

内 監

令和3年8月26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7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7月分例月出納検査を令和3年8月24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7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7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 7月分

現金出納状況

令和 3年 8月 2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	-1,985,994,999	4,533,449,488	38,211,251,744	9,084,584,675	44,748,381,930	-6,537,130,186	
特 別 会 計	1,144,908,897	7,511,471,036	25,422,858,809	6,233,086,972	22,999,565,848	2,423,292,961	
内	国民健康保険特別会計	127,795,461	2,330,448,057	6,788,307,778	1,824,449,600	6,154,513,860	633,793,918
	後期高齢者医療特別会計	37,327,737	463,660,299	878,823,573	366,458,466	744,294,003	134,529,570
	競輪特別会計	1,106,526,367	896,008,454	7,958,121,428	1,238,095,984	7,193,682,591	764,438,837
	農業集落排水事業特別会計	-33,260,984	21,962,809	57,904,678	39,793,916	108,996,769	-51,092,091
	介護保険特別会計	-179,720,098	3,660,958,950	8,944,431,003	2,734,479,367	8,197,671,518	746,759,485
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	36,025,777	1,353,605	39,156,374	2,062,828	3,839,820	35,316,554
	新エネルギー発電事業特別会計	42,096,216	14,498,012	58,916,959	16,053,166	18,375,897	40,541,062
	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	8,118,421	122,580,850	697,197,016	11,693,645	578,191,390	119,005,626
	訳						
土地開発基金	192,673,782	234,754,530	443,299,074	0	15,870,762	427,428,312	
歳入歳出外現金	1,497,905,148	1,644,493,151	7,549,904,874	2,497,415,745	6,904,922,320	644,982,554	
釣銭資金	-3,198,000	-40,000	-3,238,000	0	0	-3,238,000	
合 計	846,294,828	13,924,128,205	71,624,076,501	17,815,087,392	74,668,740,860	-3,044,664,359	
繰 替 運 用	8,191,246,497	0	0	0	0	8,191,246,497	
一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	
当 座 借 越	0	0	0	0	0	0	
総 計	9,037,541,325	13,924,128,205		17,815,087,392		5,146,582,138	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	885,075,505	486,833,269	1,371,908,774	
	そ の 他 営 業 収 益	12,198,600	3,353,800	15,552,400	
	受 取 利 息	0	0	0	
	他会計補助金・負担金	1,429,450	790,900	2,220,350	
	加 入 金	53,410,500	12,938,200	66,348,700	
	雑 収 益	8,319,004	768,203	9,087,207	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	960,433,059	504,684,372	1,465,117,431	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	12,265,000	1,232,000	13,497,000	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	693,573,344	7,323,070	700,896,414	
税 金 預 り 金	13,746,743	2,687,684	16,434,427		
そ の 他	6,013,843	5,604,640	11,618,483		
収 入 合 計 ①	1,686,031,989	521,531,766	2,207,563,755		
支 出	人 件 費	92,594,954	25,275,915	117,870,869	
	燃 料 費	387,766	295,031	682,797	
	委 託 料	71,009,709	46,397,323	117,407,032	
	修 繕 費	42,673,273	27,323,377	69,996,650	
	動 力 費	33,223,067	15,337,300	48,560,367	
	薬 品 費	1,046,298	906,609	1,952,907	
	請 負 費	0	715,000	715,000	
	受 水 費	314,106,650	157,053,325	471,159,975	
	支 払 利 息	0	53,080	53,080	
	そ の 他 諸 経 費	37,289,052	12,976,969	50,266,021	
	計	592,330,769	286,333,929	878,664,698	
	建 設 改 良 費	人 件 費	37,268,056	10,058,619	47,326,675
		工 事 費 等	69,669,101	84,363,963	154,033,064
	企 業 債 償 還 金		0	22,100,000	22,100,000
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		70,610,000	58,180,000	128,790,000	
前 渡 金 等		95,440	20,000	115,440	
貯 蔵 品 購 入 費 等		0	3,163,600	3,163,600	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		432,545,291	0	432,545,291	
税 金 預 り 金		8,689,788	7,937,324	16,627,112	
そ の 他		59,780,823	1,994,748	61,775,571	
支 出 合 計 ②	1,270,989,268	474,152,183	1,745,141,451		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	415,042,721	47,379,583	462,422,304	
	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	2,004,635,514	47,379,583	2,052,015,097	
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	1,604,510,514	△252,620,417	1,351,890,097
		定期預金	400,000,000	300,000,000	700,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 5,401,000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・契約保証金返還金の支払い 1,000,000円、重納入等による水道料金還付金の支払い 563,853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 322,895円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額		
収	事業	下水道使用料	517,248,942	261,801,373	779,050,315	
		他会計負担金	459,918,000	0	459,918,000	
		受託工事収益	0	5,600	5,600	
		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	1,682,010	160,763	1,842,773	
		過年度損益修正益	0	0	0	
	計	978,859,538	261,967,736	1,240,827,274		
	入	企業債	0	0	0	
		国庫補助金	0	0	0	
		受益者負担金	0	4,212,319	4,212,319	
		分担金	0	10,337,830	10,337,830	
		他会計負担金等	792,000	0	792,000	
		出資金	0	0	0	
		未収金	745,844,190	5,136,801	750,980,991	
		貸付金収入	0	0	0	
		一時借入金	0	0	0	
		税金預り金	6,729,813	1,360,417	8,090,230	
地域し尿処理施設使用料預り金		81,074,021	33,162,680	114,236,701		
その他	16,579,468	9,160,595	25,740,063			
収入合計 ①	1,829,879,030	325,338,378	2,155,217,408			
支	事業	人件費	62,443,367	17,176,882	79,620,249	
		燃料費	150,120	102,477	252,597	
		委託料	149,781,747	43,650,458	193,432,205	
		修繕費	3,937,215	5,547,223	9,484,438	
		電力料	26,015,321	13,316,837	39,332,158	
		薬品費	8,224,040	3,995,486	12,219,526	
		請負費	0	1,545,500	1,545,500	
		水洗便所工事委託費	0	250,000	250,000	
		流域下水道管理運営費	237,309,000	0	237,309,000	
	費用	支払利息	0	9,810,307	9,810,307	
		その他諸経費	43,789,086	6,101,376	49,890,462	
		計	531,649,896	101,496,546	633,146,442	
	出	建設改良費	人件費	30,708,447	8,157,798	38,866,245
			工事費等	61,929,980	36,872,221	98,802,201
			流域下水工事負担金	17,320,000	0	17,320,000
		企業債償還金	0	220,700,000	220,700,000	
		国庫補助金返還金	0	0	0	
前払金		5,580,000	87,330,000	92,910,000		
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		4,033,311	3,997,834	8,031,145		
地域し尿処理施設使用料	89,599,833	25,870,837	115,470,670			
その他	49,685,591	3,082,538	52,768,129			
支出合計 ②	1,798,524,787	487,507,774	2,286,032,561			
差	収支差引 ①-②=③	31,354,243	△162,169,396	△130,815,153		
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	2,321,406,247	△162,169,396	2,159,236,851		
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	1,921,281,247	△462,169,396	1,459,111,851	
		定期預金	400,000,000	300,000,000	700,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 5,700,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金 1,840,913円、契約保証金の預り金 1,322,000円など

支出「その他」の主なもの・重納入等による下水道使用料等還付金の支払い 2,070,659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 516,979円、契約保証金返還金の支払い 350,900円など