

内 監

令和3年2月25日

前橋市長 様

前橋市議会議長 様

前橋市監査委員 根 岸 隆 夫

同 田 村 盛 好

令和3年1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1月分例月出納検査を令和3年2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1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1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 1月分

現金出納状況

令和 3年 2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	-3,440,252,521	5,201,013,874	134,467,041,909	8,164,533,580	140,870,814,136	-6,403,772,227	
特 別 会 計	-2,851,875,916	8,189,910,105	63,371,109,149	7,813,850,008	65,846,924,968	-2,475,815,819	
内	国民健康保険特別会計	-646,960,512	820,702,797	20,736,852,055	1,510,165,777	22,073,275,547	-1,336,423,492
	後期高齢者医療特別会計	85,266,777	433,439,100	2,903,022,704	629,900,828	3,014,217,655	-111,194,951
	競輪特別会計	704,623,412	3,528,634,630	17,289,080,913	3,011,051,278	16,066,874,149	1,222,206,764
	農業集落排水事業特別会計	-365,854,741	21,691,645	222,777,319	40,452,864	607,393,279	-384,615,960
	介護保険特別会計	-2,563,696,183	3,374,382,190	21,999,594,058	2,603,002,014	23,791,910,065	-1,792,316,007
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	28,549,701	1,375,108	42,241,974	345,914	12,663,079	29,578,895
	新エネルギー発電事業特別会計	81,610,655	5,532,489	139,883,444	17,941,333	70,681,633	69,201,811
	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	-175,415,025	4,152,146	37,656,682	990,000	209,909,561	-172,252,879
	訳						
土地開発基金	457,887,384	4,534,440	669,562,293	0	207,140,469	462,421,824	
歳入歳出外現金	662,138,325	1,468,982,684	18,554,539,264	1,476,026,293	17,899,444,548	655,094,716	
釣銭資金	-3,243,000	0	-3,243,000	0	0	-3,243,000	
合 計	-5,175,345,728	14,864,441,103	217,059,009,615	17,454,409,881	224,824,324,121	-7,765,314,506	
繰 替 運 用	12,901,222,672	0		0		12,901,222,672	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	7,725,876,944	14,864,441,103		17,454,409,881		5,135,908,166	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額	
収	給 水 収 益	3,734,959,734	487,925,526	4,222,885,260	
	そ の 他 営 業 収 益	35,004,350	3,296,850	38,301,200	
	受 取 利 息	31,407	0	31,407	
	他会計補助金・負担金	91,954,044	1,522,950	93,476,994	
	加 入 金	138,936,380	13,669,700	152,606,080	
	雑 収 益	12,676,189	559,528	13,235,717	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,852,211	0	1,852,211	
	計	4,015,414,315	506,974,554	4,522,388,869	
	入	企 業 債	0	0	0
工 事 負 担 金		70,131,100	27,533,000	97,664,100	
国 庫 補 助 金 等		0	0	0	
出 資 金		2,009,601	0	2,009,601	
未 収 金		641,265,264	208,265	641,473,529	
税 金 預 り 金		33,740,341	2,721,694	36,462,035	
そ の 他		16,489,688	3,110,576	19,600,264	
収 入 合 計 ①		4,779,050,309	540,548,089	5,319,598,398	
支	人 件 費	296,178,091	25,123,529	321,301,620	
	燃 料 費	1,962,693	272,370	2,235,063	
	委 託 料	363,430,855	42,973,393	406,404,248	
	修 繕 費	218,409,789	38,701,389	257,111,178	
	動 力 費	134,139,927	13,576,667	147,716,594	
	薬 品 費	5,564,988	724,152	6,289,140	
	請 負 費	1,073,600	2,179,100	3,252,700	
	受 水 費	1,256,426,600	157,053,325	1,413,479,925	
	支 払 利 息	122,661,858	80,697	122,742,555	
	そ の 他 諸 経 費	117,302,936	12,220,209	129,523,145	
	計	2,517,151,337	292,904,831	2,810,056,168	
	建 設 改 良 費	人 件 費	127,027,633	10,569,153	137,596,786
		工 事 費 等	508,062,148	124,990,119	633,052,267
	企 業 債 償 還 金		615,964,555	22,100,000	638,064,555
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		547,662,000	12,472,000	560,134,000	
前 渡 金 等		295,427	20,000	315,427	
貯 蔵 品 購 入 費 等		4,940,100	86,680	5,026,780	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		513,224,363	0	513,224,363	
税 金 預 り 金		30,801,271	2,939,070	33,740,341	
そ の 他		74,392,252	3,810,503	78,202,755	
支 出 合 計 ②		4,939,521,086	469,892,356	5,409,413,442	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△160,470,777	70,655,733	△89,815,044	
	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	1,478,445,842	70,655,733	1,549,101,575	
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	778,320,842	70,655,733	848,976,575
		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 2,882,000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 208,576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 2,893,000円、重納入等による水道料金還付金の支払い 513,765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の支払い 364,138円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額	
収	下 水 道 使 用 料	2,197,283,953	257,002,521	2,454,286,474	
	他 会 計 負 担 金	1,764,876,000	0	1,764,876,000	
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	
	そ の 他 営 業 収 益	120,000	0	120,000	
	受 取 利 息	43,956	0	43,956	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	雑 収 益	4,519,494	10,307	4,529,801	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,764,324	0	1,764,324	
	計	3,968,607,727	257,012,828	4,225,620,555	
	入	企 業 債	400,000,000	0	400,000,000
		国 県 補 助 金	187,984,500	0	187,984,500
		受 益 者 負 担 金	8,516,497	32,690	8,549,187
		分 担 金	27,918,300	75,000	27,993,300
		他 会 計 負 担 金 等	13,841,300	0	13,841,300
		出 資 金	225,167,000	0	225,167,000
		未 収 金	765,277,413	490,777	765,768,190
		貸 付 金 収 入	0	0	0
		一 時 借 入 金	0	0	0
税 金 預 り 金		16,289,934	1,282,347	17,572,281	
地域し尿処理施設使用料預り金		256,495,287	32,181,130	288,676,417	
そ の 他		57,634,518	10,352,774	67,987,292	
収 入 合 計 ①		5,927,732,476	301,427,546	6,229,160,022	
支	人 件 費	208,043,045	17,691,719	225,734,764	
	燃 料 費	787,450	108,880	896,330	
	委 託 料	378,731,205	62,073,105	440,804,310	
	修 繕 費	27,189,651	3,319,997	30,509,648	
	電 力 料	140,576,548	12,817,047	153,393,595	
	薬 品 費	34,441,513	6,015,114	40,456,627	
	請 負 費	64,597,500	1,765,500	66,363,000	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	750,111,000	0	750,111,000	
	支 払 利 息	329,609,674	10,459,055	340,068,729	
	そ の 他 諸 経 費	117,088,342	4,720,291	121,808,633	
	計	2,051,175,928	118,970,708	2,170,146,636	
	出	人 件 費	100,772,517	8,322,182	109,094,699
		工 事 費 等	450,046,305	114,684,284	564,730,589
		流域下水工事負担金	37,810,000	0	37,810,000
		企 業 債 償 還 金	1,506,174,703	219,600,000	1,725,774,703
		国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0
		前 払 金	519,401,400	6,560,000	525,961,400
		前 渡 金 等	8,000	5,200	13,200
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		15,964,925	325,621	16,290,546	
地域し尿処理施設使用料		262,626,653	26,063,171	288,689,824	
そ の 他		47,912,581	3,936,970	51,849,551	
支 出 合 計 ②		5,440,356,338	498,468,136	5,938,824,474	
差	収支差引 ①-②=③	487,376,138	△197,040,590	290,335,548	
引	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	2,346,209,178	△197,040,590	2,149,168,588	
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	
	普通預金	1,246,084,178	△197,040,590	1,049,043,588	
	定期預金	1,100,000,000	0	1,100,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業受益者負担金預り金 4,024,996円、会計区分誤り 2,882,000円、公共下水道事業分担金預り金 2,700,000円など

支出「その他」の主なもの・会計区分誤り 2,882,000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支払い 641,946円、重納入等による下水道使用料等還付金の支払い 413,024円