880	297,381,309	
繰 替 運 用	0	0		0		0	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	6,829,517,952	9,836,228,035		16,368,364,678		297,381,309	

平成30年度 4月分

現金出納状況

平成30年5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	0	6,256,032,009	6,256,032,009	9,839,107,293	9,839,107,293	-3,583,075,284	
特 別 会 計	0	121,929,827	121,929,827	320,863,950	320,863,950	-198,934,123	
内 訳	国民健康保険特別会計	0	26,106,378	26,106,378	72,153,973	72,153,973	-46,047,595
	後期高齢者医療特別会計	0	380,522	380,522	3,494,132	3,494,132	-3,113,610
	競輪特別会計	0	91,746,163	91,746,163	122,438,076	122,438,076	-30,691,913
	農業集落排水事業特別会計	0	1,401,949	1,401,949	2,774,240	2,774,240	-1,372,291
	介護保険特別会計	0	1,569,152	1,569,152	119,991,770	119,991,770	-118,422,618
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	0	277,948	277,948	0	0	277,948
	新エネルギー発電事業特別会計	0	61,159	61,159	11,759	11,759	49,400
	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	0	386,556	386,556	0	0	386,556
土 地 開 発 基 金	0	348,477,806	348,477,806	0	0	348,477,806	
歳入歳出外現金	0	2,192,617,859	2,192,617,859	1,551,799,321	1,551,799,321	640,818,538	
釣 銭 資 金	0	-3,807,000	-3,807,000	0	0	-3,807,000	
合 計	0	8,915,250,501	8,915,250,501	11,711,770,564	11,711,770,564	-2,796,520,063	
繰 替 運 用	0	7,971,978,112		2,900,706,295		5,071,271,817	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	0	16,887,228,613		14,612,476,859		2,274,751,754	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額	
収 入	給水収益	2,133,813	2,133,813	
	その他営業収益	3,450,000	3,450,000	
	受取利息	55,753	55,753	
	他会計補助金・負担金	0	0	
	加入金	14,650,200	14,650,200	
	雑収益	2,868,698	2,868,698	
	固定資産売却益	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	
	計	0	23,158,464	23,158,464
	企業債	0	0	
工事負担金	237,600	237,600		
国庫補助金等	0	0		
出資金	0	0		
未収金	556,948,500	556,948,500		
税金預り金	3,320,707	3,320,707		
その他	2,569,075	2,569,075		
収入合計 ①		586,234,346	586,234,346	
支 出	人件費	23,681,161	23,681,161	
	燃料費	0	0	
	委託料	3,210,969	3,210,969	
	修繕費	6,407,640	6,407,640	
	動力費	639,446	639,446	
	薬品費	0	0	
	請負費	0	0	
	受水費	0	0	
	支払利息	0	0	
	その他諸経費	11,790,238	11,790,238	
計		45,729,454	45,729,454	
建設人件費	9,357,186	9,357,186		
改良費工事費等	33,905	33,905		
企業債償還金	0	0		
国庫補助金返還金	0	0		
出資金	0	0		
前払金	39,320,000	39,320,000		
前渡金等	108,924	108,924		
貯蔵品購入費等	0	0		
未払金	428,943,883	428,943,883		
税金預り金	0	0		
その他	2,233,567	2,233,567		
支出合計 ②		525,726,919	525,726,919	
差 引	収支差引 ①－②＝③	60,507,427	60,507,427	
	前年度及び前月繰越金④	2,557,319,144	2,557,319,144	
	翌月繰越金 ③＋④＝⑤	2,617,826,571	2,617,826,571	
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	125,000
		普通預金	417,701,571	417,701,571
		定期預金	2,200,000,000	2,200,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 2,332,800円、嘱託員に係る社会保険料等の預かり 212,275円

支出「その他」の主なもの・月遅れ手当 424,020円、水道料金還付金の支払い 837,810円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額			
収	事業業	下水道使用料	1,592,086	1,592,086		
		他会計負担金	0	0		
		受託工事収益	0	0		
		その他営業収益	20,350	20,350		
		受 取 利 息	4,452	4,452		
		国庫補助金	0	0		
		他会計補助金	0	0		
		雑 収 益	266,940	266,940		
		過年度損益修正益	2,763	2,763		
		計	1,886,591	1,886,591		
		入	企業債	企業債	0	0
				国 県 補 助 金	0	0
				受 益 者 負 担 金	0	0
分 担 金	20,000			20,000		
他会計負担金等	0			0		
出 資 金	0			0		
未 収 金	558,723,651			558,723,651		
貸 付 金 収 入	0			0		
一 時 借 入 金	0			0		
税 金 預 り 金	1,897,065			1,897,065		
地域し尿処理施設使用料預り金	23,457,607			23,457,607		
そ の 他	5,137,112			5,137,112		
収 入 合 計 ①	591,122,026			591,122,026		
支	事業業	人 件 費	16,825,182	16,825,182		
		燃 料 費	13,266	13,266		
		委 託 料	259,200	259,200		
		修 繕 費	59,784	59,784		
		電 力 料	455,833	455,833		
		薬 品 費	0	0		
		請 負 費	0	0		
		水洗便所工事委託費	0	0		
		流域下水道管理運営費	0	0		
		支 払 利 息	0	0		
		そ の 他 諸 経 費	2,309,557	2,309,557		
		計	19,922,822	19,922,822		
		出	建設改良費	人 件 費	8,749,623	8,749,623
工 事 費 等	1,048,360			1,048,360		
流域下水工事負担金	0			0		
企 業 債 償 還 金	0		0			
前 払 金	39,680,000		39,680,000			
前 渡 金 等	38,208		38,208			
貸 付 金	0		0			
未 払 金	676,954,759		676,954,759			
税 金 預 り 金	0		0			
地域し尿処理施設使用料	32,816,264		32,816,264			
そ の 他	1,698,058		1,698,058			
支 出 合 計 ②	780,908,094		780,908,094			
差引	収支差引 ①-②=③		△189,786,068	△189,786,068		
	前年度及び前月繰越金④		2,193,334,557	2,193,334,557		
	翌月繰越金 ③+④=⑤		2,003,548,489	2,003,548,489		
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	125,000		
		普通預金	703,423,489	703,423,489		
		定期預金	1,300,000,000	1,300,000,000		

収入「その他」の主なもの・公共下水道受益者負担金預り金 1,601,288円、公共下水道事業分担金預り金 3,300,000円

支出「その他」の主なもの・月遅れ手当 701,372円、下水道使用料還付金等の支払い 696,992円