

内 監

令和3年10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9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9月分例月出納検査を令和3年10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9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9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 9月分

現金出納状況

令和 3年10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	-4,868,400,209	12,377,671,769	59,286,793,290	12,321,432,447	64,098,954,177	-4,812,160,887
特 別 会 計	1,669,483,326	6,017,071,401	38,409,773,396	7,094,050,731	37,817,269,400	592,503,996
内 国民健康保険特別会計	427,459,061	2,718,218,087	12,279,973,125	2,933,273,180	12,067,569,157	212,403,968
後期高齢者医療特別会計	315,792,511	533,576,970	1,605,345,528	629,640,315	1,385,616,362	219,729,166
競輪特別会計	1,023,620,230	40,684,610	10,218,905,256	404,398,192	9,558,998,608	659,906,648
農業集落排水事業特別会計	-125,559,244	22,819,111	153,154,854	311,911,930	567,806,917	-414,652,063
介護保険特別会計	-191,352,538	2,683,794,455	13,314,034,127	2,706,625,316	13,528,217,526	-214,183,399
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	36,359,420	1,307,753	41,883,951	414,028	4,630,806	37,253,145
新エネルギー発電事業特別会計	60,006,114	12,359,469	90,816,447	14,736,568	33,187,432	57,629,015
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	123,157,772	4,310,946	705,660,108	93,051,202	671,242,592	34,417,516
訳						
土地開発基金	426,968,312	0	443,299,074	9,610,000	25,940,762	417,358,312
歳入歳出外現金	567,473,077	1,713,329,234	11,263,537,288	1,673,657,020	10,656,391,997	607,145,291
釣銭資金	-3,238,000	40,000	-3,198,000	0	0	-3,198,000
合 計	-2,207,713,494	20,108,112,404	109,400,205,048	21,098,750,198	112,598,556,336	-3,198,351,288
繰 替 運 用	8,191,246,497	0		0		8,191,246,497
一 時 借 入 金	0	0		0		0
当 座 借 越	0	0		0		0
総 計	5,983,533,003	20,108,112,404		21,098,750,198		4,992,895,209

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	8月末までの執行済額	当月執行済額	9月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	1,828,986,260	495,768,427	2,324,754,687	
	そ の 他 営 業 収 益	18,879,150	3,885,450	22,764,600	
	受 取 利 息	7,894	0	7,894	
	他会計補助金・負担金	2,487,100	94,175,441	96,662,541	
	加 入 金	80,371,500	13,808,300	94,179,800	
	雑 収 益	9,586,939	458,595	10,045,534	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	1,940,318,843	608,096,213	2,548,415,056	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	17,325,000	3,003,000	20,328,000	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	2,033,738	2,033,738	
	未 収 金	703,759,852	534,900	704,294,752	
税 金 預 り 金	19,066,496	2,598,629	21,665,125		
そ の 他	18,192,483	3,211,865	21,404,348		
収 入 合 計 ①	2,698,662,674	619,478,345	3,318,141,019		
支 出	人 件 費	142,537,355	28,291,076	170,828,431	
	燃 料 費	976,159	277,474	1,253,633	
	委 託 料	158,427,897	20,689,906	179,117,803	
	修 繕 費	105,665,097	34,539,728	140,204,825	
	動 力 費	63,700,674	16,803,774	80,504,448	
	薬 品 費	2,498,881	832,656	3,331,537	
	請 負 費	1,078,000	492,800	1,570,800	
	受 水 費	628,213,300	157,053,325	785,266,625	
	支 払 利 息	53,080	110,578,271	110,631,351	
	そ の 他 諸 経 費	58,442,464	10,449,491	68,891,955	
	計	1,161,592,907	380,008,501	1,541,601,408	
	建 設 改 良 費	人 件 費	57,160,206	11,233,182	68,393,388
		工 事 費 等	239,910,011	66,933,911	306,843,922
	企 業 債 償 還 金		22,100,000	614,601,122	636,701,122
国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0	
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		201,310,000	158,350,700	359,660,700	
前 渡 金 等		135,440	0	135,440	
貯 蔵 品 購 入 費 等		3,163,600	6,088,500	9,252,100	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		432,545,291	0	432,545,291	
税 金 預 り 金		19,314,796	2,632,069	21,946,865	
そ の 他		65,103,957	589,871	65,693,828	
支 出 合 計 ②	2,202,336,208	1,240,437,856	3,442,774,064		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	496,326,466	△620,959,511	△124,633,045	
	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	2,085,919,259	△620,959,511	1,464,959,748	
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	1,285,794,259	△620,959,511	664,834,748
		定期預金	800,000,000	0	800,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 3,009,665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 182,200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 411,263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 178,608円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	8月末までの執行済額	当月執行済額	9月末までの執行済額	
収	下水道使用料	1,073,399,129	260,360,431	1,333,759,560	
	他会計負担金	459,918,000	674,574,000	1,134,492,000	
	受託工事収益	10,800	5,200	16,000	
	その他営業収益	10,700	20,000	30,700	
	受取利息	10,101	0	10,101	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	2,155,911	910,485	3,066,396	
	過年度損益修正益	0	0	0	
	計	1,535,504,641	935,870,116	2,471,374,757	
	企業債	0	360,000,000	360,000,000	
	国庫補助金	5,500,000	0	5,500,000	
	受益者負担金	5,933,178	79,902	6,013,080	
	分担金	16,820,130	600,000	17,420,130	
	他会計負担金等	792,000	0	792,000	
	出資金	0	241,100,000	241,100,000	
	未収金	753,371,334	613,726	753,985,060	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
	税金預り金	9,428,742	1,337,512	10,766,254	
地域し尿処理施設使用料預り金	140,062,096	32,207,528	172,269,624		
その他	31,212,663	6,198,825	37,411,488		
収入合計 ①	2,498,624,784	1,578,007,609	4,076,632,393		
支	人件費	96,102,943	19,147,831	115,250,774	
	燃料費	322,145	101,276	423,421	
	委託料	231,361,125	34,189,824	265,550,949	
	修繕費	13,680,053	1,881,190	15,561,243	
	電力料	55,711,282	17,108,282	72,819,564	
	薬品費	15,443,274	2,751,782	18,195,056	
	請負費	6,138,000	4,444,000	10,582,000	
	水洗便所工事委託費	250,000	0	250,000	
	流域下水道管理運営費	474,618,000	0	474,618,000	
	支払利息	9,810,307	286,487,069	296,297,376	
	その他諸経費	54,387,780	86,615,694	141,003,474	
	計	957,824,909	452,726,948	1,410,551,857	
	建設改良費	人件費 工事費等	46,875,384 135,330,353	9,315,592 59,985,826	56,190,976 195,316,179
		流域下水工事負担金	17,320,000	18,680,000	36,000,000
	企業債償還金	220,700,000	1,319,856,914	1,540,556,914	
国庫補助金返還金	0	0	0		
前払金	313,450,000	114,670,500	428,120,500		
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	9,391,562	1,338,512	10,730,074		
地域し尿処理施設使用料	148,633,350	25,825,395	174,458,745		
その他	54,173,529	807,472	54,981,001		
支出合計 ②	2,911,716,816	2,003,207,159	4,914,923,975		
差	収支差引 ①-②=③	△413,092,032	△425,199,550	△838,291,582	
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	1,876,959,972	△425,199,550	1,451,760,422	
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	976,834,972	△425,199,550	551,635,422
		定期預金	900,000,000	0	900,000,000

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 3,591,000円、契約保証金の預り金 1,425,635円、公共下水道事業受益者負担金預り金 687,469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 489,903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 291,786円、会計区分誤り 19,875円など