

内 監

令和2年11月25日

前橋市長 山 本 龍 様
前橋市議会議長 鈴木俊司様

前橋市監査委員 根 岸 隆 夫
同 田 村 盛 好
同 阿 部 忠 幸
同 金 井 清 一

令和2年10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、及び前橋市監査委員監査基準に準拠し、令和2年10月分例月出納検査を令和2年11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

令和2年10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・下水道事業会計の令和2年10月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

令和 2年度 10月分

現金出納状況

令和 2年11月 2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	-6,427,214,411	12,432,361,364	106,180,199,687	10,339,554,520	110,514,607,254	-4,334,407,567	
特 別 会 計	-372,179,481	13,382,672,181	43,216,284,850	12,486,677,119	42,692,469,269	523,815,581	
内	国民健康保険特別会計	21,635,716	2,641,363,526	14,156,638,267	2,908,844,205	14,402,483,230	-245,844,963
	後期高齢者医療特別会計	211,197,850	137,248,954	1,673,599,224	4,862,463	1,330,014,883	343,584,341
	競輪特別会計	205,832,697	8,570,052,823	12,255,666,578	6,849,834,806	10,329,615,864	1,926,050,714
	農業集落排水事業特別会計	-369,171,238	31,751,610	145,487,571	41,312,454	524,219,653	-378,732,082
	介護保険特別会計	-353,946,582	1,988,690,365	14,809,924,224	2,662,589,200	15,837,769,641	-1,027,845,417
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	28,929,863	1,902,310	37,998,201	2,657,688	9,823,716	28,174,485
	新エネルギー発電事業特別会計	67,975,266	7,510,447	111,770,541	16,053,146	52,337,974	59,432,567
	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	-184,633,053	4,152,146	25,200,244	523,157	206,204,308	-181,004,064
訳							
土地開発基金	350,490,204	0	507,812,248	7,540,000	164,862,044	342,950,204	
歳入歳出外現金	557,585,098	1,824,459,489	13,064,389,242	1,730,124,512	12,412,469,167	651,920,075	
釣銭資金	-3,263,000	40,000	-3,223,000	0	0	-3,223,000	
合 計	-5,894,581,590	27,639,533,034	162,965,463,027	24,563,896,151	165,784,407,734	-2,818,944,707	
繰 替 運 用	9,901,222,672	1,000,000,000		0		10,901,222,672	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	4,006,641,082	28,639,533,034		24,563,896,151		8,082,277,965	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	9月末までの執行済額	当月執行済額	10月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	2,295,014,795	471,048,405	2,766,063,200	
	そ の 他 営 業 収 益	22,936,250	3,206,750	26,143,000	
	受 取 利 息	31,407	0	31,407	
	他会計補助金・負担金	84,882,694	0	84,882,694	
	加 入 金	90,660,900	14,355,880	105,016,780	
	雑 収 益	10,032,575	1,858,165	11,890,740	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,852,211	0	1,852,211	
	計	2,505,410,832	490,469,200	2,995,880,032	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	41,366,600	3,085,500	44,452,100	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,009,601	0	2,009,601	
	未 収 金	639,884,051	684,154	640,568,205	
	税 金 預 り 金	21,685,606	2,646,664	24,332,270	
	そ の 他	10,553,669	3,634,897	14,188,566	
	収 入 合 計 ①	3,220,910,359	500,520,415	3,721,430,774	
支 出	人 件 費	168,664,023	25,522,276	194,186,299	
	燃 料 費	1,255,402	265,736	1,521,138	
	委 託 料	189,569,566	45,226,208	234,795,774	
	修 繕 費	126,069,490	37,117,930	163,187,420	
	動 力 費	84,185,737	17,554,176	101,739,913	
	薬 品 費	3,262,974	958,386	4,221,360	
	請 負 費	731,500	0	731,500	
	受 水 費	785,266,625	157,053,325	942,319,950	
	支 払 利 息	122,661,858	0	122,661,858	
	そ の 他 諸 経 費	84,284,178	11,060,059	95,344,237	
	計	1,565,951,353	294,758,096	1,860,709,449	
	建 設 改 良 費	人 件 費	72,627,950	11,063,618	83,691,568
		工 事 費 等	284,846,472	55,138,283	339,984,755
	企 業 債 償 還 金		615,964,555	0	615,964,555
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
	出 資 金		0	0	0
	前 払 金		371,376,000	97,222,000	468,598,000
前 渡 金 等		210,607	34,820	245,427	
貯 蔵 品 購 入 費 等		2,522,850	2,417,250	4,940,100	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		513,224,363	0	513,224,363	
税 金 預 り 金		19,034,467	5,297,803	24,332,270	
そ の 他		69,589,614	1,368,707	70,958,321	
支 出 合 計 ②		3,515,348,231	467,300,577	3,982,648,808	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△294,437,872	33,219,838	△261,218,034	
	前 年 度 及 び 前 月 繰 越 金 ④	1,638,916,619	0	1,638,916,619	
	翌 月 繰 越 金 ③＋④＝⑤	1,344,478,747	33,219,838	1,377,698,585	
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	844,353,747	33,219,838	877,573,585
		定期預金	500,000,000	0	500,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 3,432,000円、会計年度任用職員及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金 181,169円、管理者交際費戻入 20,000円など

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 700,000円、水道料金還付金の支払い 466,360円、会計年度任用職員及び再任用職員に係る社会保険料等の支払い 177,667円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	9月末までの執行済額	当月執行済額	10月末までの執行済額	
収	下 水 道 使 用 料	1,321,956,022	305,547,514	1,627,503,536	
	他 会 計 負 担 金	1,116,439,000	0	1,116,439,000	
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	
	そ の 他 営 業 収 益	100,000	20,000	120,000	
	受 取 利 息	42,329	0	42,329	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	雑 収 益	3,534,073	14,727	3,548,800	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,691,225	26,030	1,717,255	
	計	2,443,762,649	305,608,271	2,749,370,920	
	企 業 債	400,000,000	0	400,000,000	
	国 庫 補 助 金	0	49,484,500	49,484,500	
	受 益 者 負 担 金	8,119,826	172,030	8,291,856	
	分 担 金	21,123,700	3,198,650	24,322,350	
	他 会 計 負 担 金 等	13,841,300	0	13,841,300	
	出 資 金	225,167,000	0	225,167,000	
	未 収 金	763,303,846	813,816	764,117,662	
	貸 付 金 収 入	0	0	0	
	一 時 借 入 金	0	0	0	
税 金 預 り 金	10,422,574	1,329,297	11,751,871		
地域し尿処理施設使用料預り金	171,912,069	26,056,184	197,968,253		
そ の 他	34,575,915	6,247,186	40,823,101		
収 入 合 計 ①	4,092,228,879	392,909,934	4,485,138,813		
支	人 件 費	118,760,194	18,979,948	137,740,142	
	燃 料 費	418,057	104,372	522,429	
	委 託 料	256,039,728	39,626,770	295,666,498	
	修 繕 費	17,420,553	3,962,826	21,383,379	
	電 力 料	93,639,490	19,211,275	112,850,765	
	薬 品 費	21,966,703	3,192,473	25,159,176	
	請 負 費	45,628,000	9,625,000	55,253,000	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	500,074,000	0	500,074,000	
	支 払 利 息	329,609,674	0	329,609,674	
	そ の 他 諸 経 費	103,306,318	4,494,159	107,800,477	
	計	1,486,862,717	99,196,823	1,586,059,540	
	建 設 改 良 費	人 件 費	57,227,528	9,146,054	66,373,582
	工 事 費 等	282,409,879	51,632,852	334,042,731	
流域下水工事負担金	31,180,000	0	31,180,000		
企 業 債 償 還 金	1,506,174,703	0	1,506,174,703		
国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0		
前 払 金	377,535,700	77,190,000	454,725,700		
前 渡 金 等	0	0	0		
未 払 金	448,463,326	0	448,463,326		
一 時 借 入 返 済 金	0	0	0		
税 金 預 り 金	9,094,174	2,658,309	11,752,483		
地域し尿処理施設使用料	171,879,729	32,226,877	204,106,606		
そ の 他	44,351,077	1,885,542	46,236,619		
支 出 合 計 ②	4,415,178,833	273,936,457	4,689,115,290		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	△322,949,954	118,973,477	△203,976,477	
	前 年 度 及 び 前 月 繰 越 金 ④	1,858,833,040	0	1,858,833,040	
	翌 月 繰 越 金 ③+④=⑤	1,535,883,086	118,973,477	1,654,856,563	
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	735,758,086	118,973,477	854,731,563
		定 期 預 金	800,000,000	0	800,000,000

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 3,000,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金 1,608,236円、契約保証金の預り金 1,290,000円など

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 1,138,500円、会計年度任用職員及び再任用職員に係る社会保険料等の支払い 361,428円、下水道使用料等還付金の支払い 385,614円