

内 監

令和2年7月27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6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6月分例月出納検査を令和2年7月27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6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6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 6月分

現金出納状況

令和 2年 7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	27,637,216,281	17,281,491,126	66,918,496,690	40,202,782,006	62,202,571,289	4,715,925,401	
特 別 会 計	611,938,470	4,865,722,476	10,869,151,803	5,101,061,633	10,492,552,490	376,599,313	
内	国民健康保険特別会計	88,321,018	1,840,989,429	4,074,813,415	1,822,010,339	3,967,513,307	107,300,108
	後期高齢者医療特別会計	28,389,086	25,131,427	395,851,393	13,499,037	355,829,917	40,021,476
	競輪特別会計	-153,319,124	1,284,175,594	1,285,036,939	655,698,551	809,879,020	475,157,919
	農業集落排水事業特別会計	-13,397,043	3,406,748	8,777,040	38,214,116	56,981,451	-48,204,411
	介護保険特別会計	641,603,327	1,638,324,366	5,008,090,636	2,564,502,781	5,292,665,724	-284,575,088
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	-855,839	29,737,749	31,350,056	416,592	2,884,738	28,465,318
	新エネルギー発電事業特別会計	16,863,699	39,702,017	56,640,664	370,836	445,784	56,194,880
	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	4,333,346	4,255,146	8,591,660	6,349,381	6,352,549	2,239,111
訳							
土地開発基金	464,010,687	26,260,773	507,812,248	93,970,242	111,511,030	396,301,218	
歳入歳出外現金	562,614,213	2,014,455,706	5,489,427,717	1,482,584,594	4,394,942,392	1,094,485,325	
釣銭資金	-3,213,000	0	-3,213,000	0	0	-3,213,000	
合 計	29,272,566,651	24,187,930,081	83,781,675,458	46,880,398,475	77,201,577,201	6,580,098,257	
繰 替 運 用	14,375,211,524	1,526,011,148		10,000,000,000		5,901,222,672	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	43,647,778,175	25,713,941,229		56,880,398,475		12,481,320,929	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	437,515,018	447,024,202	884,539,220	
	そ の 他 営 業 収 益	6,103,150	3,666,400	9,769,550	
	受 取 利 息	23,506	0	23,506	
	他会計補助金・負担金	0	0	0	
	加 入 金	29,089,500	16,974,100	46,063,600	
	雑 収 益	8,155,265	314,042	8,469,307	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	480,886,439	467,978,744	948,865,183	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	6,633,000	10,343,300	16,976,300	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	616,382,951	12,665,363	629,048,314	
税 金 預 り 金	5,726,504	7,989,475	13,715,979		
そ の 他	411,133	1,027,766	1,438,899		
収 入 合 計 ①	1,110,040,027	500,004,648	1,610,044,675		
支 出	人 件 費	48,836,396	42,417,243	91,253,639	
	燃 料 費	181,914	175,304	357,218	
	委 託 料	30,446,405	33,271,394	63,717,799	
	修 繕 費	17,542,687	24,528,799	42,071,486	
	動 力 費	17,872,232	16,369,531	34,241,763	
	薬 品 費	761,046	476,190	1,237,236	
	請 負 費	0	0	0	
	受 水 費	157,053,325	157,053,325	314,106,650	
	支 払 利 息	0	0	0	
	そ の 他 諸 経 費	28,194,790	13,797,012	41,991,802	
	計	300,888,795	288,088,798	588,977,593	
	建 設 改 良 費	人 件 費	20,744,208	18,721,789	39,465,997
		工 事 費 等	24,773,558	93,751,912	118,525,470
	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		53,090,000	42,710,000	95,800,000	
前 渡 金 等		125,607	20,000	145,607	
貯 蔵 品 購 入 費 等		0	0	0	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		513,224,363	0	513,224,363	
税 金 預 り 金		3,104,275	2,622,229	5,726,504	
そ の 他		4,716,137	54,943,986	59,660,123	
支 出 合 計 ②		920,666,943	500,858,714	1,421,525,657	
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	189,373,084	△854,066	188,519,018	
	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	1,828,289,703	△854,066	1,827,435,637	
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	1,828,164,703	△854,066	1,827,310,637
		定期預金	0	0	0

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 700,000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 307,766円、管理者交際費戻入 20,000円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 43,311,000円、法定福利費に係る引当金での支払い 8,171,000円、契約保証金返還金の支払い 2,766,500円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収	下水道使用料	227,385,214	294,308,573	521,693,787	
	他会計負担金	0	445,203,000	445,203,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	30,000	30,000	60,000	
	受取利息	15,671	18,082	33,753	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	1,207,899	632,727	1,840,626	
	過年度損益修正益	2,035	48,313	50,348	
	計	228,640,819	740,240,695	968,881,514	
	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	120,000	0	120,000	
	他会計負担金等	12,430,000	0	12,430,000	
	出資金	0	0	0	
	未収金	726,931,794	8,663,476	735,595,270	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
税金預り金	2,613,332	3,905,606	6,518,938		
地域し尿処理施設使用料預り金	54,868,411	26,767,924	81,636,335		
その他	6,939,311	9,836,652	16,775,963		
収入合計 ①	1,032,543,667	789,414,353	1,821,958,020		
支	人件費	34,094,260	31,110,855	65,205,115	
	燃料費	87,687	67,650	155,337	
	委託料	35,937,687	80,631,845	116,569,532	
	修繕費	1,731,512	3,671,036	5,402,548	
	電力料	19,020,514	17,430,561	36,451,075	
	薬品費	6,217,351	2,660,816	8,878,167	
	請負費	0	40,535,000	40,535,000	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	250,037,000	0	250,037,000	
	支払利息	0	0	0	
	その他諸経費	9,435,928	5,632,437	15,068,365	
	計	356,561,939	181,740,200	538,302,139	
	建設改良費	人件費	16,694,669	14,598,898	31,293,567
	工事費等	40,339,450	77,669,028	118,008,478	
流域下水工事負担金	0	18,140,000	18,140,000		
企業債償還金	0	0	0		
国庫補助金返還金	0	0	0		
前払金	28,600,000	6,230,000	34,830,000		
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	1,325,792	1,288,152	2,613,944		
地域し尿処理施設使用料	55,766,060	0	55,766,060		
その他	3,190,335	37,885,733	41,076,068		
支出合計 ②	950,941,571	337,552,011	1,288,493,582		
差引	収支差引 ①-②=③	81,602,096	451,862,342	533,464,438	
	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	1,940,435,136	451,862,342	2,392,297,478	
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	1,640,310,136	751,862,342	2,392,172,478
		定期預金	300,000,000	△300,000,000	0

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 6,556,740円、公共下水道事業受益者負担金預り金 1,443,605円、契約保証金の預り金 1,138,500円など

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 30,545,000円、法定福利費に係る引当金での支払い 5,516,000円、契約保証金返還金の支払い 788,000円など