

内 監

令和2年8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7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7月分例月出納検査を令和2年8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7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7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 7月分

現金出納状況

令和 2年 8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	4,715,925,401	6,125,539,914	73,044,036,604	8,714,500,480	70,917,071,769	2,126,964,835	
特 別 会 計	376,599,313	6,885,024,955	17,754,176,758	5,475,089,724	15,967,642,214	1,786,534,544	
内	国民健康保険特別会計	107,300,108	2,227,754,023	6,302,567,438	1,618,090,299	5,585,603,606	716,963,832
	後期高齢者医療特別会計	40,021,476	466,904,622	862,756,015	351,312,357	707,142,274	155,613,741
	競輪特別会計	475,157,919	547,138,749	1,832,175,688	805,074,739	1,614,953,759	217,221,929
	農業集落排水事業特別会計	-48,204,411	51,099,459	59,876,499	55,906,112	112,887,563	-53,011,064
	介護保険特別会計	-284,575,088	3,566,897,934	8,574,988,570	2,620,359,525	7,913,025,249	661,963,321
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	28,465,318	2,147,357	33,497,413	3,358,660	6,243,398	27,254,015
	新エネルギー発電事業特別会計	56,194,880	18,930,665	75,571,329	16,412,925	16,858,709	58,712,620
	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	2,239,111	4,152,146	12,743,806	4,575,107	10,927,656	1,816,150
訳							
土地開発基金	396,301,218	0	507,812,248	26,325,294	137,836,324	369,975,924	
歳入歳出外現金	1,094,485,325	2,057,466,105	7,546,893,822	2,592,654,804	6,987,597,196	559,296,626	
釣銭資金	-3,213,000	-30,000	-3,243,000	0	0	-3,243,000	
合 計	6,580,098,257	15,068,000,974	98,849,676,432	16,808,570,302	94,010,147,503	4,839,528,929	
繰 替 運 用	5,901,222,672	0		0		5,901,222,672	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	12,481,320,929	15,068,000,974		16,808,570,302		10,740,751,601	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収	事業収益	給水収益	884,539,220	472,394,249	1,356,933,469
		その他営業収益	9,769,550	6,924,650	16,694,200
		受取利息	23,506	0	23,506
		他会計補助金・負担金	0	627,550	627,550
		加入金	46,063,600	17,050,000	63,113,600
		雑収益	8,469,307	372,455	8,841,762
		固定資産売却益	0	0	0
		過年度損益修正益	0	0	0
		計	948,865,183	497,368,904	1,446,234,087
		入	企業債	0	0
工事負担金	16,976,300		10,816,300	27,792,600	
国庫補助金等	0		0	0	
出資金	0		0	0	
未収金	629,048,314		6,949,863	635,998,177	
税金預り金	13,715,979		2,666,859	16,382,838	
その他	1,438,899		4,892,460	6,331,359	
収入合計 ①	1,610,044,675		522,694,386	2,132,739,061	
支	事業費用	人件費	91,253,639	24,589,404	115,843,043
		燃料費	357,218	392,858	750,076
		委託料	63,717,799	43,144,287	106,862,086
		修繕費	42,071,486	27,340,906	69,412,392
		動力費	34,241,763	16,380,126	50,621,889
		薬品費	1,237,236	542,256	1,779,492
		請負費	0	0	0
		受水費	314,106,650	157,053,325	471,159,975
		支払利息	0	106,268	106,268
		その他諸経費	41,991,802	23,650,669	65,642,471
	計	588,977,593	293,200,099	882,177,692	
	建設改良費	人件費	39,465,997	10,481,359	49,947,356
		工事費等	118,525,470	55,423,309	173,948,779
	企業債償還金	0	22,100,000	22,100,000	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
出資金	0	0	0		
前払金	95,800,000	101,070,000	196,870,000		
前渡金等	145,607	25,000	170,607		
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	5,726,504	10,656,334	16,382,838		
その他	59,660,123	5,687,425	65,347,548		
支出合計 ②	1,421,525,657	498,643,526	1,920,169,183		
差引	収支差引 ①-②=③	188,519,018	24,050,860	212,569,878	
	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	1,827,435,637	24,050,860	1,851,486,497	
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	1,827,310,637	24,050,860	1,851,361,497
		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 4,525,000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 187,141円、水道料金還付金の組戻し 160,319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 4,537,000円、水道料金還付金の支払い 754,542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 301,883円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収	下 水 道 使 用 料	521,693,787	248,489,515	770,183,302	
	他 会 計 負 担 金	445,203,000	0	445,203,000	
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	
	そ の 他 営 業 収 益	60,000	20,000	80,000	
	受 取 利 息	33,753	0	33,753	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	雑 収 益	1,840,626	717,274	2,557,900	
	過 年 度 損 益 修 正 益	50,348	0	50,348	
	計	968,881,514	249,226,789	1,218,108,303	
	企 業 債	0	0	0	
	国 県 補 助 金	0	0	0	
	受 益 者 負 担 金	0	7,285,555	7,285,555	
	分 担 金	120,000	15,751,400	15,871,400	
	他 会 計 負 担 金 等	12,430,000	0	12,430,000	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	735,595,270	24,255,691	759,850,961	
	貸 付 金 収 入	0	0	0	
	一 時 借 入 金	0	0	0	
	税 金 預 り 金	6,518,938	1,291,412	7,810,350	
地域し尿処理施設使用料預り金	81,636,335	32,484,867	114,121,202		
そ の 他	16,775,963	7,453,283	24,229,246		
収 入 合 計 ①	1,821,958,020	337,748,997	2,159,707,017		
支	人 件 費	65,205,115	17,387,686	82,592,801	
	燃 料 費	155,337	82,515	237,852	
	委 託 料	116,569,532	63,795,524	180,365,056	
	修 繕 費	5,402,548	4,619,554	10,022,102	
	電 力 料	36,451,075	16,971,830	53,422,905	
	薬 品 費	8,878,167	3,717,832	12,595,999	
	請 負 費	40,535,000	3,740,000	44,275,000	
	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	10,741,330	10,741,330	
	そ の 他 諸 経 費	15,068,365	5,854,118	20,922,483	
	計	538,302,139	126,910,389	665,212,528	
	建 設 改 良 費	人 件 費	31,293,567	8,258,981	39,552,548
	工 事 費 等	118,008,478	47,142,854	165,151,332	
流域下水工事負担金	18,140,000	0	18,140,000		
企 業 債 償 還 金	0	209,000,000	209,000,000		
国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0		
前 払 金	34,830,000	127,670,000	162,500,000		
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	2,613,944	5,197,018	7,810,962		
地域し尿処理施設使用料	55,766,060	57,758,223	113,524,283		
そ の 他	41,076,068	2,152,249	43,228,317		
支 出 合 計 ②	1,288,493,582	584,089,714	1,872,583,296		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	533,464,438	△246,340,717	287,123,721	
	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	2,392,297,478	△246,340,717	2,145,956,761	
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	2,392,172,478	△246,340,717	2,145,831,761	
	定 期 預 金	0	0	0	

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 2,700,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金 2,208,772円、契約保証金の預り金 1,900,000円など

支出「その他」の主なもの・下水道使用料等還付金の支払い 820,565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 684,316円、契約保証金返還金の支払い 380,000円など