

内 監

令和4年11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

同 長 岡 敏 夫

同 鈴 木 俊 司

同 近 藤 登

令和4年10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10月分例月出納検査を令和4年11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10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10月末日における収支状況は、別紙のとおりです。

令和 4年度 10月分

現金出納状況

令和 4年11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	-3,109,603,319	14,144,727,297	74,156,594,895	12,590,170,108	75,711,641,025	-1,555,046,130	
特 別 会 計	671,809,283	7,855,292,564	42,783,334,354	7,484,353,171	41,740,585,678	1,042,748,676	
内	国民健康保険特別会計	321,206,893	2,553,608,250	14,968,459,251	2,949,328,754	15,042,972,862	-74,513,611
	後期高齢者医療特別会計	232,000,914	161,305,323	1,794,159,357	4,819,620	1,405,672,740	388,486,617
	競輪特別会計	513,869,921	3,148,756,532	9,978,557,071	1,624,101,888	7,940,032,506	2,038,524,565
	農業集落排水事業特別会計	-336,738,462	32,035,322	152,774,025	40,052,095	497,529,260	-344,755,235
	介護保険特別会計	69,492,991	1,944,560,283	15,701,300,820	2,747,274,020	16,434,521,566	-733,220,746
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	44,088,032	1,169,410	52,231,405	4,078	6,978,041	45,253,364
	新エネルギー発電事業特別会計	60,847,521	9,275,078	102,879,111	16,118,388	48,874,900	54,004,211
	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	-232,958,527	4,582,366	32,973,314	102,654,328	364,003,803	-331,030,489
	訳						
土地開発基金	521,996,316	8,588,139	530,584,455	0	0	530,584,455	
歳入歳出外現金	647,418,645	1,858,921,803	13,218,126,895	1,813,110,564	12,524,897,011	693,229,884	
釣銭資金	-3,223,000	40,000	-3,183,000	0	0	-3,183,000	
合 計	-1,271,602,075	23,867,569,803	130,685,457,599	21,887,633,843	129,977,123,714	708,333,885	
繰 替 運 用	10,000,000,000	3,831,029,779		0		13,831,029,779	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	8,728,397,925	27,698,599,582		21,887,633,843		14,539,363,664	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	9月末までの執行済額	当月執行済額	10月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	2,513,241,623	534,210,631	3,047,452,254	
	そ の 他 営 業 収 益	22,648,750	4,054,400	26,703,150	
	受 取 利 息	15,706	1,898	17,604	
	他会計補助金・負担金	108,947,126	1,452,000	110,399,126	
	加 入 金	88,620,400	18,939,800	107,560,200	
	雑 収 益	11,628,733	550,652	12,179,385	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	72,775	0	72,775	
	計	2,745,175,113	559,209,381	3,304,384,494	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	49,412,000	1,045,000	50,457,000	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,058,277	0	2,058,277	
	未 収 金	676,860,774	446,143	677,306,917	
	税 金 預 り 金	21,789,564	2,816,479	24,606,043	
そ の 他	23,302,771	4,518,989	27,821,760		
収 入 合 計 ①	3,518,598,499	568,035,992	4,086,634,491		
支 出	人 件 費	167,668,903	26,840,814	194,509,717	
	燃 料 費	1,500,703	274,003	1,774,706	
	委 託 料	212,458,598	54,151,548	266,610,146	
	修 繕 費	138,152,093	27,921,681	166,073,774	
	動 力 費	110,915,533	24,875,288	135,790,821	
	薬 品 費	3,713,028	678,040	4,391,068	
	請 負 費	2,708,200	895,400	3,603,600	
	受 水 費	785,266,625	157,053,325	942,319,950	
	支 払 利 息	97,221,486	20,184	97,241,670	
	そ の 他 諸 経 費	175,796,213	15,435,969	191,232,182	
	計	1,695,401,382	308,146,252	2,003,547,634	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	70,934,814 304,797,050	11,710,389 60,863,462	82,645,203 365,660,512
	企 業 債 償 還 金		612,854,520	0	612,854,520
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
	出 資 金		0	0	0
前 払 金		593,502,800	82,577,600	676,080,400	
前 渡 金 等		19,466,565	2,881,239	22,347,804	
貯 蔵 品 購 入 費 等		0	0	0	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		596,642,410	0	596,642,410	
税 金 預 り 金		2,816,234	0	2,816,234	
そ の 他		67,684,440	5,339,338	73,023,778	
支 出 合 計 ②	②	3,964,100,215	471,518,280	4,435,618,495	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△445,501,716	96,517,712	△348,984,004	
	前年度及び前月繰越金 ④	1,576,679,352	0	1,576,679,352	
	翌月繰越金 ③＋④＝⑤	1,131,177,636	96,517,712	1,227,695,348	
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	331,052,636	96,517,712	427,570,348
		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 4,335,550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 162,468円、管理者交際費戻入 20,000円、現金拾得による収入 971円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 4,378,000円、重納入等による水道料金還付金の支払い 597,299円、工事取り消しに伴う水道加入金還付金の支払い 198,000円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	9月末までの執行済額	当月執行済額	10月末までの執行済額	
収	下水道使用料	1,322,629,774	300,044,251	1,622,674,025	
	他会計負担金	1,088,136,000	0	1,088,136,000	
	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	17,762	1,265	19,027	
	国庫補助金	0	0	0	
	他会計補助金	0	0	0	
	雑収益	2,840,636	488,876	3,329,512	
	過年度損益修正益	0	0	0	
	計	2,413,634,172	300,534,392	2,714,168,564	
	入	企業債	270,000,000	0	270,000,000
		国庫補助金	34,476,000	119,000,000	153,476,000
		受益者負担金	4,117,371	249,375	4,366,746
		分担金	16,826,930	2,489,050	19,315,980
		他会計負担金等	0	0	0
		出資金	230,242,000	0	230,242,000
		未収金	697,783,114	296,603	698,079,717
		貸付金収入	0	0	0
		一時借入金	0	0	0
税金預り金		11,648,881	1,366,262	13,015,143	
地域し尿処理施設使用料預り金		167,316,037	25,489,768	192,805,805	
その他		30,790,786	5,239,005	36,029,791	
収入合計 ①		3,876,835,291	454,664,455	4,331,499,746	
支		人件費	114,343,644	18,480,302	132,823,946
	燃料費	512,499	85,931	598,430	
	委託料	277,892,989	40,674,641	318,567,630	
	修繕費	11,723,284	3,546,674	15,269,958	
	電力料	101,067,390	25,369,942	126,437,332	
	薬品費	21,620,775	8,324,217	29,944,992	
	請負費	225,423,240	5,369,100	230,792,340	
	水洗便所工事委託費	0	310,000	310,000	
	流域下水道管理運営費	504,950,600	0	504,950,600	
	支払利息	264,606,835	8,086	264,614,921	
	その他諸経費	146,312,815	5,253,207	151,566,022	
	計	1,668,454,071	107,422,100	1,775,876,171	
	建設改良費	人件費	48,424,287	7,746,146	56,170,433
		工事費等	310,443,059	31,624,030	342,067,089
		流域下水工事負担金	45,860,500	0	45,860,500
	出	企業債償還金	1,527,035,730	0	1,527,035,730
		国庫補助金返還金	0	0	0
		出資金	0	0	0
		前払金	321,726,100	137,720,000	459,446,100
		前渡金等	9,864,090	1,374,012	11,238,102
貸付金		0	0	0	
未払金		1,209,075,405	0	1,209,075,405	
税金預り金		2,019,457	0	2,019,457	
地域し尿処理施設使用料		168,926,598	31,236,505	200,163,103	
その他		154,831,731	961,983	155,793,714	
支出合計 ②		5,466,661,028	318,084,776	5,784,745,804	
差引		収支差引 ①-②=③	△1,589,825,737	136,579,679	△1,453,246,058
前年度及び前月繰越金 ④		2,517,365,355	0	2,517,365,355	
翌月繰越金 ③+④=⑤		927,539,618	136,579,679	1,064,119,297	
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	527,414,618	36,579,679	563,994,297	
	定期預金	400,000,000	100,000,000	500,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 2,400,000円、契約保証金の預り金 1,895,500円、公共下水道事業受益者負担金預り金 610,178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 333,327円

支出「その他」の主なもの・下水道使用料等還付金の支払い 394,168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 322,515円、契約保証金返還金の支払い 245,300円