

内 監

令和5年3月28日

前橋市長 山 本 龍 様

前橋市議会議長 阿 部 忠 幸 様

前橋市監査委員 根 岸 隆 夫

令和5年2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5年2月分例月出納検査を令和5年3月27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5年2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5年2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 2月分

現金出納状況

令和 5年 3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	1,963,006,819	4,406,948,918	113,240,956,037	10,959,340,952	117,830,341,252	-4,589,385,215	
特 別 会 計	-3,187,581,090	6,803,270,688	77,727,244,350	7,652,716,011	81,764,270,763	-4,037,026,413	
内	国民健康保険特別会計	-1,050,228,166	2,407,955,133	25,191,817,800	2,951,717,598	26,785,808,431	-1,593,990,631
	後期高齢者医療特別会計	-115,986,560	157,367,489	3,310,267,340	5,263,989	3,274,150,400	36,116,940
	競輪特別会計	1,293,175,961	2,421,921,599	23,634,237,012	1,786,379,776	21,705,519,228	1,928,717,784
	農業集落排水事業特別会計	-384,477,331	28,987,471	258,233,330	58,340,189	672,063,379	-413,830,049
	介護保険特別会計	-1,309,678,880	1,776,107,842	25,086,249,772	2,694,508,520	27,314,329,330	-2,228,079,558
	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	49,961,804	1,214,548	59,302,721	2,680	8,129,049	51,173,672
	新エネルギー発電事業特別会計	63,875,610	4,765,772	136,030,999	54,296	67,443,913	68,587,086
	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	-1,734,223,528	4,950,834	51,105,376	156,448,963	1,936,827,033	-1,885,721,657
訳							
土地開発基金	471,497,249	0	530,584,455	18,966,000	78,053,206	452,531,249	
歳入歳出外現金	648,212,491	1,552,553,358	20,357,222,920	1,545,226,570	19,701,683,641	655,539,279	
釣銭資金	-3,383,000	200,000	-3,183,000	0	0	-3,183,000	
合 計	-108,247,531	12,762,972,964	211,852,824,762	20,176,249,533	219,374,348,862	-7,521,524,100	
繰 替 運 用	13,831,029,779	6,100,000,000		0		19,931,029,779	
一 時 借 入 金	0	0		0		0	
当 座 借 越	0	0		0		0	
総 計	13,722,782,248	18,862,972,964		20,176,249,533		12,409,505,679	

水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収 入	給 水 収 益	4,672,250,002	523,574,983	5,195,824,985	
	そ の 他 営 業 収 益	37,957,500	3,091,750	41,049,250	
	受 取 利 息	23,093	6,348	29,441	
	他会計補助金・負担金	114,796,926	2,289,100	117,086,026	
	加 入 金	161,740,700	14,941,300	176,682,000	
	雑 収 益	14,493,429	1,361,425	15,854,854	
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,906,949	0	1,906,949	
	計	5,003,168,599	545,264,906	5,548,433,505	
	企 業 債	0	0	0	
	工 事 負 担 金	97,172,900	10,169,500	107,342,400	
	国 庫 補 助 金 等	0	0	0	
	出 資 金	2,058,277	0	2,058,277	
	未 収 金	678,155,431	247,164	678,402,595	
税 金 預 り 金	37,852,828	2,888,279	40,741,107		
そ の 他	34,334,866	104,827	34,439,693		
収 入 合 計 ①	5,852,742,901	558,674,676	6,411,417,577		
支 出	人 件 費	328,738,360	27,317,728	356,056,088	
	燃 料 費	2,874,967	235,383	3,110,350	
	委 託 料	435,057,401	41,264,993	476,322,394	
	修 繕 費	241,222,785	25,799,076	267,021,861	
	動 力 費	218,952,273	29,098,912	248,051,185	
	薬 品 費	6,993,932	689,172	7,683,104	
	請 負 費	6,649,500	0	6,649,500	
	受 水 費	1,413,479,925	157,053,325	1,570,533,250	
	支 払 利 息	97,261,853	0	97,261,853	
	そ の 他 諸 経 費	224,212,192	12,937,021	237,149,213	
	計	2,975,443,188	294,395,610	3,269,838,798	
	建 設 人 件 費	138,880,724	12,437,221	151,317,945	
	改 良 費 工 事 費 等	621,983,934	258,099,918	880,083,852	
	企 業 債 償 還 金	612,854,520	0	612,854,520	
国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0		
出 資 金	0	0	0		
前 払 金	903,073,200	21,177,600	924,250,800		
前 渡 金 等	31,540,104	2,862,289	34,402,393		
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	7,104,219	0	7,104,219		
そ の 他	85,676,193	10,070,611	95,746,804		
支 出 合 計 ②	5,973,198,492	599,043,249	6,572,241,741		
差 引	収 支 差 引 ①－②＝③	△120,455,591	△40,368,573	△160,824,164	
	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	1,456,223,761	△40,368,573	1,415,855,188	
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	556,098,761	259,631,427	815,730,188
		定期預金	900,000,000	△300,000,000	600,000,000

収入「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預り金 84,827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 8,921,770円、重複納入等による水道料金還付金の支払い 941,851円、工事取り消しに伴う水道加入金還付の支払い 110,000円など

下水道事業会計資金収支状況

(単位：円)

区分	科 目	1月末までの執行済額	当月執行済額	2月末までの執行済額	
収	下 水 道 使 用 料	2,419,384,293	298,053,093	2,717,437,386	
	他 会 計 負 担 金	1,719,540,961	0	1,719,540,961	
	受 託 工 事 収 益	22,000	0	22,000	
	そ の 他 営 業 収 益	50,000	20,000	70,000	
	受 取 利 息	22,911	6,359	29,270	
	国 庫 補 助 金	0	0	0	
	他 会 計 補 助 金	0	0	0	
	雑 収 益	6,149,597	464,750	6,614,347	
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,626,350	0	1,626,350	
	計	4,146,796,112	298,544,202	4,445,340,314	
	企 業 債	270,000,000	0	270,000,000	
	国 庫 補 助 金	280,576,000	18,000,000	298,576,000	
	受 益 者 負 担 金	4,621,136	16,020	4,637,156	
	分 担 金	22,155,030	115,000	22,270,030	
	他 会 計 負 担 金 等	4,211,900	0	4,211,900	
	出 資 金	230,242,000	0	230,242,000	
	未 収 金	698,697,840	167,076	698,864,916	
	貸 付 金 収 入	0	0	0	
	一 時 借 入 金	0	0	0	
税 金 預 り 金	19,264,840	1,383,122	20,647,962		
地域し尿処理施設使用料預り金	279,367,530	25,645,011	305,012,541		
そ の 他	52,723,551	3,365,460	56,089,011		
収 入 合 計 ①	6,008,655,939	347,235,891	6,355,891,830		
支	人 件 費	223,594,152	18,704,913	242,299,065	
	燃 料 費	926,572	54,116	980,688	
	委 託 料	437,009,385	52,520,611	489,529,996	
	修 繕 費	24,918,657	3,112,570	28,031,227	
	電 力 料	210,166,583	27,259,463	237,426,046	
	薬 品 費	41,911,639	2,740,628	44,652,267	
	請 負 費	236,209,840	3,569,500	239,779,340	
	水 洗 便 所 工 事 委 託 費	310,000	0	310,000	
	流 域 下 水 道 管 理 運 営 費	757,425,900	0	757,425,900	
	支 払 利 息	273,010,704	0	273,010,704	
	そ の 他 諸 経 費	169,218,471	4,061,874	173,280,345	
	計	2,374,701,903	112,023,675	2,486,725,578	
	建 設 改 良 費	人 件 費	94,578,234	7,761,598	102,339,832
	工 事 費 等	591,139,623	212,334,515	803,474,138	
	流 域 下 水 工 事 負 担 金	60,541,750	0	60,541,750	
	企 業 債 償 還 金	1,704,735,730	0	1,704,735,730	
	国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	0	
	出 資 金	0	0	0	
	前 払 金	540,962,200	15,600,000	556,562,200	
	前 渡 金 等	15,068,520	1,384,232	16,452,752	
貸 付 金	0	0	0		
未 払 金	1,209,075,405	0	1,209,075,405		
税 金 預 り 金	4,420,766	0	4,420,766		
地域し尿処理施設使用料	280,747,394	31,467,202	312,214,596		
そ の 他	159,742,337	2,136,466	161,878,803		
支 出 合 計 ②	7,035,713,862	382,707,688	7,418,421,550		
差 引	収 支 差 引 ①-②=③	△1,027,057,923	△35,471,797	△1,062,529,720	
	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	1,490,307,432	△35,471,797	1,454,835,635	
そ の 他	翌 月 繰 越 金 の 内 訳	当 座 預 金	125,000	125,000	
	(現金、定期・外貨等の区分)	普 通 預 金	690,182,432	854,710,635	
		定 期 預 金	800,000,000	△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 2,545,500円、公共下水道事業受益者負担金預り金 592,844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 212,116円など

支出「その他」の主なもの・契約保証金返還金の支払い 1,202,700円、重複納入等による下水道使用料等還付金の支払い 732,466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 201,300円