

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
		国庫補助金	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	
	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	
	建設改良費	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