

内 監

令和4年3月25日

前橋市長 山 本 龍 様

前橋市議会議長 小曾根 英 明 様

前橋市監査委員 根 岸 隆 夫

令和4年2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4年2月分例月出納検査を令和4年3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4年2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4年2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 2月分

現金出納状況

令和 4年 3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	1,046,976,462	8,094,801,427	118,141,868,424	11,380,301,620	120,380,392,155	-2,238,523,731	
特 別 会 計	-2,371,168,696	6,382,301,997	73,278,060,994	7,361,240,812	76,628,168,505	-3,350,107,511	
内	国民健康保険特別会計	-822,208,582	2,502,995,963	25,530,305,237	2,940,743,896	26,790,261,752	-1,259,956,515
	後期高齢者医療特別会計	-109,967,375	132,075,284	3,083,913,383	5,021,864	3,066,827,338	17,086,045
	競輪特別会計	1,200,609,246	2,060,055,998	19,714,963,103	1,676,127,470	18,130,425,329	1,584,537,774
	農業集落排水事業特別会計	-436,704,203	29,750,171	291,054,961	49,427,126	747,436,119	-456,381,158
	介護保険特別会計	-2,240,917,330	1,646,811,511	23,748,378,178	2,689,308,963	27,031,792,960	-3,283,414,782
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	38,636,374	1,228,486	48,214,438	1,778	8,351,356	39,863,082
	新エネルギー発電事業特別会計	61,444,789	5,232,438	134,519,616	48,715	67,891,104	66,628,512
	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	-62,061,615	4,152,146	726,712,078	561,000	785,182,547	-58,470,469
	訳						
土地開発基金	469,856,404	0	500,807,166	0	30,950,762	469,856,404	
歳入歳出外現金	590,723,905	1,526,215,182	19,984,395,445	1,528,142,886	19,395,599,244	588,796,201	
釣銭資金	-3,113,000	0	-3,113,000	0	0	-3,113,000	
合 計	-266,724,925	16,003,318,606	211,902,019,029	20,269,685,318	216,435,110,666	-4,533,091,637	
繰 替 運 用	11,191,246,497	4,937,016,157		0		16,128,262,654	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	10,924,521,572	20,940,334,763		20,269,685,318		11,595,171,017	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	4,198,381,392	461,701,568	4,660,082,960	
	そ の 他 営 業 収 益	38,444,600	5,993,650	44,438,250	
	受 取 利 息	12,671	6,549	19,220	
	他会計補助金・負担金	109,966,491	767,800	110,734,291	
	加 入 金	166,684,100	18,948,600	185,632,700	
	雑 収 益	12,568,829	2,996,094	15,564,923	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,864,935	0	1,864,935	
	計	4,527,923,018	490,414,261	5,018,337,279	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	120,376,900	58,027,200	178,404,100	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,033,738	0	2,033,738	
	未 収 金	706,148,749	246,662	706,395,411	
税 金 預 り 金	36,709,897	2,805,499	39,515,396		
そ の 他	27,468,159	1,420,188	28,888,347		
収 入 合 計 ①	5,420,660,461	552,913,810	5,973,574,271		
支 出	人 件 費	325,931,531	26,569,592	352,501,123	
	燃 料 費	2,601,208	257,685	2,858,893	
	委 託 料	415,499,443	35,806,305	451,305,748	
	修 繕 費	239,937,959	29,392,220	269,330,179	
	動 力 費	145,665,775	17,975,954	163,641,729	
	薬 品 費	6,546,210	231,902	6,778,112	
	請 負 費	10,447,800	148,500	10,596,300	
	受 水 費	1,413,479,925	157,053,325	1,570,533,250	
	支 払 利 息	110,658,572	0	110,658,572	
	そ の 他 諸 経 費	110,192,427	8,834,696	119,027,123	
	計	2,780,960,850	276,270,179	3,057,231,029	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	129,984,630 597,833,683	10,747,726 168,323,521	140,732,356 766,157,204
	企 業 債 償 還 金		659,201,122	0	659,201,122
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		529,011,400	2,590,000	531,601,400	
前 渡 金 等		441,390	73,620	515,010	
貯 蔵 品 購 入 費 等		9,252,100	19,643,800	28,895,900	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		432,545,291	0	432,545,291	
税 金 預 り 金		36,885,167	2,705,099	39,590,266	
そ の 他		77,321,762	3,433,264	80,755,026	
支 出 合 計 ②		5,253,437,395	483,787,209	5,737,224,604	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	167,223,066	69,126,601	236,349,667	
	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	1,756,815,859	69,126,601	1,825,942,460	
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	1,656,690,859	69,126,601	1,725,817,460
		定期預金	100,000,000	0	100,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 1,216,500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 183,688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 3,148,800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 180,096円、重納入等による水道料金還付金の支払い 104,368円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収	下水道使用料	2,453,521,492	307,199,607	2,760,721,099	
	他会計負担金	1,789,161,000	0	1,789,161,000	
	受託工事収益	36,800	0	36,800	
	その他営業収益	60,700	10,000	70,700	
	受取利息	15,470	7,818	23,288	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	7,370,259	800,346	8,170,605	
	過年度損益修正益	1,619,750	0	1,619,750	
	計	4,251,785,471	308,017,771	4,559,803,242	
	企業債	360,000,000	0	360,000,000	
	国庫補助金	213,500,000	86,000,000	299,500,000	
	受益者負担金	6,503,748	43,300	6,547,048	
	分担金	23,774,730	140,000	23,914,730	
	他会計負担金等	30,966,300	0	30,966,300	
	出資金	241,100,000	0	241,100,000	
	未収金	755,929,325	174,919	756,104,244	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
税金預り金	18,263,802	1,355,502	19,619,304		
地域し尿処理施設使用料預り金	286,373,244	26,209,056	312,582,300		
その他	59,041,096	3,878,030	62,919,126		
収入合計 ①	6,247,237,716	425,818,578	6,673,056,294		
支	人件費	219,653,567	18,031,050	237,684,617	
	燃料費	1,004,275	101,048	1,105,323	
	委託料	446,977,008	65,801,786	512,778,794	
	修繕費	26,082,303	3,308,800	29,391,103	
	電力料	136,642,334	14,526,814	151,169,148	
	薬品費	38,117,046	3,577,376	41,694,422	
	請負費	23,700,600	18,881,800	42,582,400	
	水洗便所工事委託費	250,000	0	250,000	
	流域下水道管理運営費	711,927,000	0	711,927,000	
	支払利息	305,702,302	0	305,702,302	
	その他諸経費	160,929,598	4,352,133	165,281,731	
	計	2,070,986,033	128,580,807	2,199,566,840	
	建設改良費	人件費	107,289,422	8,835,916	116,125,338
	工事費等	549,499,201	129,290,585	678,789,786	
	流域下水工事負担金	47,680,000	0	47,680,000	
	企業債償還金	1,771,356,914	0	1,771,356,914	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	前払金	560,731,000	0	560,731,000	
前渡金等	57,000	0	57,000		
貸付金	0	0	0		
未払金	1,007,972,729	0	1,007,972,729		
税金預り金	18,182,582	1,382,552	19,565,134		
地域し尿処理施設使用料	289,375,291	31,394,602	320,769,893		
その他	60,698,527	587,979	61,286,506		
支出合計 ②	6,483,828,699	300,072,441	6,783,901,140		
差	収支差引 ①-②=③	△236,590,983	125,746,137	△110,844,846	
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	2,053,461,021	125,746,137	2,179,207,158	
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	1,853,336,021	125,746,137	1,979,082,158	
	定期預金	200,000,000	0	200,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 2,283,540円、公共下水道事業受益者負担金預り金 1,295,323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 299,167円

支出「その他」の主なもの・会計年度任用・再任用職員に係る社会保険料等の支払い 293,274円、契約保証金返還金の支払い 203,500円、重納入等による下水道使用料還付金の支払い 91,205円