

内 監

令和4年8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
同 長 岡 敏 夫
同 鈴 木 俊 司
同 近 藤 登

令和4年7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7月分例月出納検査を令和4年8月24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7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7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 7月分

現金出納状況

令和 4年 8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	1,543,581,631	4,412,966,780	40,099,639,528	9,077,239,023	43,220,330,140	-3,120,690,612	
特 別 会 計	885,966,738	7,993,024,882	22,968,049,137	6,271,718,215	20,360,775,732	2,607,273,405	
内	国民健康保険特別会計	376,607,823	2,384,130,125	7,062,829,319	1,860,942,832	6,163,034,203	899,795,116
	後期高齢者医療特別会計	23,559,300	492,935,723	887,822,332	363,213,866	734,541,175	153,281,157
	競輪特別会計	434,673,179	1,332,897,477	5,557,952,910	1,227,259,825	5,017,642,079	540,310,831
	農業集落排水事業特別会計	-22,175,582	23,564,211	67,499,205	42,666,005	108,776,581	-41,277,376
	介護保険特別会計	21,342,937	3,742,201,630	9,263,462,177	2,755,779,094	8,255,696,704	1,007,765,473
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	46,124,357	1,407,004	48,676,405	1,141,768	2,286,812	46,389,593
	新エネルギー発電事業特別会計	45,346,570	11,613,866	59,720,133	16,054,825	18,814,522	40,905,611
	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	-39,511,846	4,274,846	20,086,656	4,660,000	59,983,656	-39,897,000
訳							
土地開発基金	517,496,316	4,500,000	521,996,316	0	0	521,996,316	
歳入歳出外現金	1,395,094,363	1,766,754,670	7,592,201,233	2,514,725,993	6,945,078,193	647,123,040	
釣銭資金	-3,183,000	-40,000	-3,223,000	0	0	-3,223,000	
合 計	4,338,956,048	14,177,206,332	71,178,663,214	17,863,683,231	70,526,184,065	652,479,149	
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	19,338,956,048	14,177,206,332		17,863,683,231		15,652,479,149	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	873,330,874	541,199,270	1,414,530,144	
	そ の 他 営 業 収 益	10,351,350	4,691,050	15,042,400	
	受 取 利 息	0	0	0	
	他会計補助金・負担金	69,300	220,000	289,300	
	加 入 金	39,084,100	20,432,500	59,516,600	
	雑 収 益	8,091,329	320,923	8,412,252	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	0	
	計	930,926,953	566,863,743	1,497,790,696	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	3,817,000	14,509,000	18,326,000	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	未 収 金	668,587,023	5,220,193	673,807,216	
税 金 預 り 金	13,241,547	2,848,269	16,089,816		
そ の 他	4,039,259	5,769,042	9,808,301		
収 入 合 計 ①	1,620,611,782	595,210,247	2,215,822,029		
支 出	人 件 費	87,581,492	25,451,125	113,032,617	
	燃 料 費	480,879	272,817	753,696	
	委 託 料	69,346,418	47,524,903	116,871,321	
	修 繕 費	32,840,744	25,979,990	58,820,734	
	動 力 費	44,119,923	20,703,940	64,823,863	
	薬 品 費	1,471,448	304,612	1,776,060	
	請 負 費	220,000	1,512,500	1,732,500	
	受 水 費	314,106,650	157,053,325	471,159,975	
	支 払 利 息	0	20,184	20,184	
	そ の 他 諸 経 費	106,599,195	13,856,617	120,455,812	
	計	656,766,749	292,680,013	949,446,762	
	建 設 改 良 費	人 件 費 工 事 費 等	37,074,871 15,277,500	11,078,293 47,261,075	48,153,164 62,538,575
	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		117,910,000	65,010,000	182,920,000	
前 渡 金 等		5,647,648	7,929,349	13,576,997	
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		62,685,362	2,872,387	65,557,749	
支 出 合 計 ②		1,494,820,774	426,831,117	1,921,651,891	
差 引	収支 差引 ①－②＝③	125,791,008	168,379,130	294,170,138	
	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	1,702,470,360	168,379,130	1,870,849,490	
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	1,302,345,360	△131,620,870	1,170,724,490
		定期預金	400,000,000	300,000,000	700,000,000

収入「その他」の主なもの・契約保証金の預り金 5,591,630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 157,412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 1,966,500円、重納入等による水道料金還付金の支払い 503,579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 322,513円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科目	6月末までの執行済額	当月執行済額	7月末までの執行済額	
収入	下水道使用料	519,955,974	248,561,630	768,517,604	
	他会計負担金	439,851,000	0	439,851,000	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他営業収益	0	10,000	10,000	
	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	2,438,222	4,874	2,443,096	
	過年度損益修正益	0	0	0	
	計	962,245,196	248,576,504	1,210,821,700	
	企業債	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	受益者負担金	12,434	3,409,554	3,421,988	
	分担金	0	11,462,580	11,462,580	
	他会計負担金等	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	未収金	692,209,036	3,380,456	695,589,492	
	貸付金収入	0	0	0	
	一時借入金	0	0	0	
税金預り金	7,483,905	1,397,642	8,881,547		
地域し尿処理施設使用料預り金	79,833,777	31,120,261	110,954,038		
その他	13,652,094	5,961,442	19,613,536		
収入合計 ①	1,755,436,442	305,308,439	2,060,744,881		
支出	人件費	60,262,726	17,637,447	77,900,173	
	燃料費	194,925	105,337	300,262	
	委託料	112,698,426	71,162,955	183,861,381	
	修繕費	3,687,553	4,651,237	8,338,790	
	電力料	38,659,700	19,740,895	58,400,595	
	薬品費	7,302,251	6,659,807	13,962,058	
	請負費	65,045,000	152,504,000	217,549,000	
	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	8,710,906	8,710,906	
	その他諸経費	34,484,919	7,016,155	41,501,074	
	計	574,810,800	288,188,739	862,999,539	
	建設改良費	人件費	25,410,109	7,609,281	33,019,390
	工事費等	133,751,528	93,962,832	227,714,360	
	流域下水工事負担金	22,930,250	0	22,930,250	
	企業債償還金	0	172,900,000	172,900,000	
	国庫補助金返還金	0	0	0	
	出資金	0	0	0	
	前払金	32,560,000	15,970,000	48,530,000	
	前渡金等	3,126,411	3,946,715	7,073,126	
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	86,668,071	26,012,772	112,680,843		
その他	149,384,859	4,144,789	153,529,648		
支出合計 ②	2,239,736,890	612,735,128	2,852,472,018		
差引	収支差引 ①-②=③	△484,300,448	△307,426,689	△791,727,137	
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	2,033,064,907	△307,426,689	1,725,638,218		
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	1,632,939,907	△507,426,689	1,125,513,218	
	定期預金	400,000,000	200,000,000	600,000,000	

収入「その他」の主なもの・公共下水道事業分担金預り金 4,800,000円、公共下水道事業受益者負担金預り金 831,299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 330,143円

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 2,881,500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 676,711円、重納入等による下水道使用料等還付金の支払い 402,698円 など