

内 監

令和4年2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
同 長 岡 敏 夫
同 中 林 章
同 小曾根 英 明

令和4年1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1月分例月出納検査を令和4年2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1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1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 1月分

現金出納状況

令和 4年 2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	629,871,141	8,703,706,299	110,047,066,997	8,286,600,978	109,000,090,535	1,046,976,462	
特 別 会 計	-2,121,811,692	8,803,456,678	66,895,758,997	9,052,813,682	69,266,927,693	-2,371,168,696	
内	国民健康保険特別会計	-301,502,962	2,367,299,029	23,027,309,274	2,888,004,649	23,849,517,856	-822,208,582
	後期高齢者医療特別会計	78,350,526	429,168,299	2,951,838,099	617,486,200	3,061,805,474	-109,967,375
	競輪特別会計	704,661,283	3,296,577,082	17,654,907,105	2,800,629,119	16,454,297,859	1,200,609,246
	農業集落排水事業特別会計	-418,908,761	22,422,054	261,304,790	40,217,496	698,008,993	-436,704,203
	介護保険特別会計	-2,245,676,451	2,676,634,864	22,101,566,667	2,671,875,743	24,342,483,997	-2,240,917,330
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	37,318,700	1,318,954	46,985,952	1,280	8,349,578	38,636,374
	新エネルギー発電事業特別会計	73,908,909	5,739,810	129,287,178	18,203,930	67,842,389	61,444,789
	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	-49,962,936	4,296,586	722,559,932	16,395,265	784,621,547	-62,061,615
	訳						
土地開発基金	437,308,954	32,547,450	500,807,166	0	30,950,762	469,856,404	
歳入歳出外現金	741,984,534	1,392,524,673	18,458,180,263	1,543,785,302	17,867,456,358	590,723,905	
釣銭資金	-3,113,000	0	-3,113,000	0	0	-3,113,000	
合 計	-315,760,063	18,932,235,100	195,898,700,423	18,883,199,962	196,165,425,348	-266,724,925	
繰 替 運 用	11,191,246,497	0		0		11,191,246,497	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	10,875,486,434	18,932,235,100		18,883,199,962		10,924,521,572	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	3,715,920,776	482,460,616	4,198,381,392	
	そ の 他 営 業 収 益	35,631,100	2,813,500	38,444,600	
	受 取 利 息	12,671	0	12,671	
	他会計補助金・負担金	101,607,591	8,358,900	109,966,491	
	加 入 金	152,447,900	14,236,200	166,684,100	
	雑 収 益	11,609,525	959,304	12,568,829	
	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	4,019,094,498	508,828,520	4,527,923,018	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	61,165,000	59,211,900	120,376,900	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,033,738	0	2,033,738	
	未 収 金	705,886,662	262,087	706,148,749	
税 金 預 り 金	34,004,798	2,705,099	36,709,897		
そ の 他	27,259,471	208,688	27,468,159		
収 入 合 計 ①	4,849,444,167	571,216,294	5,420,660,461		
支 出	人 件 費	300,488,581	25,442,950	325,931,531	
	燃 料 費	2,114,196	487,012	2,601,208	
	委 託 料	364,645,214	50,854,229	415,499,443	
	修 繕 費	214,235,652	25,702,307	239,937,959	
	動 力 費	129,090,659	16,575,116	145,665,775	
	薬 品 費	5,715,380	830,830	6,546,210	
	請 負 費	9,523,800	924,000	10,447,800	
	受 水 費	1,256,426,600	157,053,325	1,413,479,925	
	支 払 利 息	110,631,351	27,221	110,658,572	
	そ の 他 諸 経 費	100,319,879	9,872,548	110,192,427	
	計	2,493,191,312	287,769,538	2,780,960,850	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	120,216,432 545,709,255	9,768,198 52,124,428	129,984,630 597,833,683
	企 業 債 償 還 金		636,701,122	22,500,000	659,201,122
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		515,011,400	14,000,000	529,011,400	
前 渡 金 等		369,300	72,090	441,390	
貯 蔵 品 購 入 費 等		9,252,100	0	9,252,100	
貸 付 金		0	0	0	
未 払 金		432,545,291	0	432,545,291	
税 金 預 り 金		34,089,583	2,795,584	36,885,167	
そ の 他		75,065,383	2,256,379	77,321,762	
支 出 合 計 ②		4,862,151,178	391,286,217	5,253,437,395	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△12,707,011	179,930,077	167,223,066	
	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	1,576,885,782	179,930,077	1,756,815,859	
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	1,476,760,782	179,930,077	1,656,690,859
		定期預金	100,000,000	0	100,000,000

収入「その他」の主なもの・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 25,000円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 1,464,700円、重納入等による水道料金還付金の支払い 469,717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 321,962円

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	12月末までの執行済額	当月執行済額	1月末までの執行済額	
収	下 水 道 使 用 料	2,191,557,733	261,963,759	2,453,521,492	
	他 会 計 負 担 金	1,789,161,000	0	1,789,161,000	
	受 託 工 事 収 益	31,600	5,200	36,800	
	そ の 他 営 業 収 益	50,700	10,000	60,700	
	受 取 利 息	15,470	0	15,470	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	雑 収 益	7,360,937	9,322	7,370,259	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,619,750	0	1,619,750	
	計	3,989,797,190	261,988,281	4,251,785,471	
	入	企 業 債	360,000,000	0	360,000,000
		国 県 補 助 金	213,500,000	0	213,500,000
		受 益 者 負 担 金	6,479,218	24,530	6,503,748
		分 担 金	23,489,730	285,000	23,774,730
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		755,714,135	215,190	755,929,325	
貸 付 金 収 入		0	0	0	
一 時 借 入 金		0	0	0	
税 金 預 り 金		16,881,250	1,382,552	18,263,802	
地域し尿処理施設使用料預り金		254,978,642	31,394,602	286,373,244	
そ の 他		55,209,123	3,831,973	59,041,096	
収 入 合 計 ①		5,948,115,588	299,122,128	6,247,237,716	
支		人 件 費	202,458,701	17,194,866	219,653,567
	燃 料 費	888,514	115,761	1,004,275	
	委 託 料	392,379,265	54,597,743	446,977,008	
	修 繕 費	22,018,298	4,064,005	26,082,303	
	電 力 料	120,745,683	15,896,651	136,642,334	
	薬 品 費	34,694,946	3,422,100	38,117,046	
	請 負 費	20,818,600	2,882,000	23,700,600	
	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	296,297,376	9,404,926	305,702,302	
	そ の 他 諸 経 費	155,873,466	5,056,132	160,929,598	
	計	1,958,351,849	112,634,184	2,070,986,033	
	出	人 件 費	99,113,542	8,175,880	107,289,422
		工 事 費 等	413,600,748	135,898,453	549,499,201
流域下水工事負担金		47,680,000	0	47,680,000	
企 業 債 償 還 金		1,540,556,914	230,800,000	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	
一 時 借 入 返 済 金		0	0	0	
税 金 預 り 金		17,068,572	1,114,010	18,182,582	
地域し尿処理施設使用料		263,726,902	25,648,389	289,375,291	
そ の 他		59,757,172	941,355	60,698,527	
支 出 合 計 ②	5,968,616,428	515,212,271	6,483,828,699		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△20,500,840	△216,090,143	△236,590,983	
	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	2,269,551,164	△216,090,143	2,053,461,021	
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	2,069,426,164	△216,090,143	1,853,336,021	
	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 2,400,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金 1,132,801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 299,172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 529,924円、重納入等による下水道使用料等還付金の支払い 411,431円