

内 監

令和4年7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6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6月分例月出納検査を令和4年7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6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6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 6月分

## 現金出納状況

令和 4年 7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	-2,823,883,357	15,368,715,885	35,686,672,748	11,001,250,897	34,143,091,117	1,543,581,631	
特別会計	1,439,163,937	4,695,491,299	14,975,024,255	5,248,688,498	14,089,057,517	885,966,738	
内	国民健康保険特別会計	90,953,596	2,290,514,257	4,678,699,194	2,004,860,030	4,302,091,371	376,607,823
	後期高齢者医療特別会計	28,616,777	7,661,751	394,886,609	12,719,228	371,327,309	23,559,300
	競輪特別会計	565,820,396	298,996,343	4,225,055,433	430,143,560	3,790,382,254	434,673,179
	農業集落排水事業特別会計	-13,594,670	40,860,442	43,934,994	49,441,354	66,110,576	-22,175,582
	介護保険特別会計	743,404,045	1,971,533,987	5,521,260,547	2,693,595,095	5,499,917,610	21,342,937
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	397,476	45,997,435	47,269,401	270,554	1,145,044	46,124,357
	新エネルギー発電事業特別会計	19,427,561	28,584,030	48,106,267	2,665,021	2,759,697	45,346,570
	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	4,138,756	11,343,054	15,811,810	54,993,656	55,323,656	-39,511,846
	訳						
土地開発基金	517,496,316	0	517,496,316	0	0	517,496,316	
歳入歳出外現金	547,530,296	2,306,401,191	5,825,446,563	1,458,837,124	4,430,352,200	1,395,094,363	
釣銭資金	-3,233,000	50,000	-3,183,000	0	0	-3,183,000	
合 計	-322,925,808	22,370,658,375	57,001,456,882	17,708,776,519	52,662,500,834	4,338,956,048	
繰 替 運 用	15,000,000,000	0		0		15,000,000,000	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	14,677,074,192	22,370,658,375		17,708,776,519		19,338,956,048	

## 水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	431,445,249	441,885,625	873,330,874	
	そ の 他 営 業 収 益	5,596,750	4,754,600	10,351,350	
	受 取 利 息	0	0	0	
	他会計補助金・負担金	0	69,300	69,300	
	加 入 金	22,941,600	16,142,500	39,084,100	
	雑 収 益	7,737,965	353,364	8,091,329	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	467,721,564	463,205,389	930,926,953	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	0	3,817,000	3,817,000	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	657,942,326	10,644,697	668,587,023	
税 金 預 り 金	5,384,458	7,857,089	13,241,547		
そ の 他	302,209	3,737,050	4,039,259		
収 入 合 計 ①	1,131,350,557	489,261,225	1,620,611,782		
支 出	人 件 費	50,608,985	36,972,507	87,581,492	
	燃 料 費	221,504	259,375	480,879	
	委 託 料	29,870,330	39,476,088	69,346,418	
	修 繕 費	14,390,610	18,450,134	32,840,744	
	動 力 費	24,920,190	19,199,733	44,119,923	
	薬 品 費	643,632	827,816	1,471,448	
	請 負 費	0	220,000	220,000	
	受 水 費	157,053,325	157,053,325	314,106,650	
	支 払 利 息	0	0	0	
	そ の 他 諸 経 費	11,295,925	95,303,270	106,599,195	
	計	289,004,501	367,762,248	656,766,749	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	21,071,289 382,027	16,003,582 14,895,473	37,074,871 15,277,500
	企 業 債 償 還 金		0	0	0
	国 庫 補 助 金 返 還 金		0	0	0
出 資 金		0	0	0	
前 払 金		112,710,000	5,200,000	117,910,000	
前 渡 金 等		2,879,539	2,768,109	5,647,648	
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		6,394,091	56,291,271	62,685,362	
支 出 合 計 ②		1,031,900,091	462,920,683	1,494,820,774	
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	99,450,466	26,340,542	125,791,008	
	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	1,676,129,818	26,340,542	1,702,470,360	
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	1,676,004,818	△373,659,458	1,302,345,360
		定期預金	0	400,000,000	400,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 3,388,000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 329,050円、管理者交際費戻入 20,000円

支出「その他」の主なもの・法定福利費に係る引当金での支払い 46,022,000円、賞与に係る引当金での支払い 8,799,000円、契約保証金返還金の支払い 950,000円、重納入等による水道料金還付金の支払い 362,987円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	5月末までの執行済額	当月執行済額	6月末までの執行済額	
収 入	下 水 道 使 用 料	227,456,062	292,499,912	519,955,974	
	他 会 計 負 担 金	0	439,851,000	439,851,000	
	受 託 工 事 収 益	0	0	0	
	そ の 他 営 業 収 益	0	0	0	
	受 取 利 息	0	0	0	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	雑 収 益	2,415,140	23,082	2,438,222	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	229,871,202	732,373,994	962,245,196	
	企 業 債	0	0	0	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	受 益 者 負 担 金	12,434	0	12,434	
	分 担 金	0	0	0	
	他 会 計 負 担 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	685,240,206	6,968,830	692,209,036	
	貸 付 金 収 入	0	0	0	
	一 時 借 入 金	0	0	0	
税 金 預 り 金	3,537,190	3,946,715	7,483,905		
地域し尿処理施設使用料預り金	53,821,005	26,012,772	79,833,777		
そ の 他	9,727,604	3,924,490	13,652,094		
収 入 合 計 ①	982,209,641	773,226,801	1,755,436,442		
支 出	人 件 費	34,580,271	25,682,455	60,262,726	
	燃 料 費	106,311	88,614	194,925	
	委 託 料	50,525,420	62,173,006	112,698,426	
	修 繕 費	75,575	3,611,978	3,687,553	
	電 力 料	19,785,390	18,874,310	38,659,700	
	薬 品 費	4,312,627	2,989,624	7,302,251	
	請 負 費	0	65,045,000	65,045,000	
	水洗便所工事委託費	0	0	0	
	流域下水道管理運営費	252,475,300	0	252,475,300	
	支 払 利 息	0	0	0	
	そ の 他 諸 経 費	7,640,622	26,844,297	34,484,919	
	計	369,501,516	205,309,284	574,810,800	
	建 設 改 良 費	人 件 費	14,616,027	10,794,082	25,410,109
	工 事 費 等	40,864,425	92,887,103	133,751,528	
	流域下水工事負担金	0	22,930,250	22,930,250	
	企 業 債 償 還 金	0	0	0	
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	前 払 金	32,560,000	0	32,560,000	
前 渡 金 等	1,772,609	1,353,802	3,126,411		
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	55,460,029	31,208,042	86,668,071		
そ の 他	109,007,923	40,376,936	149,384,859		
支 出 合 計 ②	1,834,877,391	404,859,499	2,239,736,890		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	△852,667,750	368,367,302	△484,300,448	
	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	1,664,697,605	368,367,302	2,033,064,907	
そ の 他	翌月繰越金の内訳	当座預金	0	125,000	
	(現金・定期・外貨等の区分)	普通預金	△31,632,698	1,632,939,907	
		定期預金	400,000,000	400,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 1,800,000円、契約保証金の預り金 1,114,300、会計年度任用・再任用職員に係る社会保険料等の預り金 690,374円 など

支出「その他」の主なもの・賞与に係る引当金での支払い 32,424,000円、法定福利費に係る引当金での支払い 6,007,000円、契約保証金返還金の支払い 1,342,500円 など