

内 監

令和3年12月27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

令和3年11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11月分例月出納検査を令和3年12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3年11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11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 11月分

現金出納状況

令和 3年12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	-221,704,792	11,860,700,083	86,325,292,929	11,284,400,783	85,970,698,421	354,594,508	
特 別 会 計	287,239,558	8,815,583,324	53,163,436,287	9,605,497,422	53,666,110,827	-502,674,540	
内	国民健康保険特別会計	34,348,031	2,693,130,509	17,722,068,809	2,945,539,971	17,940,130,240	-218,061,431
	後期高齢者医療特別会計	354,019,923	530,514,070	2,275,161,130	629,370,732	2,019,997,869	255,163,261
	競輪特別会計	1,512,921,234	2,750,397,726	14,326,298,790	3,283,929,470	13,346,909,300	979,389,490
	農業集落排水事業特別会計	-423,623,429	21,791,093	206,904,311	29,065,277	637,801,924	-430,897,613
	介護保険特別会計	-1,290,884,450	2,799,338,459	17,762,246,299	2,661,380,962	18,915,173,252	-1,152,926,953
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	36,777,957	1,160,047	44,425,222	4,844	6,492,062	37,933,160
	新エネルギー発電事業特別会計	47,882,154	15,099,274	112,220,526	71,200	49,310,298	62,910,228
	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	15,798,138	4,152,146	714,111,200	56,134,966	750,295,882	-36,184,682
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	659,485,313	1,454,520,713	14,487,892,773	1,489,443,641	13,863,330,388	624,562,385	
釣銭資金	-3,138,000	15,000	-3,123,000	0	0	-3,123,000	
合 計	1,139,240,391	22,130,819,120	154,416,798,063	22,379,341,846	153,526,080,398	890,717,665	
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	9,330,486,888	22,130,819,120		22,379,341,846		9,081,964,162	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	2,788,261,569	478,109,628	3,266,371,197	
	そ の 他 営 業 収 益	26,775,300	4,679,400	31,454,700	
	受 取 利 息	10,239	1,841	12,080	
	他会計補助金・負担金	98,706,341	631,400	99,337,741	
	加 入 金	111,375,000	20,805,400	132,180,400	
	雑 収 益	10,600,113	327,319	10,927,432	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	3,035,728,562	504,554,988	3,540,283,550	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	22,097,900	15,136,000	37,233,900	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,033,738	0	2,033,738	
	未 収 金	704,945,732	395,317	705,341,049	
税 金 預 り 金	24,339,614	2,647,154	26,986,768		
そ の 他	25,757,336	203,688	25,961,024		
収 入 合 計 ①	3,814,902,882	522,937,147	4,337,840,029		
支 出	人 件 費	196,946,652	24,621,141	221,567,793	
	燃 料 費	1,545,401	278,679	1,824,080	
	委 託 料	244,125,159	73,152,785	317,277,944	
	修 繕 費	165,733,284	21,633,821	187,367,105	
	動 力 費	97,576,475	15,679,003	113,255,478	
	薬 品 費	4,186,105	618,101	4,804,206	
	請 負 費	4,045,800	2,149,400	6,195,200	
	受 水 費	942,319,950	157,053,325	1,099,373,275	
	支 払 利 息	110,631,351	0	110,631,351	
	そ の 他 諸 経 費	80,729,693	10,024,247	90,753,940	
	計	1,847,839,870	305,210,502	2,153,050,372	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	78,991,104 404,177,824	9,752,196 36,290,267	88,743,300 440,468,091
	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		428,470,700	50,480,000	478,950,700	
前 渡 金 等		229,400	66,100	295,500	
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		24,545,494	2,674,489	27,219,983	
そ の 他		69,639,762	458,875	70,098,637	
支 出 合 計 ②		3,932,392,667	404,932,429	4,337,325,096	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△117,489,785	118,004,718	514,933	
	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	1,472,103,008	118,004,718	1,590,107,726	
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	1,071,978,008	318,004,718	1,389,982,726
		定期預金	400,000,000	△200,000,000	200,000,000

収入「その他」の主なもの・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・重納入等による水道料金還付金の支払い 278,779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	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額		
収	事業	下水道使用料	1,640,411,234	253,740,632	1,894,151,866	
		他会計負担金	1,134,492,000	0	1,134,492,000	
		受託工事収益	21,200	5,200	26,400	
		その他営業収益	30,700	10,000	40,700	
		受取利息	12,446	1,841	14,287	
		国庫補助金	0	0	0	
		他会計補助金	0	0	0	
		雑収益	3,078,352	917,537	3,995,889	
		過年度損益修正益	1,619,750	0	1,619,750	
	計	2,779,665,682	254,675,210	3,034,340,892		
	入	企業債	360,000,000	0	360,000,000	
		国庫補助金	143,500,000	70,000,000	213,500,000	
		受益者負担金	6,216,078	49,510	6,265,588	
		分担金	20,327,430	330,000	20,657,430	
		他会計負担金等	30,822,000	144,300	30,966,300	
		出資金	241,100,000	0	241,100,000	
		未収金	754,576,173	603,193	755,179,366	
		貸付金収入	0	0	0	
		一時借入金	0	0	0	
税金預り金		12,106,566	1,338,677	13,445,243		
支	費用	地域し尿処理施設使用料預り金	197,900,201	31,430,052	229,330,253	
		その他	46,458,578	3,956,163	50,414,741	
		収入合計 ①	4,592,672,708	362,527,105	4,955,199,813	
		事業	人件費	133,085,013	16,618,237	149,703,250
			燃料費	515,335	108,428	623,763
			委託料	312,078,468	43,401,230	355,479,698
			修繕費	16,844,943	2,165,647	19,010,590
			電力料	89,135,475	15,828,389	104,963,864
			薬品費	23,720,664	5,377,812	29,098,476
	請負費		11,390,500	1,309,000	12,699,500	
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		237,309,000	711,927,000		
出	建設改良費	支払利息	296,297,376	0	296,297,376	
		その他諸経費	145,950,607	4,181,769	150,132,376	
		計	1,503,886,381	326,299,512	1,830,185,893	
		人件費	64,873,488	8,028,208	72,901,696	
		工事費等	322,916,003	28,073,297	350,989,300	
		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	504,360,500	16,500,000	520,860,500	
引	その他	前渡金等	45,000	12,000	57,000	
		貸付金	0	0	0	
		未払金	1,007,972,729	0	1,007,972,729	
		税金預り金	12,067,586	1,340,312	13,407,898	
		地域し尿処理施設使用料	206,666,273	25,630,577	232,296,850	
		その他	56,338,587	1,074,457	57,413,044	
		支出合計 ②	5,255,683,461	406,958,363	5,662,641,824	
		差	収支差引 ①-②=③	△663,010,753	△44,431,258	△707,442,011
		前年度及び前月繰越金 ④	2,290,052,004	0	2,290,052,004	
翌月繰越金 ③+④=⑤	1,627,041,251	△44,431,258	1,582,609,993			
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	1,126,916,251	55,568,742	1,182,484,993	
		定期預金	500,000,000	△100,000,000	400,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 2,100,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金 1,353,493円、会計年度任用・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 299,170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 420,000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、重納入等による下水道使用料還付金の支払い 289,553円など