

内 監

令和3年11月25日

前橋市長 山 本 龍 様

前橋市議会議長 横 山 勝 彦 様

前橋市監査委員 根 岸 隆 夫

同 長 岡 敏 夫

同 中 林 章

同 小曾根 英 明

令和3年10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3年10月分例月出納検査を令和3年11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3年10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3年10月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

令和 3年度 10月分

現金出納状況

令和 3年11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	-4,812,160,887	15,177,799,556	74,464,592,846	10,587,343,461	74,686,297,638	-221,704,792
特 別 会 計	592,503,996	5,938,079,567	44,347,852,963	6,243,344,005	44,060,613,405	287,239,558
内 国民健康保険特別会計	212,403,968	2,748,965,175	15,028,938,300	2,927,021,112	14,994,590,269	34,348,031
後期高齢者医療特別会計	219,729,166	139,301,532	1,744,647,060	5,010,775	1,390,627,137	354,019,923
競輪特別会計	659,906,648	1,356,995,808	11,575,901,064	503,981,222	10,062,979,830	1,512,921,234
農業集落排水事業特別会計	-414,652,063	31,958,364	185,113,218	40,929,730	608,736,647	-423,623,429
介護保険特別会計	-214,183,399	1,648,873,713	14,962,907,840	2,725,574,764	16,253,792,290	-1,290,884,450
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	37,253,145	1,381,224	43,265,175	1,856,412	6,487,218	36,777,957
新エネルギー発電事業特別会計	57,629,015	6,304,805	97,121,252	16,051,666	49,239,098	47,882,154
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	34,417,516	4,298,946	709,959,054	22,918,324	694,160,916	15,798,138
訳						
土地開発基金	417,358,312	0	443,299,074	0	25,940,762	417,358,312
歳入歳出外現金	607,145,291	1,769,834,772	13,033,372,060	1,717,494,750	12,373,886,747	659,485,313
釣銭資金	-3,198,000	60,000	-3,138,000	0	0	-3,138,000
合 計	-3,198,351,288	22,885,773,895	132,285,978,943	18,548,182,216	131,146,738,552	1,139,240,391
繰 替 運 用	8,191,246,497	0		0		8,191,246,497
一 時 借 入 金	0	0		0		0
当 座 借 越	0	0		0		0
総 計	4,992,895,209	22,885,773,895		18,548,182,216		9,330,486,888

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	9月末までの執行済額	当月執行済額	10月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	2,324,754,687	463,506,882	2,788,261,569	
	そ の 他 営 業 収 益	22,764,600	4,010,700	26,775,300	
	受 取 利 息	7,894	2,345	10,239	
	他会計補助金・負担金	96,662,541	2,043,800	98,706,341	
	加 入 金	94,179,800	17,195,200	111,375,000	
	雑 収 益	10,045,534	554,579	10,600,113	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	2,548,415,056	487,313,506	3,035,728,562	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	20,328,000	1,769,900	22,097,900	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,033,738	0	2,033,738	
	未 収 金	704,294,752	650,980	704,945,732	
税 金 預 り 金	21,665,125	2,674,489	24,339,614		
そ の 他	21,404,348	4,352,988	25,757,336		
収 入 合 計 ①	3,318,141,019	496,761,863	3,814,902,882		
支 出	人 件 費	170,828,431	26,118,221	196,946,652	
	燃 料 費	1,253,633	291,768	1,545,401	
	委 託 料	179,117,803	65,007,356	244,125,159	
	修 繕 費	140,204,825	25,528,459	165,733,284	
	動 力 費	80,504,448	17,072,027	97,576,475	
	薬 品 費	3,331,537	854,568	4,186,105	
	請 負 費	1,570,800	2,475,000	4,045,800	
	受 水 費	785,266,625	157,053,325	942,319,950	
	支 払 利 息	110,631,351	0	110,631,351	
	そ の 他 諸 経 費	68,891,955	11,837,738	80,729,693	
	計	1,541,601,408	306,238,462	1,847,839,870	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	68,393,388 306,843,922	10,597,716 97,333,902	78,991,104 404,177,824
	企 業 債 償 還 金		636,701,122	0	636,701,122
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		359,660,700	68,810,000	428,470,700	
前 渡 金 等		135,440	93,960	229,400	
貯 蔵 品 購 入 費 等		9,252,100	0	9,252,100	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		432,545,291	0	432,545,291	
税 金 預 り 金		21,946,865	2,598,629	24,545,494	
そ の 他		65,693,828	3,945,934	69,639,762	
支 出 合 計 ②		3,442,774,064	489,618,603	3,932,392,667	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△124,633,045	7,143,260	△117,489,785	
	前年度及び前月繰越金 ④	1,589,592,793	0	1,589,592,793	
	翌月繰越金 ③＋④＝⑤	1,464,959,748	7,143,260	1,472,103,008	
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	664,834,748	407,143,260	1,071,978,008
		定期預金	800,000,000	△400,000,000	400,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 4,149,300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 183,688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 2,581,700円、重納入等による水道料金等還付金の支払い 1,184,138円、会計年度任用・再任用職員に係る社会保険料等の支払い 180,096円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	9月末までの執行済額	当月執行済額	10月末までの執行済額		
収	事業	下水道使用料	1,333,759,560	306,651,674	1,640,411,234	
		他会計負担金	1,134,492,000	0	1,134,492,000	
		受託工事収益	16,000	5,200	21,200	
		その他営業収益	30,700	0	30,700	
		受取利息	10,101	2,345	12,446	
		国庫補助金	0	0	0	
		他会計補助金	0	0	0	
		雑収益	3,066,396	11,956	3,078,352	
		過年度損益修正益	0	1,619,750	1,619,750	
	計	2,471,374,757	308,290,925	2,779,665,682		
	入	企業債	360,000,000	0	360,000,000	
		国庫補助金	5,500,000	138,000,000	143,500,000	
		受益者負担金	6,013,080	202,998	6,216,078	
		分担金	17,420,130	2,907,300	20,327,430	
		他会計負担金等	792,000	30,030,000	30,822,000	
		出資金	241,100,000	0	241,100,000	
		未収金	753,985,060	591,113	754,576,173	
		貸付金収入	0	0	0	
		一時借入金	0	0	0	
税金預り金		10,766,254	1,340,312	12,106,566		
地域し尿処理施設使用料預り金	172,269,624	25,630,577	197,900,201			
その他	37,411,488	9,047,090	46,458,578			
収入合計 ①	4,076,632,393	516,040,315	4,592,672,708			
支	事業	人件費	115,250,774	17,834,239	133,085,013	
		燃料費	423,421	91,914	515,335	
		委託料	265,550,949	46,527,519	312,078,468	
		修繕費	15,561,243	1,283,700	16,844,943	
		電力料	72,819,564	16,315,911	89,135,475	
		薬品費	18,195,056	5,525,608	23,720,664	
		請負費	10,582,000	808,500	11,390,500	
		水洗便所工事委託費	250,000	0	250,000	
		流域下水道管理運営費	474,618,000	0	474,618,000	
	費用	支払利息	296,297,376	0	296,297,376	
		その他諸経費	141,003,474	4,947,133	145,950,607	
		計	1,410,551,857	93,334,524	1,503,886,381	
		建設改良費	人件費	56,190,976	8,682,512	64,873,488
			工事費等	195,316,179	127,599,824	322,916,003
流域下水工事負担金	36,000,000		0	36,000,000		
企業債償還金	1,540,556,914	0	1,540,556,914			
国庫補助金返還金	0	0	0			
前払金	428,120,500	76,240,000	504,360,500			
前渡金等	45,000	0	45,000			
出	貸付金	0	0	0		
	未払金	1,007,972,729	0	1,007,972,729		
	税金預り金	10,730,074	1,337,512	12,067,586		
	地域し尿処理施設使用料	174,458,745	32,207,528	206,666,273		
	その他	54,981,001	1,357,586	56,338,587		
	支出合計 ②	4,914,923,975	340,759,486	5,255,683,461		
	差	収支差引 ①-②=③	△838,291,582	175,280,829	△663,010,753	
	前年度及び前月繰越金 ④	2,290,052,004	0	2,290,052,004		
引	翌月繰越金 ③+④=⑤	1,451,760,422	175,280,829	1,627,041,251		
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	551,635,422	575,280,829	1,126,916,251	
		定期預金	900,000,000	△400,000,000	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 6,375,000円、契約保証金の預り金 1,556,500円、公共下水道事業受益者負担金預り金 816,420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 623,500円、重納入等による下水道使用料還付金の支払い 440,812円、会計年度任用・再任用職員に係る社会保険料等の支払い 293,274円