

内 監

令和3年7月28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6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6月分例月出納検査を令和3年7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6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6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 6月分

# 現金出納状況

令和 3年 7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	-5,445,184,075	13,854,726,285	33,677,802,256	10,395,537,209	35,663,797,255	-1,985,994,999	
特 別 会 計	1,939,777,257	7,788,162,000	17,911,387,773	8,583,030,360	16,766,478,876	1,144,908,897	
内	国民健康保険特別会計	82,410,286	2,067,078,327	4,457,859,721	2,021,693,152	4,330,064,260	127,795,461
	後期高齢者医療特別会計	30,892,498	20,653,104	415,163,274	14,217,865	377,835,537	37,327,737
	競輪特別会計	1,116,564,717	3,809,435,655	7,062,112,974	3,819,474,005	5,955,586,607	1,106,526,367
	農業集落排水事業特別会計	-16,103,098	33,810,229	35,941,869	50,968,115	69,202,853	-33,260,984
	介護保険特別会計	708,894,384	1,785,836,909	5,283,472,053	2,674,451,391	5,463,192,151	-179,720,098
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	1,053,753	34,976,464	37,802,769	4,440	1,776,992	36,025,777
	新エネルギー発電事業特別会計	12,126,342	32,191,266	44,418,947	2,221,392	2,322,731	42,096,216
	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	3,938,375	4,180,046	574,616,166	0	566,497,745	8,118,421
	訳						
土地開発基金	197,443,782	0	208,544,544	4,770,000	15,870,762	192,673,782	
歳入歳出外現金	588,444,843	2,358,996,128	5,905,411,723	1,449,535,823	4,407,506,575	1,497,905,148	
釣銭資金	-3,278,000	80,000	-3,198,000	0	0	-3,198,000	
合 計	-2,722,796,193	24,001,964,413	57,699,948,296	20,432,873,392	56,853,653,468	846,294,828	
繰 替 運 用	13,191,246,497	0		5,000,000,000		8,191,246,497	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	10,468,450,304	24,001,964,413		25,432,873,392		9,037,541,325	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	443,667,739	441,407,766	885,075,505	
	そ の 他 営 業 収 益	6,802,550	5,396,050	12,198,600	
	受 取 利 息	0	0	0	
	他会計補助金・負担金	90,750	1,338,700	1,429,450	
	加 入 金	27,630,900	25,779,600	53,410,500	
	雑 収 益	7,931,551	387,453	8,319,004	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	486,123,490	474,309,569	960,433,059	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	5,775,000	6,490,000	12,265,000	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	654,804,388	38,768,956	693,573,344	
税 金 預 り 金	5,809,419	7,937,324	13,746,743		
そ の 他	5,387,263	626,580	6,013,843		
収 入 合 計 ①	1,157,899,560	528,132,429	1,686,031,989		
支 出	人 件 費	49,350,344	43,244,610	92,594,954	
	燃 料 費	207,336	180,430	387,766	
	委 託 料	28,666,728	42,342,981	71,009,709	
	修 繕 費	18,721,780	23,951,493	42,673,273	
	動 力 費	18,537,430	14,685,637	33,223,067	
	薬 品 費	729,487	316,811	1,046,298	
	請 負 費	0	0	0	
	受 水 費	157,053,325	157,053,325	314,106,650	
	支 払 利 息	0	0	0	
	そ の 他 諸 経 費	27,872,581	9,416,471	37,289,052	
	計	301,139,011	291,191,758	592,330,769	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	19,911,422 10,547,190	17,356,634 59,121,911	37,268,056 69,669,101
	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	3,710,000	70,610,000	
前 渡 金 等		75,440	20,000	95,440	
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	2,632,629	8,689,788	
そ の 他		5,948,286	53,832,537	59,780,823	
支 出 合 計 ②		843,123,799	427,865,469	1,270,989,268	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	314,775,761	100,266,960	415,042,721	
	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	1,904,368,554	100,266,960	2,004,635,514	
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	1,904,243,554	△299,733,040	1,604,510,514
		定期預金	0	400,000,000	400,000,000

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 329,380円、契約保証金の預り金 277,200円、管理者交際費戻入 20,000円

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 44,188,000円、法定福利費に係る引当金での支払い 8,364,000円、重納入等による水道料金還付金の支払い 650,489円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収	下水道使用料	230,256,237	286,992,705	517,248,942	
	他会計負担金	0	459,918,000	459,918,000	
	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	1,675,090	6,920	1,682,010	
	過年度損益修正益	0	0	0	
	計	231,941,913	746,917,625	978,859,538	
	入	企業債	0	0	0
		国庫補助金	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	792,000	792,000
		出資金	0	0	0
		未収金	740,114,076	5,730,114	745,844,190
		貸付金収入	0	0	0
		一時借入金	0	0	0
		税金預り金	2,731,979	3,997,834	6,729,813
地域し尿処理施設使用料預り金		55,203,184	25,870,837	81,074,021	
その他		10,502,826	6,076,642	16,579,468	
収入合計 ①		1,040,493,978	789,385,052	1,829,879,030	
支	人件費	33,678,993	28,764,374	62,443,367	
	燃料費	102,260	47,860	150,120	
	委託料	40,072,570	109,709,177	149,781,747	
	修繕費	2,953,610	983,605	3,937,215	
	電力料	14,056,795	11,958,526	26,015,321	
	薬品費	3,491,510	4,732,530	8,224,040	
	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	237,309,000	0	237,309,000	
	支払利息	0	0	0	
	その他諸経費	7,956,421	35,832,665	43,789,086	
	計	339,621,159	192,028,737	531,649,896	
	出	建設改良費	16,092,201	14,616,246	30,708,447
		工事費等	36,121,662	25,808,318	61,929,980
		流域下水工事負担金	0	17,320,000	17,320,000
		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	1,360,102	4,033,311	
地域し尿処理施設使用料	58,480,431	31,119,402	89,599,833		
その他	11,711,025	37,974,566	49,685,591		
支出合計 ②	1,478,297,416	320,227,371	1,798,524,787		
差	収支差引 ①-②=③	△437,803,438	469,157,681	31,354,243	
引	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	1,852,248,566	469,157,681	2,321,406,247	
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	1,852,123,566	69,157,681	1,921,281,247
		定期預金	0	400,000,000	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 3,445,500円、公共下水道事業受益者負担金預り金 1,480,195円、契約保証金の預り金 623,500円など

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 31,138,000円、法定福利費に係る引当金での支払い 5,783,000円、重納入等による下水道使用料等還付金の支払い 470,769円など