

内 監

令和2年2月25日

前橋市長 山 本 龍 様

前橋市議会議長 阿 部 忠 幸 様

前橋市監査委員 福 田 清 和

同 田 村 盛 好

同 藤 江 彰

同 富 田 公 隆

令和2年1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、令和2年1月分例月出納検査を令和2年2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1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1月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

令和元 年度 1 月分

現金 出 納 状 況

令和 2年 2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	4,000,626,742	7,390,943,844	98,495,876,993	6,892,250,325	93,996,556,732	4,499,320,261	
特 別 会 計	-3,449,430,597	7,678,983,450	64,522,944,410	7,301,256,992	67,594,648,549	-3,071,704,139	
内	国民健康保険特別会計	-1,014,988,663	2,392,653,026	23,159,148,044	3,109,165,616	24,890,649,297	-1,731,501,253
	後期高齢者医療特別会計	83,429,254	416,121,372	2,838,942,728	603,972,626	2,943,364,728	-104,422,000
	競輪特別会計	-453,114,844	2,164,642,112	16,479,345,948	962,449,038	15,730,267,718	749,078,230
	農業集落排水事業特別会計	-397,518,474	22,839,918	266,883,783	42,109,338	683,671,677	-416,787,894
	介護保険特別会計	-1,640,441,588	2,662,499,973	21,529,455,792	2,566,763,470	23,074,160,877	-1,544,705,085
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	22,014,906	1,625,632	38,047,767	6,484	14,413,713	23,634,054
	新エネルギー発電事業特別会計	93,817,173	14,449,271	153,640,280	16,790,420	62,164,256	91,476,024
	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	-142,628,361	4,152,146	57,480,068	0	195,956,283	-138,476,215
訳							
土地開発基金	291,568,894	0	417,398,243	0	125,829,349	291,568,894	
歳入歳出外現金	647,913,047	1,454,403,911	18,517,023,621	1,531,461,254	17,946,167,917	570,855,704	
釣銭資金	-3,913,000	0	-3,913,000	0	0	-3,913,000	
合 計	1,486,765,086	16,524,331,205	181,949,330,267	15,724,968,571	179,663,202,547	2,286,127,720	
繰 替 運 用	4,000,000,000	0		0		4,000,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	5,486,765,086	16,524,331,205		15,724,968,571		6,286,127,720	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	3,672,144,458	491,265,972	4,163,410,430	
	そ の 他 営 業 収 益	33,969,770	5,275,000	39,244,770	
	受 取 利 息	105,207	8,794	114,001	
	他会計補助金・負担金	93,268,611	1,983,300	95,251,911	
	加 入 金	144,751,680	14,249,780	159,001,460	
	雑 収 益	10,948,914	1,001,152	11,950,066	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,883,646	11,497	1,895,143	
	計	3,957,072,286	513,795,495	4,470,867,781	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	83,791,600	32,182,320	115,973,920	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	1,573,070	0	1,573,070	
	未 収 金	810,559,056	222,240	810,781,296	
税 金 預 り 金	33,936,060	2,832,886	36,768,946		
そ の 他	110,099,504	2,612,973	112,712,477		
収 入 合 計 ①	4,997,031,576	551,645,914	5,548,677,490		
支 出	人 件 費	290,162,633	25,691,218	315,853,851	
	燃 料 費	1,950,384	290,681	2,241,065	
	委 託 料	329,102,625	43,325,455	372,428,080	
	修 繕 費	214,607,418	35,899,926	250,507,344	
	動 力 費	136,862,248	15,687,015	152,549,263	
	薬 品 費	5,003,920	903,749	5,907,669	
	請 負 費	4,245,000	2,146,100	6,391,100	
	受 水 費	1,253,962,188	158,912,259	1,412,874,447	
	支 払 利 息	137,150,168	301,153	137,451,321	
	そ の 他 諸 経 費	106,839,634	12,502,961	119,342,595	
	計	2,479,886,218	295,660,517	2,775,546,735	
	建 設 改 良 費	人 件 費	125,936,772	10,239,677	136,176,449
		工 事 費 等	497,683,772	77,533,234	575,217,006
	企 業 債 償 還 金		618,738,057	49,700,000	668,438,057
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		973,101,900	52,606,400	1,025,708,300	
前 渡 金 等		401,335	5,000	406,335	
貯 蔵 品 購 入 費 等		13,826,268	2,048,200	15,874,468	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		495,873,251	0	495,873,251	
税 金 預 り 金		29,889,591	6,879,355	36,768,946	
そ の 他		154,568,371	1,848,495	156,416,866	
支 出 合 計 ②	②	5,389,905,535	496,520,878	5,886,426,413	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△392,873,959	55,125,036	△337,748,923	
	前 年 度 及 び 前 月 繰 越 金 ④	2,336,962,962	0	2,336,962,962	
	翌 月 繰 越 金 ③＋④＝⑤	1,944,089,003	55,125,036	1,999,214,039	
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	1,243,964,003	55,125,036	1,299,089,039
		定期預金	700,000,000	0	700,000,000

収入「その他」の主なもの：契約保証金の預り金2,365,000円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金227,973円、管理者交際費戻入20,000円

支出「その他」の主なもの：契約保証金返還金の支払い825,000円、水道料金還付金の支払い718,824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304,671円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額		
収	下 水 道 使 用 料	2,144,313,606	261,861,251	2,406,174,857		
	他 会 計 負 担 金	1,775,866,000	0	1,775,866,000		
	受 託 工 事 収 益	90,041	19,400	109,441		
	そ の 他 営 業 収 益	110,350	0	110,350		
	受 取 利 息	64,795	6,449	71,244		
	国 庫 補 助 金	0	0	0		
	他 会 計 補 助 金	0	0	0		
	雑 収 益	7,197,244	911,598	8,108,842		
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,793,671	0	1,793,671		
	計	3,929,435,707	262,798,698	4,192,234,405		
	入	企 業 債	400,000,000	0	400,000,000	
		国 県 補 助 金	333,548,300	69,000,000	402,548,300	
		受 益 者 負 担 金	7,997,062	21,660	8,018,722	
		分 担 金	37,348,880	160,000	37,508,880	
		他 会 計 負 担 金 等	4,325,000	0	4,325,000	
		出 資 金	230,644,000	0	230,644,000	
		未 収 金	805,216,754	530,940	805,747,694	
		貸 付 金 収 入	0	0	0	
		一 時 借 入 金	0	0	0	
税 金 預 り 金		17,094,561	1,339,342	18,433,903		
地域し尿処理施設使用料預り金		244,069,415	31,765,395	275,834,810		
そ の 他		51,087,511	4,761,948	55,849,459		
収 入 合 計 ①		6,060,767,190	370,377,983	6,431,145,173		
支	人 件 費	203,844,340	18,353,561	222,197,901		
	燃 料 費	839,808	128,270	968,078		
	委 託 料	357,782,378	47,782,154	405,564,532		
	修 繕 費	25,649,746	1,033,667	26,683,413		
	電 力 料	155,176,968	18,379,335	173,556,303		
	薬 品 費	32,461,259	6,111,292	38,572,551		
	請 負 費	32,693,680	27,390,000	60,083,680		
	水洗便所工事委託費	936,441	0	936,441		
	流域下水道管理運営費	729,633,000	0	729,633,000		
	支 払 利 息	363,346,614	12,016,438	375,363,052		
	そ の 他 諸 経 費	152,842,685	6,125,537	158,968,222		
	計	2,055,206,919	137,320,254	2,192,527,173		
	出	建 設 改 良 費	人 件 費	101,577,176	8,320,673	109,897,849
		工 事 費 等	633,270,907	289,831,330	923,102,237	
		流域下水工事負担金	45,070,000	0	45,070,000	
		企 業 債 償 還 金	1,557,152,895	325,400,000	1,882,552,895	
		国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
		前 払 金	641,581,700	0	641,581,700	
		前 渡 金 等	41,382	0	41,382	
未 払 金		1,072,139,613	0	1,072,139,613		
一 時 借 入 返 済 金		0	0	0		
税 金 預 り 金		16,656,356	1,777,547	18,433,903		
地域し尿処理施設使用料		252,237,303	23,484,921	275,722,224		
そ の 他		44,858,063	1,380,214	46,238,277		
支 出 合 計 ②		6,419,792,314	787,514,939	7,207,307,253		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	△359,025,124	△417,136,956	△776,162,080		
	前 年 度 及 び 前 月 繰 越 金 ④	2,404,545,048	0	2,404,545,048		
	翌 月 繰 越 金 ③+④=⑤	2,045,519,924	△417,136,956	1,628,382,968		
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	1,545,394,924	△417,136,956	1,128,257,968	
		定 期 預 金	500,000,000	0	500,000,000	

収入「その他」の主なもの：公共下水道事業分担金預り金4,109,902円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金345,892円、公共下水道事業受益者負担金預り金285,000円、地域し尿処理施設使用料預り金（賦課漏れ分）21,154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583,504円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い559,484円、契約保証金返還金の支払い234,300円、地域し尿処理施設使用料の支払い（賦課漏れ分）2,926円