

内 監

令和2年12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

令和2年11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11月分例月出納検査を令和2年12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11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11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 11月分

現金出納状況

令和 2年12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	-4,334,407,567	8,099,126,429	114,279,326,116	11,519,985,347	122,034,592,601	-7,755,266,485	
特 別 会 計	523,815,581	6,427,164,407	49,643,449,257	7,522,899,440	50,215,368,709	-571,919,452	
内	国民健康保険特別会計	-245,844,963	2,830,612,081	16,987,250,348	3,036,427,496	17,438,910,726	-451,660,378
	後期高齢者医療特別会計	343,584,341	539,703,390	2,213,302,614	639,115,760	1,969,130,643	244,171,971
	競輪特別会計	1,926,050,714	365,304,931	12,620,971,509	1,202,180,452	11,531,796,316	1,089,175,193
	農業集落排水事業特別会計	-378,732,082	22,911,065	168,398,636	15,939,095	540,158,748	-371,760,112
	介護保険特別会計	-1,027,845,417	2,651,413,262	17,461,337,486	2,628,744,201	18,466,513,842	-1,005,176,356
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	28,174,485	1,333,481	39,331,682	16,815	9,840,531	29,491,151
	新エネルギー発電事業特別会計	59,432,567	11,734,051	123,504,592	70,368	52,408,342	71,096,250
	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	-181,004,064	4,152,146	29,352,390	405,253	206,609,561	-177,257,171
訳							
土地開発基金	342,950,204	136,626,816	644,439,064	22,407,755	187,269,799	457,169,265	
歳入歳出外現金	651,920,075	1,467,685,864	14,532,075,106	1,528,519,733	13,940,988,900	591,086,206	
釣銭資金	-3,223,000	0	-3,223,000	0	0	-3,223,000	
合 計	-2,818,944,707	16,130,603,516	179,096,066,543	20,593,812,275	186,378,220,009	-7,282,153,466	
繰 替 運 用	10,901,222,672	0		0		10,901,222,672	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	8,082,277,965	16,130,603,516		20,593,812,275		3,619,069,206	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	2,766,063,200	498,395,076	3,264,458,276	
	そ の 他 営 業 収 益	26,143,000	4,866,000	31,009,000	
	受 取 利 息	31,407	0	31,407	
	他会計補助金・負担金	84,882,694	5,466,450	90,349,144	
	加 入 金	105,016,780	15,200,900	120,217,680	
	雑 収 益	11,890,740	411,185	12,301,925	
	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	2,995,880,032	524,339,611	3,520,219,643	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	44,452,100	11,698,000	56,150,100	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,009,601	0	2,009,601	
	未 収 金	640,568,205	371,197	640,939,402	
税 金 預 り 金	24,332,270	2,637,929	26,970,199		
そ の 他	14,188,566	625,615	14,814,181		
収 入 合 計 ①	3,721,430,774	539,672,352	4,261,103,126		
支 出	人 件 費	194,186,299	24,310,339	218,496,638	
	燃 料 費	1,521,138	218,716	1,739,854	
	委 託 料	234,795,774	72,110,674	306,906,448	
	修 繕 費	163,187,420	26,647,433	189,834,853	
	動 力 費	101,739,913	18,238,741	119,978,654	
	薬 品 費	4,221,360	478,764	4,700,124	
	請 負 費	731,500	342,100	1,073,600	
	受 水 費	942,319,950	157,053,325	1,099,373,275	
	支 払 利 息	122,661,858	0	122,661,858	
	そ の 他 諸 経 費	95,344,237	9,242,572	104,586,809	
	計	1,860,709,449	308,642,664	2,169,352,113	
	建 設 改 良 費	人 件 費	83,691,568	10,306,423	93,997,991
		工 事 費 等	339,984,755	86,976,177	426,960,932
	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		468,598,000	49,522,000	518,120,000	
前 渡 金 等		245,427	20,000	265,427	
貯 蔵 品 購 入 費 等		4,940,100	0	4,940,100	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		513,224,363	0	513,224,363	
税 金 預 り 金		24,332,270	0	24,332,270	
そ の 他		70,958,321	522,985	71,481,306	
支 出 合 計 ②	②	3,982,648,808	455,990,249	4,438,639,057	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△261,218,034	83,682,103	△177,535,931	
	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	1,377,698,585	83,682,103	1,461,380,688	
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	877,573,585	△116,317,897	761,255,688
		定期預金	500,000,000	200,000,000	700,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 423,500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・水道料金還付金の支払い 328,127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、つり銭準備資金の交付 10,000円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額	
収	下 水 道 使 用 料	1,627,503,536	260,381,015	1,887,884,551	
	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	120,000	0	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	3,548,800	650,212	4,199,012	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,717,255	0	1,717,255	
	計	2,749,370,920	261,031,227	3,010,402,147	
	企 業 債	400,000,000	0	400,000,000	
	国 県 補 助 金	49,484,500	138,500,000	187,984,500	
	受 益 者 負 担 金	8,291,856	39,931	8,331,787	
	分 担 金	24,322,350	378,650	24,701,000	
	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	764,117,662	596,900	764,714,562	
	貸 付 金 収 入	0	0	0	
	一 時 借 入 金	0	0	0	
	税 金 預 り 金	11,751,871	1,285,652	13,037,523	
地域し尿処理施設使用料預り金	197,968,253	32,463,863	230,432,116		
そ の 他	40,823,101	8,161,444	48,984,545		
収 入 合 計 ①	4,485,138,813	442,457,667	4,927,596,480		
支	人 件 費	137,740,142	16,906,342	154,646,484	
	燃 料 費	522,429	183,713	706,142	
	委 託 料	295,666,498	46,214,786	341,881,284	
	修 繕 費	21,383,379	3,925,883	25,309,262	
	電 力 料	112,850,765	14,693,518	127,544,283	
	薬 品 費	25,159,176	6,056,178	31,215,354	
	請 負 費	55,253,000	3,245,000	58,498,000	
	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	250,037,000	750,111,000	
	支 払 利 息	329,609,674	0	329,609,674	
	そ の 他 諸 経 費	107,800,477	4,127,683	111,928,160	
	計	1,586,059,540	345,390,103	1,931,449,643	
	建 設 改 良 費	人 件 費	66,373,582	8,245,919	74,619,501
	工 事 費 等	334,042,731	37,100,015	371,142,746	
	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	454,725,700	49,400,000	504,125,700	
	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	11,752,483	0	11,752,483		
地域し尿処理施設使用料	204,106,606	26,056,184	230,162,790		
そ の 他	46,236,619	632,292	46,868,911		
支 出 合 計 ②	4,689,115,290	466,824,513	5,155,939,803		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	△203,976,477	△24,366,846	△228,343,323	
	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	1,654,856,563	△24,366,846	1,630,489,717	
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	854,731,563	△524,366,846	330,364,717
		定期預金	800,000,000	500,000,000	1,300,000,000

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業受益者負担金預り金 4,814,929円、公共下水道事業分担金預り金 3,000,000円、会計年度任用・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 345,903円など

支出「その他」の主なもの・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 339,033円、下水道使用料等還付金の支払い 291,598円、地域し尿処理施設使用料の支払い 1,661円