

内 監

令和4年12月26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11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11月分例月出納検査を令和4年12月26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11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11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 11月分

## 現金出納状況

令和 4年12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	-1,555,046,130	14,728,756,118	88,885,351,013	11,132,530,188	86,844,171,213	2,041,179,800	
特 別 会 計	1,042,748,676	12,407,452,845	55,190,787,199	12,994,728,308	54,735,313,986	455,473,213	
内	国民健康保険特別会計	-74,513,611	2,671,541,582	17,640,000,833	2,867,969,239	17,910,942,101	-270,941,268
	後期高齢者医療特別会計	388,486,617	593,453,149	2,387,612,506	702,889,775	2,108,562,515	279,049,991
	競輪特別会計	2,038,524,565	6,083,373,382	16,061,930,453	6,723,714,902	14,663,747,408	1,398,183,045
	農業集落排水事業特別会計	-344,755,235	22,864,980	175,639,005	27,110,354	524,639,614	-349,000,609
	介護保険特別会計	-733,220,746	3,015,353,448	18,716,654,268	2,671,138,865	19,105,660,431	-389,006,163
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	45,253,364	2,624,760	54,856,165	3,030	6,981,071	47,875,094
	新エネルギー発電事業特別会計	54,004,211	14,089,398	116,968,509	57,728	48,932,628	68,035,881
	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	-331,030,489	4,152,146	37,125,460	1,844,415	365,848,218	-328,722,758
	訳						
土地開発基金	530,584,455	0	530,584,455	0	0	530,584,455	
歳入歳出外現金	693,229,884	1,482,084,243	14,700,211,138	1,521,297,601	14,046,194,612	654,016,526	
釣銭資金	-3,183,000	0	-3,183,000	0	0	-3,183,000	
合 計	708,333,885	28,618,293,206	159,303,750,805	25,648,556,097	155,625,679,811	3,678,070,994	
繰 替 運 用	13,831,029,779	0		0		13,831,029,779	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	14,539,363,664	28,618,293,206		25,648,556,097		17,509,100,773	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	3,047,452,254	549,154,716	3,596,606,970	
	そ の 他 営 業 収 益	26,703,150	3,602,100	30,305,250	
	受 取 利 息	17,604	1,183	18,787	
	他会計補助金・負担金	110,399,126	2,027,300	112,426,426	
	加 入 金	107,560,200	17,031,300	124,591,500	
	雑 収 益	12,179,385	526,679	12,706,064	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	72,775	0	72,775	
	計	3,304,384,494	572,343,278	3,876,727,772	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	50,457,000	775,500	51,232,500	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,058,277	0	2,058,277	
	未 収 金	677,306,917	279,194	677,586,111	
税 金 預 り 金	24,606,043	2,835,384	27,441,427		
そ の 他	27,821,760	1,622,607	29,444,367		
収 入 合 計 ①	4,086,634,491	577,855,963	4,664,490,454		
支 出	人 件 費	194,509,717	25,974,281	220,483,998	
	燃 料 費	1,774,706	257,052	2,031,758	
	委 託 料	266,610,146	76,513,923	343,124,069	
	修 繕 費	166,073,774	26,090,895	192,164,669	
	動 力 費	135,790,821	25,760,473	161,551,294	
	薬 品 費	4,391,068	1,034,264	5,425,332	
	請 負 費	3,603,600	1,298,000	4,901,600	
	受 水 費	942,319,950	157,053,325	1,099,373,275	
	支 払 利 息	97,241,670	0	97,241,670	
	そ の 他 諸 経 費	191,232,182	11,314,372	202,546,554	
	計	2,003,547,634	325,296,585	2,328,844,219	
	建 設 人 件 費	82,645,203	10,642,508	93,287,711	
	改 良 費 工 事 費 等	365,660,512	92,293,023	457,953,535	
	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	676,080,400	45,157,600	721,238,000		
前 渡 金 等	22,347,804	2,882,769	25,230,573		
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	73,023,778	6,884,516	79,908,294		
支 出 合 計 ②	4,435,618,495	483,157,001	4,918,775,496		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△348,984,004	94,698,962	△254,285,042	
	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	1,227,695,348	94,698,962	1,322,394,310	
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	427,570,348	△5,301,038	422,269,310
		定期預金	800,000,000	100,000,000	900,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 1,500,400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 102,207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 6,115,230円、重納入等による水道料金還付金の支払い 672,296円、会計年度任用職員・再任用職員社会保険料等本人掛金分の支払い 96,990円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	10月末までの執行済額	当月執行済額	11月末までの執行済額	
収	下 水 道 使 用 料	1,622,674,025	249,154,180	1,871,828,205	
	他 会 計 負 担 金	1,088,136,000	0	1,088,136,000	
	受 託 工 事 収 益	0	9,200	9,200	
	そ の 他 営 業 収 益	10,000	20,000	30,000	
	受 取 利 息	19,027	0	19,027	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	雑 収 益	3,329,512	1,894,124	5,223,636	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	2,714,168,564	251,077,504	2,965,246,068	
	企 業 債	270,000,000	0	270,000,000	
	国 庫 補 助 金	153,476,000	60,000,000	213,476,000	
	受 益 者 負 担 金	4,366,746	32,230	4,398,976	
	分 担 金	19,315,980	350,000	19,665,980	
	他 会 計 負 担 金 等	0	0	0	
	出 資 金	230,242,000	0	230,242,000	
	未 収 金	698,079,717	239,341	698,319,058	
	貸 付 金 収 入	0	0	0	
	一 時 借 入 金	0	0	0	
税 金 預 り 金	13,015,143	1,364,067	14,379,210		
地域し尿処理施設使用料預り金	192,805,805	30,719,126	223,524,931		
そ の 他	36,029,791	7,238,093	43,267,884		
収 入 合 計 ①	4,331,499,746	351,020,361	4,682,520,107		
支	人 件 費	132,823,946	16,951,826	149,775,772	
	燃 料 費	598,430	101,716	700,146	
	委 託 料	318,567,630	36,802,276	355,369,906	
	修 繕 費	15,269,958	3,573,729	18,843,687	
	電 力 料	126,437,332	25,076,362	151,513,694	
	薬 品 費	29,944,992	3,128,917	33,073,909	
	請 負 費	230,792,340	1,787,500	232,579,840	
	水洗便所工事委託費	310,000	0	310,000	
	流域下水道管理運営費	504,950,600	252,475,300	757,425,900	
	支 払 利 息	264,614,921	0	264,614,921	
	そ の 他 諸 経 費	151,566,022	5,738,453	157,304,475	
	計	1,775,876,171	345,636,079	2,121,512,250	
	建 設 改 良 費	人 件 費	56,170,433	7,156,984	63,327,417
	工 事 費 等	342,067,089	30,880,300	372,947,389	
	流域下水工事負担金	45,860,500	0	45,860,500	
	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	459,446,100	5,260,000	464,706,100	
前 渡 金 等	11,238,102	1,366,262	12,604,364		
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	200,163,103	25,489,768	225,652,871		
そ の 他	155,793,714	1,855,974	157,649,688		
支 出 合 計 ②	5,784,745,804	417,645,367	6,202,391,171		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	△1,453,246,058	△66,625,006	△1,519,871,064	
	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	1,064,119,297	△66,625,006	997,494,291	
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	563,994,297	△266,625,006	297,369,291
		定期預金	500,000,000	200,000,000	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 3,300,000円、鉄くず等売却代 1,520,640円、契約保証金の預り金 1,152,700円など

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 869,000円、下水道使用料等還付金の支払い 785,674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 201,300円