

内 監

令和4年5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4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4月分例月出納検査を令和4年5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4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4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 4月分

## 現金出納状況

令和4年5月2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	9,957,546,864	5,316,477,666	159,300,065,705	10,193,074,330	154,219,115,505	5,080,950,200	
特 別 会 計	-341,302,581	2,337,641,086	91,097,231,057	5,826,943,418	94,927,835,970	-3,830,604,913	
内 訳	国民健康保険特別会計	1,429,879,392	609,345,729	33,252,614,815	1,266,338,464	32,479,728,158	772,886,657
	後期高齢者医療特別会計	415,610,973	11,950,170	4,523,615,812	404,302,874	4,500,357,543	23,258,269
	競輪特別会計	1,223,106,862	1,160,789,833	24,340,328,259	1,663,860,730	23,620,292,294	720,035,965
	農業集落排水事業特別会計	-770,765,727	103,101,555	468,551,567	104,244,239	1,240,459,978	-771,908,411
	介護保険特別会計	-2,611,702,140	442,471,500	27,570,452,989	2,331,576,422	32,071,260,051	-4,500,807,062
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	41,075,491	3,484,686	52,912,701	3,398	8,355,922	44,556,779
	新エネルギー発電事業特別会計	30,142,726	2,345,467	153,738,334	18,431,211	139,681,352	14,056,982
	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	-98,650,158	4,152,146	735,016,580	38,186,080	867,700,672	-132,684,092
土 地 開 発 基 金	517,496,316		548,447,078	517,496,316	548,447,078	0	
歳入歳出外現金	575,820,453		21,610,863,224	575,820,453	21,610,863,224	0	
釣 銭 資 金	-3,113,000		-3,113,000	-3,113,000	-3,113,000	0	
合 計	10,706,448,052	7,654,118,752	272,553,494,064	17,110,221,517	271,303,148,777	1,250,345,287	
繰 替 運 用	0	0		0		0	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	10,706,448,052	7,654,118,752		17,110,221,517		1,250,345,287	

令和4年度 4月分

現金出納状況

令和4年5月2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	0	6,954,452,427	6,954,452,427	13,349,739,669	13,349,739,669	-6,395,287,242	
特 別 会 計	0	832,049,620	832,049,620	578,299,487	578,299,487	253,750,133	
内 訳	国民健康保険特別会計	0	248,426,015	248,426,015	256,687,469	256,687,469	-8,261,454
	後期高齢者医療特別会計	0	362,250	362,250	3,838,748	3,838,748	-3,476,498
	競輪特別会計	0	571,245,549	571,245,549	182,517,715	182,517,715	388,727,834
	農業集落排水事業特別会計	0	906,720	906,720	3,159,533	3,159,533	-2,252,813
	介護保険特別会計	0	9,509,473	9,509,473	131,203,162	131,203,162	-121,693,689
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	0	153,975	153,975	873,000	873,000	-719,025
	新エネルギー発電事業特別会計	0	1,141,028	1,141,028	19,860	19,860	1,121,168
	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	0	304,610	304,610	0	0	304,610
土 地 開 発 基 金	0	517,496,316	517,496,316	0	0	517,496,316	
歳入歳出外現金	0	2,120,592,908	2,120,592,908	1,518,503,632	1,518,503,632	602,089,276	
釣 銭 資 金	0	-3,233,000	-3,233,000	0	0	-3,233,000	
合 計	0	10,421,358,271	10,421,358,271	15,446,542,788	15,446,542,788	-5,025,184,517	
繰 替 運 用	0	15,000,000,000		0		15,000,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	0	25,421,358,271		15,446,542,788		9,974,815,483	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	当月執行済額	4月末までの執行済額
収	給 水 収 益	1,887,153	1,887,153
	その他営業収益	2,721,400	2,721,400
	受 取 利 息	0	0
	他会計補助金・負担金	0	0
	加 入 金	10,706,300	10,706,300
	雑 収 益	1,590,279	1,590,279
	固定資産売却益	0	0
	過年度損益修正益	0	0
	計	16,905,132	16,905,132
	入	企 業 債	0
工 事 負 担 金		0	0
国 庫 補 助 金 等		0	0
出 資 金		0	0
未 収 金		613,608,047	613,608,047
税 金 預 り 金		2,689,029	2,689,029
そ の 他		124,775	124,775
収 入 合 計 ①		633,326,983	633,326,983
支	人 件 費	24,828,556	24,828,556
	燃 料 費	0	0
	委 託 料	0	0
	修 繕 費	3,133,680	3,133,680
	動 力 費	6,116,650	6,116,650
	薬 品 費	0	0
	請 負 費	0	0
	受 水 費	0	0
	支 払 利 息	0	0
	そ の 他 諸 経 費	4,276,076	4,276,076
計	38,354,962	38,354,962	
出	建 設 人 件 費	10,643,519	10,643,519
	改良費工事費等	0	0
	企業債償還金	0	0
	国庫補助金返還金	0	0
	出 資 金	0	0
	前 払 金	97,570,000	97,570,000
	前 渡 金 等	107,460	107,460
	貯 蔵 品 購 入 費 等	0	0
	未 払 金	596,642,410	596,642,410
	税 金 預 り 金	2,816,234	2,816,234
	そ の 他	5,719,253	5,719,253
	支 出 合 計 ②	751,853,838	751,853,838
差 引	収支差引 ①－②＝③	△118,526,855	△118,526,855
	前年度及び前月繰越金④	1,576,679,352	1,576,679,352
	翌月繰越金 ③＋④＝⑤	1,458,152,497	1,458,152,497
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
	普通預金	1,458,027,497	
	定期預金	0	

収入「その他」の主なもの・会計年度任用職員に係る社会保険料等の預り金 124,775円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 2,750,000円、月遅れ手当の支払い 1,134,074円、水道料金還付金の支払い 885,504円、工事負担金誤入金分の還付金の支払い 770,000円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	当月執行済額	4月末までの執行済額
収	下水道使用料	1,341,877	1,341,877
	他会計負担金	0	0
	受託工事収益	0	0
	その他営業収益	0	0
	受取利息	0	0
	国庫補助金	0	0
	他会計補助金	0	0
	雑収益	604,860	604,860
	過年度損益修正益	0	0
	計	1,946,737	1,946,737
	入	企業債	0
国県補助金		0	0
受益者負担金		12,434	12,434
分担金		0	0
他会計負担金等		0	0
出資金		0	0
未収金		574,290,362	574,290,362
貸付金収入		0	0
一時借入金		0	0
税金預り金		2,183,388	2,183,388
地域し尿処理施設使用料預り金		22,612,963	22,612,963
その他		4,516,893	4,516,893
収入合計①		605,562,777	605,562,777
支		人件費	17,077,717
	燃料費	30,030	30,030
	委託料	9,240,000	9,240,000
	修繕費	0	0
	電力料	498,107	498,107
	薬品費	77,550	77,550
	請負費	0	0
	水洗便所工事委託費	0	0
	流域下水道管理運営費	0	0
	支払利息	0	0
	その他諸経費	3,017,629	3,017,629
	計	29,941,033	29,941,033
	出	建設人件費	7,187,068
改良費工事費等		18,248,560	18,248,560
流域下水工事負担金		0	0
企業償還金		0	0
前払金		29,310,000	29,310,000
前渡金等		87,821	87,821
貸付金		0	0
未払金		1,209,075,405	1,209,075,405
税金預り金		1,505,657	1,505,657
地域し尿処理施設使用料		32,847,066	32,847,066
その他	4,687,896	4,687,896	
支出合計②	1,332,890,506	1,332,890,506	
差引	収支差引①-②=③	△727,327,729	△727,327,729
	前年度及び前月繰越金④	2,517,365,355	2,517,365,355
	翌月繰越金③+④=⑤	1,790,037,626	1,790,037,626
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	125,000
	普通預金	1,789,912,626	1,789,912,626
	定期預金	0	0

収入「その他」の主なもの・公共下水道分担金預り金 3,055,020円、公共下水道事業受益者負担金預り金 1,214,806円、会計年度任用職員に係る社会保険料等の預り金247,067円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 2,806,500円、下水道使用料還付金等の支払い 875,148円、月遅れ手当 600,225円、社会保険料本人掛金分の支払い 291,271円など