

内 監

令和3年5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

令和3年4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4月分例月出納検査を令和3年5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4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4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 4月分

現金出納状況

令和3年5月6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	11,215,269,832	4,813,269,143	184,501,506,414	11,877,072,540	180,350,039,979	4,151,466,435	
特 別 会 計	-1,771,726,530	3,475,900,245	90,179,973,072	5,616,281,062	94,092,080,419	-3,912,107,347	
内 訳	国民健康保険特別会計	1,186,696,460	800,297,679	33,260,815,711	1,177,064,758	32,450,886,330	809,929,381
	後期高齢者医療特別会計	-492,534,983	912,105,218	4,474,542,626	399,362,042	4,454,334,433	20,208,193
	競輪特別会計	1,144,341,276	1,088,638,932	24,652,923,385	1,515,800,310	23,935,743,487	717,179,898
	農業集落排水事業特別会計	-718,664,074	66,230,530	356,340,230	97,350,760	1,106,124,534	-749,784,304
	介護保険特別会計	-2,601,193,906	597,639,813	27,170,425,802	2,363,190,024	31,537,169,919	-4,366,744,117
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	32,301,325	1,285,244	46,256,132	7,176	12,676,739	33,579,393
	新エネルギー発電事業特別会計	26,783,584	5,550,683	162,255,685	18,703,992	148,625,410	13,630,275
	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	-349,456,212	4,152,146	56,413,501	44,802,000	446,519,567	-390,106,066
土 地 開 発 基 金	208,544,544		669,576,231	208,544,544	669,576,231	0	
歳入歳出外現金	565,363,475		21,722,651,918	565,363,475	21,722,651,918	0	
釣 銭 資 金	-3,253,000		-3,253,000	-3,253,000	-3,253,000	0	
合 計	10,214,198,321	8,289,169,388	297,070,454,635	18,264,008,621	296,831,095,547	239,359,088	
繰 替 運 用	0	0		0		0	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	10,214,198,321	8,289,169,388		18,264,008,621		239,359,088	

令和3年度 4月分

現金出納状況

令和3年5月6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	0	7,214,785,672	7,214,785,672	16,053,731,862	16,053,731,862	-8,838,946,190	
特 別 会 計	0	1,195,773,359	1,195,773,359	1,614,063,776	1,614,063,776	-418,290,417	
内 訳	国民健康保険特別会計	0	252,506,179	252,506,179	268,229,010	268,229,010	-15,722,831
	後期高齢者医療特別会計	0	631,100	631,100	3,904,597	3,904,597	-3,273,497
	競輪特別会計	0	938,119,022	938,119,022	635,867,987	635,867,987	302,251,035
	農業集落排水事業特別会計	0	905,006	905,006	3,680,049	3,680,049	-2,775,043
	介護保険特別会計	0	2,926,089	2,926,089	134,426,033	134,426,033	-131,499,944
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	0	191,569	191,569	1,770,000	1,770,000	-1,578,431
	新エネルギー発電事業特別会計	0	449,535	449,535	58,200	58,200	391,335
	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	0	44,859	44,859	566,127,900	566,127,900	-566,083,041
土 地 開 発 基 金	0	208,544,544	208,544,544	11,100,762	11,100,762	197,443,782	
歳入歳出外現金	0	2,155,095,731	2,155,095,731	1,580,632,897	1,580,632,897	574,462,834	
釣 銭 資 金	0	-3,278,000	-3,278,000	0	0	-3,278,000	
合 計	0	10,770,921,306	10,770,921,306	19,259,529,297	19,259,529,297	-8,488,607,991	
繰 替 運 用	0	13,191,246,497		0		13,191,246,497	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	0	23,962,167,803		19,259,529,297		4,702,638,506	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額		
収	事業業収益	給水収益	4,120,574	4,120,574	
		その他営業収益	3,275,350	3,275,350	
		受取利息	0	0	
		他会計補助金・負担金	0	0	
		加入金	15,829,000	15,829,000	
		雑収益	2,113,140	2,113,140	
		固定資産売却益	0	0	
		過年度損益修正益	0	0	
		計	0	25,338,064	25,338,064
		入	企業債	0	0
工事負担金	5,775,000		5,775,000		
国庫補助金等	0		0		
出資金	0		0		
未収金	614,330,701		614,330,701		
税金預り金	3,176,790		3,176,790		
その他	183,623		183,623		
収入合計 ①	648,804,178		648,804,178		
支	事業費用	人件費	24,313,745	24,313,745	
		燃料費	0	0	
		委託料	0	0	
		修繕費	7,097,200	7,097,200	
		動力費	4,671,028	4,671,028	
		薬品費	0	0	
		請負費	0	0	
		受水費	0	0	
		支払利息	0	0	
		その他諸経費	10,470,595	10,470,595	
	計	46,552,568	46,552,568		
	出	建設人件費	10,052,329	10,052,329	
		改良費工事費等	8,888,000	8,888,000	
		企業債償還金	0	0	
		国庫補助金返還金	0	0	
		出資金	0	0	
		前払金	66,900,000	66,900,000	
		前渡金等	55,440	55,440	
		貯蔵品購入費等	0	0	
未払金		432,545,291	432,545,291		
税金預り金	6,057,159	6,057,159			
その他	5,570,796	5,570,796			
支出合計 ②	576,621,583	576,621,583			
差引	収支差引 ①－②＝③	72,182,595	72,182,595		
	前年度及び前月繰越金④	1,589,592,793	1,589,592,793		
	翌月繰越金 ③＋④＝⑤	1,661,775,388	1,661,775,388		
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	125,000	
	普通預金	1,661,650,388	1,661,650,388		
	定期預金	0	0		

収入「その他」の主なもの・会計年度任用職員に係る社会保険料等の預り金 183,623円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 4,015,000円、水道料金還付金の支払い 849,951円、月遅れ手当503,429円、社会保険料本人掛金分の支払い202,416円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額		
収	事	下水道使用料	1,412,280	1,412,280	
	業	他会計負担金	0	0	
	收	受託工事収益	0	0	
	益	その他営業収益	10,000	10,000	
		受 取 利 息	586	586	
		国 庫 補 助 金	0	0	
		他会計補助金	0	0	
		雑 収 益	1,105,092	1,105,092	
		過年度損益修正益	0	0	
		計	2,527,958	2,527,958	
	入	企 業 債	0	0	
		国 県 補 助 金	0	0	
		受 益 者 負 担 金	0	0	
		分 担 金	0	0	
		他 会 計 負 担 金 等	0	0	
		出 資 金	0	0	
		未 収 金	600,831,696	600,831,696	
		貸 付 金 収 入	0	0	
		一 時 借 入 金	0	0	
		税 金 預 り 金	1,371,877	1,371,877	
		地域し尿処理施設使用料預り金	24,083,782	24,083,782	
そ の 他		7,090,567	7,090,567		
収 入 合 計 ①		635,905,880	635,905,880		
支		事	人 件 費	16,561,463	16,561,463
	業	燃 料 費	16,269	16,269	
	費	委 託 料	495,000	495,000	
	用	修 繕 費	770,000	770,000	
		電 力 料	479,778	479,778	
		薬 品 費	0	0	
		請 負 費	0	0	
		水洗便所工事委託費	0	0	
		流域下水道管理運営費	0	0	
		支 払 利 息	0	0	
		そ の 他 諸 経 費	2,813,104	2,813,104	
		計	21,135,614	21,135,614	
	出	建 設	人 件 費	8,056,717	8,056,717
		改 良 費	工 事 費 等	19,503,767	19,503,767
		流域下水工事負担金	0	0	
企 業 債 償 還 金		0	0		
前 払 金		5,580,000	5,580,000		
前 渡 金 等		45,000	45,000		
貸 付 金		0	0		
未 払 金		1,007,972,729	1,007,972,729		
税 金 預 り 金		2,673,209	2,673,209		
地域し尿処理施設使用料		34,396,649	34,396,649		
そ の 他	3,313,508	3,313,508			
支 出 合 計 ②	1,102,677,193	1,102,677,193			
差	収支差引 ①-②=③	△466,771,313	△466,771,313		
引	前年度及び前月繰越金④	2,290,052,004	2,290,052,004		
	翌月繰越金 ③+④=⑤	1,823,280,691	1,823,280,691		
そ の 他	翌月繰越金の内訳	125,000	125,000		
	(現金、定期・外 貨等の区分)	1,823,155,691	1,823,155,691		
	普通預金	0	0		
	定期預金	0	0		

収入「その他」の主なもの・公共下水道分担金預り金 6,000,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金 917,941円、会計年度任用職員に係る社会保険料等の預り金172,626円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い1,852,500円、下水道使用料還付金等の支払い591,967円、月遅れ手当531,169円、社会保険料本人掛金分の支払い337,872円