

内 監

令和2年3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 福田清和

### 令和2年2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2月分例月出納検査を令和2年3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2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2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 2月分

現金出納状況

令和 2年 3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	4,499,320,261	3,722,675,629	102,218,552,622	8,102,634,549	102,099,191,281	119,361,341	
特 別 会 計	-3,071,704,139	5,104,827,099	69,627,771,509	6,535,668,706	74,130,317,255	-4,502,545,746	
内	国民健康保険特別会計	-1,731,501,253	2,544,813,460	25,703,961,504	3,164,717,783	28,055,367,080	-2,351,405,576
	後期高齢者医療特別会計	-104,422,000	132,029,243	2,970,971,971	4,405,236	2,947,769,964	23,202,007
	競輪特別会計	749,078,230	802,500,930	17,281,846,878	730,215,111	16,460,482,829	821,364,049
	農業集落排水事業特別会計	-416,787,894	30,921,079	297,804,862	59,374,687	743,046,364	-445,241,502
	介護保険特別会計	-1,544,705,085	1,582,823,555	23,112,279,347	2,576,929,263	25,651,090,140	-2,538,810,793
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	23,634,054	1,563,916	39,611,683	10,240	14,423,953	25,187,730
	新エネルギー発電事業特別会計	91,476,024	6,022,770	159,663,050	16,386	62,180,642	97,482,408
	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	-138,476,215	4,152,146	61,632,214	0	195,956,283	-134,324,069
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	570,855,704	1,533,256,917	20,050,280,538	1,501,978,420	19,448,146,337	602,134,201	
釣銭資金	-3,913,000	0	-3,913,000	0	0	-3,913,000	
合 計	2,286,127,720	10,360,759,645	192,310,089,912	16,140,281,675	195,803,484,222	-3,493,394,310	
繰 替 運 用	4,000,000,000	3,000,000,000		0		7,000,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	6,286,127,720	13,360,759,645		16,140,281,675		3,506,605,690	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	4,163,410,430	464,244,127	4,627,654,557	
	そ の 他 営 業 収 益	39,244,770	4,396,950	43,641,720	
	受 取 利 息	114,001	6,032	120,033	
	他会計補助金・負担金	95,251,911	1,192,400	96,444,311	
	加 入 金	159,001,460	15,536,600	174,538,060	
	雑 収 益	11,950,066	598,531	12,548,597	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,895,143	0	1,895,143	
	計	4,470,867,781	485,974,640	4,956,842,421	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	115,973,920	58,162,500	174,136,420	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	1,573,070	0	1,573,070	
	未 収 金	810,781,296	218,989	811,000,285	
税 金 預 り 金	36,768,946	2,543,199	39,312,145		
そ の 他	112,712,477	3,093,481	115,805,958		
収 入 合 計 ①	5,548,677,490	549,992,809	6,098,670,299		
支 出	人 件 費	315,853,851	24,508,382	340,362,233	
	燃 料 費	2,241,065	228,468	2,469,533	
	委 託 料	372,428,080	45,251,296	417,679,376	
	修 繕 費	250,507,344	14,664,430	265,171,774	
	動 力 費	152,549,263	16,417,896	168,967,159	
	薬 品 費	5,907,669	276,969	6,184,638	
	請 負 費	6,391,100	4,735,800	11,126,900	
	受 水 費	1,412,874,447	158,912,259	1,571,786,706	
	支 払 利 息	137,451,321	0	137,451,321	
	そ の 他 諸 経 費	119,342,595	9,774,789	129,117,384	
	計	2,775,546,735	274,770,289	3,050,317,024	
	建 設 改 良 費	人 件 費	136,176,449	11,383,511	147,559,960
		工 事 費 等	575,217,006	128,985,945	704,202,951
	企 業 債 償 還 金		668,438,057	0	668,438,057
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		1,025,708,300	11,376,400	1,037,084,700	
前 渡 金 等		406,335	0	406,335	
貯 蔵 品 購 入 費 等		15,874,468	0	15,874,468	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		495,873,251	0	495,873,251	
税 金 預 り 金		36,768,946	2,543,199	39,312,145	
そ の 他		156,416,866	3,246,285	159,663,151	
支 出 合 計 ②		5,886,426,413	432,305,629	6,318,732,042	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△337,748,923	117,687,180	△220,061,743	
	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	1,999,214,039	117,687,180	2,116,901,219	
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	1,299,089,039	117,687,180	1,416,776,219
		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2,865,500円、嘱託及び再任用職員に係る社会保険料等の預り金227,981円

支出「その他」の主なもの：契約保証金返還金の支払い2,308,300円、水道料金還付金の支払い713,963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 224,022円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額		
収	下 水 道 使 用 料	2,406,174,857	307,988,362	2,714,163,219		
	他 会 計 負 担 金	1,775,866,000	0	1,775,866,000		
	受 託 工 事 収 益	109,441	19,400	128,841		
	そ の 他 営 業 収 益	110,350	10,000	120,350		
	受 取 利 息	71,244	6,060	77,304		
	国 庫 補 助 金	0	0	0		
	他 会 計 補 助 金	0	0	0		
	雑 収 益	8,108,842	480,580	8,589,422		
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,793,671	0	1,793,671		
	計	4,192,234,405	308,504,402	4,500,738,807		
	入	企 業 債	400,000,000	0	400,000,000	
		国 県 補 助 金	402,548,300	0	402,548,300	
		受 益 者 負 担 金	8,018,722	70,730	8,089,452	
		分 担 金	37,508,880	360,000	37,868,880	
		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	805,747,694	765,318	806,513,012	
		貸 付 金 収 入	0	0	0	
		一 時 借 入 金	0	0	0	
税 金 預 り 金		18,433,903	1,338,502	19,772,405		
地域し尿処理施設使用料預り金		275,834,810	25,657,115	301,491,925		
そ の 他		55,849,459	3,740,543	59,590,002		
収 入 合 計 ①		6,431,145,173	340,436,610	6,771,581,783		
支	人 件 費	222,197,901	17,603,925	239,801,826		
	燃 料 費	968,078	224,919	1,192,997		
	委 託 料	405,564,532	49,686,357	455,250,889		
	修 繕 費	26,683,413	2,465,320	29,148,733		
	電 力 料	173,556,303	18,962,244	192,518,547		
	薬 品 費	38,572,551	2,496,549	41,069,100		
	請 負 費	60,083,680	14,290,100	74,373,780		
	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	375,363,052	0	375,363,052		
	そ の 他 諸 経 費	158,968,222	6,058,252	165,026,474		
	計	2,192,527,173	111,787,666	2,304,314,839		
	出	建 設 改 良 費	人 件 費	109,897,849	9,227,968	119,125,817
		工 事 費 等	923,102,237	229,491,838	1,152,594,075	
		流域下水工事負担金	45,070,000	0	45,070,000	
		企 業 債 償 還 金	1,882,552,895	0	1,882,552,895	
		国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
		前 払 金	641,581,700	6,820,000	648,401,700	
		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		18,433,903	1,338,502	19,772,405		
地域し尿処理施設使用料		275,722,224	31,765,395	307,487,619		
そ の 他		46,238,277	2,832,211	49,070,488		
支 出 合 計 ②		7,207,307,253	393,263,580	7,600,570,833		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	△776,162,080	△52,826,970	△828,989,050		
	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	1,628,382,968	△52,826,970	1,575,555,998		
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	1,128,257,968	△352,826,970	775,430,998	
		定 期 預 金	500,000,000	300,000,000	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2,532,386円、公共下水道事業受益者負担金預り金419,999円、嘱託・再任用職員に係る社会保険料等の預り金398,158円、契約保証金の預り金390,000円

支出「その他」の主なもの：契約保証金返還金の支払い1,766,200円、下水道使用料等還付金の支払い653,540円、嘱託・再任用職員社会保険料本人掛金分の支払い391,317円、地域し尿処理施設使用料の支払い(賦課漏れ分)21,154円