

内 監

令和3年6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 田村 盛好
同 中林 章
同 小曾根 英明

令和3年5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5月分例月出納検査を令和3年6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5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5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 5月分

現金出納状況

令和3年6月8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	4,151,466,435	7,651,679,423	192,153,185,837	7,635,198,887	187,985,238,866	4,167,946,971	
特別会計	-3,912,107,347	5,978,131,899	96,158,104,971	514,905,688	94,606,986,107	1,551,118,864	
内 訳	国民健康保険特別会計	809,929,381	4,235,859	33,265,051,570	43,609,129	32,494,495,459	770,556,111
	後期高齢者医療特別会計	20,208,193	350,011	4,474,892,637	12,397	4,454,346,830	20,545,807
	競輪特別会計	717,179,898	8,642,130	24,661,565,515	432,855,711	24,368,599,198	292,966,317
	農業集落排水事業特別会計	-749,784,304	784,281,807	1,140,622,037	30,967,503	1,137,092,037	3,530,000
	介護保険特別会計	-4,366,744,117	4,790,298,490	31,960,724,292	7,460,948	31,544,630,867	416,093,425
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	33,579,393	189,636	46,445,768	0	12,676,739	33,769,029
	新エネルギー発電事業特別会計	13,630,275	0	162,255,685	0	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	-390,106,066	390,133,966	446,547,467	0	446,519,567	27,900
土地開発基金	0		669,576,231	0	669,576,231	0	
歳入歳出外現金	0		21,722,651,918	0	21,722,651,918	0	
釣銭資金	0		-3,253,000	0	-3,253,000	0	
合 計	239,359,088	13,629,811,322	310,700,265,957	8,150,104,575	304,981,200,122	5,719,065,835	
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	239,359,088	13,629,811,322		8,150,104,575		5,719,065,835	

令和3年度 5月分

現金出納状況

令和3年6月8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	-8,838,946,190	12,608,290,299	19,823,075,971	9,214,528,184	25,268,260,046	-5,445,184,075	
特 別 会 計	-418,290,417	8,927,452,414	10,123,225,773	6,569,384,740	8,183,448,516	1,939,777,257	
内 訳	国民健康保険特別会計	-15,722,831	2,138,275,215	2,390,781,394	2,040,142,098	2,308,371,108	82,410,286
	後期高齢者医療特別会計	-3,273,497	393,879,070	394,510,170	359,713,075	363,617,672	30,892,498
	競輪特別会計	302,251,035	2,314,558,297	3,252,677,319	1,500,244,615	2,136,112,602	1,116,564,717
	農業集落排水事業特別会計	-2,775,043	1,226,634	2,131,640	14,554,689	18,234,738	-16,103,098
	介護保険特別会計	-131,499,944	3,494,709,055	3,497,635,144	2,654,314,727	2,788,740,760	708,894,384
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	-1,578,431	2,634,736	2,826,305	2,552	1,772,552	1,053,753
	新エネルギー発電事業特別会計	391,335	11,778,146	12,227,681	43,139	101,339	12,126,342
	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	-566,083,041	570,391,261	570,436,120	369,845	566,497,745	3,938,375
土 地 開 発 基 金	197,443,782	0	208,544,544	0	11,100,762	197,443,782	
歳入歳出外現金	574,462,834	1,391,319,864	3,546,415,595	1,377,337,855	2,957,970,752	588,444,843	
釣 銭 資 金	-3,278,000	0	-3,278,000	0	0	-3,278,000	
合 計	-8,488,607,991	22,927,062,577	33,697,983,883	17,161,250,779	36,420,780,076	-2,722,796,193	
繰 替 運 用	13,191,246,497	0		0		13,191,246,497	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	4,702,638,506	22,927,062,577		17,161,250,779		10,468,450,304	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	4月末までの執行済額	当月執行済額	5月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	4,120,574	439,547,165	443,667,739	
	そ の 他 営 業 収 益	3,275,350	3,527,200	6,802,550	
	受 取 利 息	0	0	0	
	他会計補助金・負担金	0	90,750	90,750	
	加 入 金	15,829,000	11,801,900	27,630,900	
	雑 収 益	2,113,140	5,818,411	7,931,551	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	25,338,064	460,785,426	486,123,490	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	5,775,000	0	5,775,000	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	614,330,701	40,473,687	654,804,388	
税 金 預 り 金	3,176,790	2,632,629	5,809,419		
そ の 他	183,623	5,203,640	5,387,263		
収 入 合 計 ①	648,804,178	509,095,382	1,157,899,560		
支 出	人 件 費	24,313,745	25,036,599	49,350,344	
	燃 料 費	0	207,336	207,336	
	委 託 料	0	28,666,728	28,666,728	
	修 繕 費	7,097,200	11,624,580	18,721,780	
	動 力 費	4,671,028	13,866,402	18,537,430	
	薬 品 費	0	729,487	729,487	
	請 負 費	0	0	0	
	受 水 費	0	157,053,325	157,053,325	
	支 払 利 息	0	0	0	
	そ の 他 諸 経 費	10,470,595	17,401,986	27,872,581	
	計	46,552,568	254,586,443	301,139,011	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	10,052,329 8,888,000	9,859,093 1,659,190	19,911,422 10,547,190
	企 業 債 償 還 金		0	0	0
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		66,900,000	0	66,900,000	
前 渡 金 等		55,440	20,000	75,440	
貯 蔵 品 購 入 費 等		0	0	0	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		432,545,291	0	432,545,291	
税 金 預 り 金		6,057,159	0	6,057,159	
そ の 他		5,570,796	377,490	5,948,286	
支 出 合 計 ②		576,621,583	266,502,216	843,123,799	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	72,182,595	242,593,166	314,775,761	
	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	1,661,775,388	242,593,166	1,904,368,554	
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	1,661,650,388	242,593,166	1,904,243,554	
	定 期 預 金	0	0	0	

収入「その他」の主なもの・地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）寄附金 5,000,000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 183,640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 197,442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 180,048円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	4月末までの執行済額	当月執行済額	5月末までの執行済額	
収	下 水 道 使 用 料	1,412,280	228,843,957	230,256,237	
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	
	そ の 他 営 業 収 益	10,000	0	10,000	
	受 取 利 息	586	0	586	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	雑 収 益	1,105,092	569,998	1,675,090	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	2,527,958	229,413,955	231,941,913	
	入	企 業 債	0	0	0
		国 県 補 助 金	0	0	0
		受 益 者 負 担 金	0	0	0
		分 担 金	0	0	0
		他 会 計 負 担 金 等	0	0	0
		出 資 金	0	0	0
		未 収 金	600,831,696	139,282,380	740,114,076
		貸 付 金 収 入	0	0	0
		一 時 借 入 金	0	0	0
		税 金 預 り 金	1,371,877	1,360,102	2,731,979
地域し尿処理施設使用料預り金		24,083,782	31,119,402	55,203,184	
そ の 他		7,090,567	3,412,259	10,502,826	
収 入 合 計 ①		635,905,880	404,588,098	1,040,493,978	
支	人 件 費	16,561,463	17,117,530	33,678,993	
	燃 料 費	16,269	85,991	102,260	
	委 託 料	495,000	39,577,570	40,072,570	
	修 繕 費	770,000	2,183,610	2,953,610	
	電 力 料	479,778	13,577,017	14,056,795	
	薬 品 費	0	3,491,510	3,491,510	
	請 負 費	0	0	0	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	0	237,309,000	237,309,000	
	支 払 利 息	0	0	0	
	そ の 他 諸 経 費	2,813,104	5,143,317	7,956,421	
	計	21,135,614	318,485,545	339,621,159	
	出	人 件 費	8,056,717	8,035,484	16,092,201
		工 事 費 等	19,503,767	16,617,895	36,121,662
		流域下水工事負担金	0	0	0
		企 業 債 償 還 金	0	0	0
		国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0
		前 払 金	5,580,000	0	5,580,000
		前 渡 金 等	45,000	0	45,000
		貸 付 金	0	0	0
未 払 金		1,007,972,729	0	1,007,972,729	
税 金 預 り 金		2,673,209	0	2,673,209	
地域し尿処理施設使用料		34,396,649	24,083,782	58,480,431	
そ の 他		3,313,508	8,397,517	11,711,025	
支 出 合 計 ②		1,102,677,193	375,620,223	1,478,297,416	
差 引	収支 差引 ①-②=③	△466,771,313	28,967,875	△437,803,438	
	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	1,823,280,691	28,967,875	1,852,248,566	
そ の 他	翌月繰越金の内訳	当座預金	125,000	0	125,000
	(現金、定期・外貨等の区分)	普通預金	1,823,155,691	28,967,875	1,852,123,566
		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 2,400,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金 714,567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 297,692円

支出「その他」の主なもの・し尿処理等負担金額確定に伴う過納負担金の還付 7,590,305円、重納入等による下水道使用料等還付金の支払い 506,926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 291,786円など