

内 監

平成30年6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

同 田 村 盛 好

同 中 里 武

同 笠 原 久

平成30年5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5月分例月出納検査を平成30年6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5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5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 5月分

現金出納状況

平成30年 6月 7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	2,952,089,153	9,621,805,295	143,053,473,705	9,697,303,326	140,176,882,583	2,876,591,122	
特 別 会 計	-2,654,707,844	5,613,096,245	99,841,529,679	184,123,045	97,067,264,323	2,774,265,356	
内 訳	国民健康保険特別会計	1,529,179,140	20,991,446	41,524,911,242	46,185,225	40,020,925,881	1,503,985,361
	後期高齢者医療特別会計	20,346,834	2,807,698	4,026,000,149	0	4,002,845,617	23,154,532
	競輪特別会計	377,819,445	125,393,470	21,784,591,267	126,878,437	21,408,256,789	376,334,478
	農業集落排水事業特別会計	-755,244,842	768,410,034	1,132,420,448	12,165,192	1,131,420,448	1,000,000
	介護保険特別会計	-3,726,628,245	4,503,016,345	29,257,327,912	-1,106,378	28,479,833,434	777,494,478
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	19,272,483	77,252	36,396,300	0	17,046,565	19,349,735
	新エネルギー発電事業特別会計	-184,447,321	192,400,000	321,648,989	569	313,696,879	7,952,110
	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	64,994,662	0	1,758,233,372	0	1,693,238,710	64,994,662
土 地 開 発 基 金	0	0	467,682,672	0	467,682,672	0	
歳入歳出外現金	0	0	21,405,594,673	0	21,405,594,673	0	
釣 銭 資 金	0	0	-4,132,000	0	-4,132,000	0	
合 計	297,381,309	15,234,901,540	264,764,148,729	9,881,426,371	259,113,292,251	5,650,856,478	
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	297,381,309	15,234,901,540		9,881,426,371		5,650,856,478	

平成30年度 5月分

現金出納状況

平成30年 6月 7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	-3,583,075,284	13,068,905,349	19,324,937,358	10,581,632,875	20,420,740,168	-1,095,802,810	
特 別 会 計	-198,934,123	5,972,460,097	6,094,389,924	5,295,802,111	5,616,666,061	477,723,863	
内 訳	国民健康保険特別会計	-46,047,595	2,432,900,331	2,459,006,709	2,291,278,637	2,363,432,610	95,574,099
	後期高齢者医療特別会計	-3,113,610	328,344,901	328,725,423	300,163,021	303,657,153	25,068,270
	競輪特別会計	-30,691,913	359,193,605	450,939,768	242,954,616	365,392,692	85,547,076
	農業集落排水事業特別会計	-1,372,291	1,855,255	3,257,204	12,263,100	15,037,340	-11,780,136
	介護保険特別会計	-118,422,618	2,827,267,471	2,828,836,623	2,445,883,883	2,565,875,653	262,960,970
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	277,948	1,751,386	2,029,334	3,127,014	3,127,014	-1,097,680
	新エネルギー発電事業特別会計	49,400	16,853,904	16,915,063	18,208	29,967	16,885,096
	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	386,556	4,293,244	4,679,800	113,632	113,632	4,566,168
土 地 開 発 基 金	348,477,806	0	348,477,806	0	0	348,477,806	
歳入歳出外現金	640,818,538	1,331,906,536	3,524,524,395	1,415,123,706	2,966,923,027	557,601,368	
釣 銭 資 金	-3,807,000	0	-3,807,000	0	0	-3,807,000	
合 計	-2,796,520,063	20,373,271,982	29,288,522,483	17,292,558,692	29,004,329,256	284,193,227	
繰 替 運 用	5,071,271,817	0		4,071,271,817		1,000,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	2,274,751,754	20,373,271,982		21,363,830,509		1,284,193,227	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	4月末までの執行済額	当月執行済額	5月末までの執行済額
収 入	給 水 収 益	2,133,813	427,876,454	430,010,267
	そ の 他 営 業 収 益	3,450,000	4,346,400	7,796,400
	受 取 利 息	55,753	55,068	110,821
	他会計補助金・負担金	0	0	0
	加 入 金	14,650,200	18,023,040	32,673,240
	雑 収 益	2,868,698	5,485,766	8,354,464
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0
	計	23,158,464	455,786,728	478,945,192
	入	企 業 債	0	0
工 事 負 担 金		237,600	0	237,600
国 庫 補 助 金 等		0	0	0
出 資 金		0	0	0
未 収 金		556,948,500	234,545,483	791,493,983
税 金 預 り 金		3,320,707	2,674,539	5,995,246
そ の 他		2,569,075	3,426,212	5,995,287
収 入 合 計 ①		586,234,346	696,432,962	1,282,667,308
支 出	人 件 費	23,681,161	23,951,151	47,632,312
	燃 料 費	0	195,525	195,525
	委 託 料	3,210,969	30,174,875	33,385,844
	修 繕 費	6,407,640	19,480,781	25,888,421
	動 力 費	639,446	15,583,080	16,222,526
	薬 品 費	0	561,135	561,135
	請 負 費	0	0	0
	受 水 費	0	155,596,561	155,596,561
	支 払 利 息	0	0	0
	そ の 他 諸 経 費	11,790,238	29,254,744	41,044,982
計	45,729,454	274,797,852	320,527,306	
建 設 改 良 費	人 件 費	9,357,186	9,562,677	18,919,863
	工 事 費 等	33,905	11,168,877	11,202,782
出	企 業 債 償 還 金	0	0	0
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0
	出 資 金	0	0	0
	前 払 金	39,320,000	48,740,000	88,060,000
	前 渡 金 等	108,924	86,000	194,924
	貯 蔵 品 購 入 費 等	0	0	0
	貸 付 金	0	0	0
	未 払 金	428,943,883	0	428,943,883
	税 金 預 り 金	0	3,320,707	3,320,707
	そ の 他	2,233,567	969,263	3,202,830
支 出 合 計 ②	525,726,919	348,645,376	874,372,295	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	60,507,427	347,787,586	408,295,013
	前 年 度 及 び 前 月 繰 越 金 ④	2,557,319,144	0	2,557,319,144
	翌 月 繰 越 金 ③＋④＝⑤	2,617,826,571	347,787,586	2,965,614,157
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
		普 通 預 金	417,701,571	147,787,586
		定 期 預 金	2,200,000,000	200,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 3,178,600円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 237,612円

支出「その他」の主なもの・水道料金還付金の支払い 720,949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 234,314円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	4月末までの執行済額	当月執行済額	5月末までの執行済額	
収	下水道使用料	1,592,086	217,369,467	218,961,553	
	他会計負担金	0	0	0	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	20,350	10,000	30,350	
	受取利息	4,452	0	4,452	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	266,940	1,930,776	2,197,716	
	過年度損益修正益	2,763	6,910	9,673	
	計	1,886,591	219,317,153	221,203,744	
	企業債	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	受益者負担金	0	0	0	
	分担金	20,000	30,000	50,000	
	他会計負担金等	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	未収金	558,723,651	193,295,606	752,019,257	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
税金預り金	1,897,065	1,509,552	3,406,617		
地域し尿処理施設使用料預り金	23,457,607	30,173,795	53,631,402		
その他	5,137,112	7,264,696	12,401,808		
収入合計 ①	591,122,026	451,590,802	1,042,712,828		
支	人件費	16,825,182	16,893,948	33,719,130	
	燃料費	13,266	81,288	94,554	
	委託料	259,200	42,358,650	42,617,850	
	修繕費	59,784	2,324,825	2,384,609	
	電力料	455,833	16,944,970	17,400,803	
	薬品費	0	1,570,701	1,570,701	
	請負費	0	270,000	270,000	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	0	242,195,000	242,195,000	
	支払利息	0	0	0	
	その他諸経費	2,309,557	5,183,097	7,492,654	
	計	19,922,822	327,822,479	347,745,301	
	建設改良費	人件費	8,749,623	8,926,146	17,675,769
	工事費等	1,048,360	12,624,868	13,673,228	
	流域下水工事負担金	0	0	0	
	企業債償還金	0	0	0	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	前払金	39,680,000	0	39,680,000	
	前渡金等	38,208	10,000	48,208	
未払金	676,954,759	70,891,000	747,845,759		
一時借入返済金	0	0	0		
税金預り金	0	1,897,065	1,897,065		
地域し尿処理施設使用料	32,816,264	23,457,607	56,273,871		
その他	1,698,058	568,479	2,266,537		
支出合計 ②	780,908,094	446,197,644	1,227,105,738		
差引	収支差引 ①-②=③	△189,786,068	5,393,158	△184,392,910	
	前年度及び前月繰越金 ④	2,193,334,557	0	2,193,334,557	
	翌月繰越金 ③+④=⑤	2,003,548,489	5,393,158	2,008,941,647	
その他	翌月繰越金の内訳	当座預金	125,000	0	125,000
	(現金、定期・外貨等の区分)	普通預金	703,423,489	△194,606,842	508,816,647
		定期預金	1,300,000,000	200,000,000	1,500,000,000

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 6,197,412円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 274,981円、契約保証金の預り金 759,240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 298,504円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い 269,975円