

月例現金出納検査の結果に関する報告

1 検査の対象

令和2年度一般会計及び各特別会計の令和3年4月・5月における現金出納並びに令和3年度一般会計、各特別会計及び各公営企業会計の令和3年4月・5月・6月における現金出納の状況

2 検査実施年月日

令和3年5月26日

令和3年6月25日

令和3年7月28日

3 検査の結果

- (1) 各会計の収支の状況は、検査調書記載の計数と関係諸帳簿、証書類との突合等により計数検査を行った結果、別表の収支現計表、歳入歳出現計表及び試算表のとおりで、いずれも計数上の誤りは認められず、また、公金の出納事務も適正に行われていた。
- (2) 運用金の管理の状況は、諸証拠書類等を確認した結果、適正に行われていた。
- (3) 預金等で保有する公金については、各金融機関等提出の預金等現在高証明書と照合をした結果、一致していた。

添付書類

別表1	令和2年度弘前市一般会計・各特別会計等収支現計表
別表2	令和3年度弘前市一般会計・各特別会計等収支現計表
別表3	令和2年度弘前市一般会計・各特別会計歳入歳出現計表
別表4	令和3年度弘前市一般会計・各特別会計歳入歳出現計表
別表5	令和3年度弘前市水道事業会計試算表
別表6	令和3年度弘前市下水道事業会計試算表
別表7	令和3年度弘前市病院事業会計試算表

別表1

令和2年度弘前市一般会計・各特別会計等収支現計表

(令和3年5月末日現在)

単位：円

会計別	収入額			支出額			収入支出 差引残額	一時借入金	現金保管額	
	4月収入額	5月収入額	累計	4月支出額	5月支出額	累計		基金繰替運用		
一般会計	1,467,275,833	5,331,171,396	97,779,826,664	5,879,708,854	5,195,621,468	96,998,267,224	781,559,440	0	781,559,440	
特別 会計	国民健康 保険	2,330,881,456	1,038,518,843	19,903,116,226	924,388,069	27,257,713	19,251,493,689	651,622,537	0	651,622,537
	後期高齢者 療養	557,834,111	115,543,857	2,093,457,316	△ 3,001,944	220	2,057,877,143	35,580,173	0	35,580,173
	介護保険	330,711,600	3,057,071,595	19,284,999,451	1,405,926,441	136,641	19,176,281,825	108,717,626	0	108,717,626
	計	3,219,427,167	4,211,134,295	41,281,572,993	2,327,312,566	27,394,574	40,485,652,657	795,920,336	0	795,920,336
一時取扱金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
合計	4,686,703,000	9,542,305,691	139,061,399,657	8,207,021,420	5,223,016,042	137,483,919,881	1,577,479,776	0	1,577,479,776	
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

別表2

令和3年度弘前市一般会計・各特別会計等収支現計表

(令和3年6月末日現在)
単位：円

会計別	収 入 額				支 出 額				収入支出 差引残額	一時借入金	現金保管額	
	4月収入額	5月収入額	6月収入額	累 計	4月支出額	5月支出額	6月支出額	累 計		基金繰替運用		
一 般 会 計	6,265,806,407	4,519,623,090	11,732,872,091	22,518,301,588	5,816,430,246	3,452,641,040	5,555,483,262	14,824,554,548	7,693,747,040	0 9,582,796,731	17,276,543,771	
特 別 会 計	国民健康 保 険	140,194,295	1,258,161,446	1,854,105,202	3,252,460,943	146,410,491	1,170,024,241	1,232,145,627	2,548,580,359	703,880,584	0 0	703,880,584
	後期高齢者 医 療	1,145,424	172,388,647	37,147,621	210,681,692	18,838,826	84,751,820	106,757,949	210,348,595	333,097	0 0	333,097
	介 護 保 険	2,130,456	1,795,347,175	1,077,890,359	2,875,367,990	210,689,991	1,573,803,456	1,583,733,324	3,368,226,771	△ 492,858,781	0 0	△ 492,858,781
	計	143,470,175	3,225,897,268	2,969,143,182	6,338,510,625	375,939,308	2,828,579,517	2,922,636,900	6,127,155,725	211,354,900	0 0	211,354,900
一 時 取 扱 金	586,040,157	423,123,859	715,502,074	1,777,549,365	589,720,722	427,905,645	653,575,384	1,671,201,751	106,347,614	—	106,347,614	
合 計	6,995,316,739	8,168,644,217	15,417,517,347	30,634,361,578	6,782,090,276	6,709,126,202	9,131,695,546	22,622,912,024	8,011,449,554	0 9,582,796,731	17,594,246,285	
基 金	0	69,434,749	0	11,800,494,111	0	1,017,797,380	0	1,017,797,380	10,782,696,731	△ 9,582,796,731	1,199,900,000	

別表3

令和2年度弘前市一般会計・各特別会計歳入歳出現計表

(令和3年5月末日現在)

歳 入

単位：円

会計別	予算現額		調定額	収入済額			不納欠損額	予算現額と 収入済額との比較	
	予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額		4月までの 収入額	5月収入額	計	収入未済額		
一般会計	101,718,548,000	2,021,810,014	100,630,659,159	92,448,655,268	5,331,171,396	97,779,826,664	127,761,960 2,726,414,503	△ 5,960,531,350	
特別 会計	国民健康保険	19,999,016,000	0	20,746,811,494	18,864,597,383	1,038,518,843	19,903,116,226	141,233,190 706,590,875	△ 95,899,774
	後期高齢者医療	2,062,805,000	0	2,106,983,877	1,977,913,459	115,543,857	2,093,457,316	2,951,430 13,578,281	30,652,316
	介護保険	19,311,062,000	44,370,000	19,352,122,999	16,227,927,856	3,057,071,595	19,284,999,451	18,380,425 52,072,623	△ 70,432,549

※調定額－収入済額－不納欠損額－収入未済額は還付未済額である。

(還付未済額の内訳は、一般会計 3,343,968円、国民健康保険特別会計 4,128,797円、後期高齢者医療特別会計 3,003,150円、介護保険特別会計 3,329,500円である。)

歳 出

単位：円

会計別	予算現額		支出済額			予算現額と 支出済額との比較	
	予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	4月までの 支出額	5月支出額	計		
一般会計	101,718,548,000	2,021,810,014	91,802,645,756	5,195,621,468	96,998,267,224	6,742,090,790	
特別 会計	国民健康保険	19,999,016,000	0	19,224,235,976	27,257,713	19,251,493,689	747,522,311
	後期高齢者医療	2,062,805,000	0	2,057,876,923	220	2,057,877,143	4,927,857
	介護保険	19,311,062,000	44,370,000	19,176,145,184	136,641	19,176,281,825	179,150,175

別表 4

令和 3 年度弘前市一般会計・各特別会計歳入歳出現計表

(令和 3 年 6 月末日現在)

歳 入

単位：円

会 計 別	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額			不納欠損額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
	予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額		5月までの 収 入 額	6月収入額	計	収入未済額	
一 般 会 計	78,080,199,000	3,441,307,907	37,672,156,294	10,785,429,497	11,732,872,091	22,518,301,588	6,523,973 15,147,330,733	△ 59,003,205,319
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	19,090,779,000	0	4,030,135,299	1,398,355,741	1,854,105,202	3,252,460,943 6,914,556 770,759,800	△ 15,838,318,057
	後 期 高 齢 者 医 療	2,090,667,000	0	549,596,633	173,534,071	37,147,621	210,681,692 37,610 338,877,331	△ 1,879,985,308
	介 護 保 険	19,578,970,000	3,086,000	13,477,512,376	1,797,477,631	1,077,890,359	2,875,367,990 405,240 10,601,739,146	△ 16,706,688,010

歳 出

単位：円

会 計 別	予 算 現 額		支 出 済 額			予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較	
	予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越額	5月までの 支 出 額	6月支出額	計		
一 般 会 計	78,080,199,000	3,441,307,907	9,269,071,286	5,555,483,262	14,824,554,548	66,696,952,359	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	19,090,779,000	0	1,316,434,732	1,232,145,627	2,548,580,359	16,542,198,641
	後 期 高 齢 者 医 療	2,090,667,000	0	103,590,646	106,757,949	210,348,595	1,880,318,405
	介 護 保 険	19,578,970,000	3,086,000	1,784,493,447	1,583,733,324	3,368,226,771	16,213,829,229

別表 5

令和 3 年度弘前市水道事業会計試算表

(令和 3 年 6 月末日現在)

単位：円

残 高	借 方				勘 定 科 目	貸 方				残 高
	合 計					合 計				
	累 計	6 月	5 月	4 月		4 月	5 月	6 月	累 計	
58,001,844,732	58,009,456,973	32,795,099	4,565,493	8,114,628	固 定 資 産	3,771,900		257,036	27,887,843,720	27,880,231,479
58,001,844,732	58,005,873,668	32,795,099	4,565,493	4,531,323	有 形 固 定 資 産	3,771,900		257,036	4,028,936	
	3,583,305			3,583,305	減 価 償 却 累 計				27,883,814,784	27,880,231,479
4,950,765,024	8,880,348,819	944,010,462	1,287,757,110	1,545,001,995	流 動 資 産	1,961,979,638	1,111,437,265	856,166,892	3,959,785,486	30,201,691
4,486,098,339	6,844,490,233	599,291,872	949,577,362	1,201,867,354	現 金 預 金	1,523,401,218	339,827,360	495,163,316	2,358,391,894	
391,742,779	1,936,180,768	332,468,315	327,575,862	338,451,779	未 収 金	438,368,284	771,476,091	334,593,614	1,544,437,989	
					貸 倒 引 当 金				30,201,691	30,201,691
46,215,609	72,969,521	797,036	8,850	22,840	貯 蔵 品	210,136	133,814	26,409,962	26,753,912	
					短 期 貸 付 金					
2,948,000	2,948,000			2,948,000	前 払 金					
23,760,297	23,760,297	11,453,239	10,595,036	1,712,022	そ の 他 流 動 資 産					
	2,545,047			2,545,047	固 定 負 債				14,438,324,719	14,435,779,672
	1,234,199,685	293,006,409	175,170,549	766,022,727	流 動 負 債	95,060,406	186,065,376	265,710,600	2,492,521,266	1,258,321,581
332,793,530	332,793,530				繰 延 収 益				2,772,362,775	2,772,362,775
					資 本 金				14,977,692,812	14,977,692,812
					剰 余 金				1,352,272,870	1,352,272,870
					資 本 剰 余 金				956,024	956,024
					利 益 剰 余 金				1,351,316,846	1,351,316,846
	70		70		水 道 事 業 収 益	307,584,532	297,476,820	301,900,500	906,961,852	906,961,782
328,421,376	328,435,311	154,236,993	127,486,239	46,712,079	水 道 事 業 費 用			13,935	13,935	
63,613,824,662	68,787,779,435	1,424,048,963	1,594,979,461	2,368,396,476	合 計	2,368,396,476	1,594,979,461	1,424,048,963	68,787,779,435	63,613,824,662

別表 6

令和 3 年度弘前市下水道事業会計試算表

(令和 3 年 6 月末日現在)

単位：円

残 高	借 方				勘 定 科 目	貸 方				残 高
	合 計					合 計				
	累 計	6 月	5 月	4 月		4 月	5 月	6 月	累 計	
99,075,783,770	99,075,783,770	15,082,090	3,285,025	3,128,189	固 定 資 産				33,518,768,254	33,518,768,254
99,075,783,770	99,075,783,770	15,082,090	3,285,025	3,128,189	有 形 固 定 資 産					
					減 価 償 却 累 計				33,518,768,254	33,518,768,254
2,271,306,758	6,311,092,590	781,186,756	1,977,869,181	1,035,975,746	流 動 資 産	1,205,761,639	2,189,159,552	644,864,641	4,063,772,746	23,986,914
1,887,021,978	4,184,526,503	476,914,303	1,675,424,939	751,281,142	現 金 預 金	904,709,289	1,035,012,478	357,782,758	2,297,504,525	
326,367,092	2,067,296,511	282,710,332	271,675,925	280,492,901	未 収 金	300,989,337	1,153,317,489	286,622,593	1,740,929,419	
					貸 倒 引 当 金				23,986,914	23,986,914
3,156,317	4,508,205	878,480	840,290	52,000	貯 蔵 品	63,013	829,585	459,290	1,351,888	
19,774,689	19,774,689	16,274,800		3,499,889	前 払 金					
34,986,682	34,986,682	4,408,841	29,928,027	649,814	そ の 他 流 動 資 産					
					固 定 負 債				32,288,960,135	32,288,960,135
	1,183,873,536	208,011,213	519,620,055	456,242,268	流 動 負 債	62,100,713	379,387,172	160,834,824	4,666,417,657	3,482,544,121
6,904,273,078	6,906,154,981	1,881,903			繰 延 収 益	79,600		10,906,270	29,321,454,561	29,319,572,658
					資 本 金				8,057,816,763	8,057,816,763
					剰 余 金				1,210,526,746	1,210,526,746
					資 本 剰 余 金				191,340,185	191,340,185
					利 益 剰 余 金				1,019,186,561	1,019,186,561
	420	70	350		下 水 道 事 業 収 益	254,958,234	246,875,149	246,993,862	748,827,245	748,826,825
399,638,810	399,674,875	57,467,130	314,653,762	27,553,983	下 水 道 事 業 費 用		6,500	29,565	36,065	
108,651,002,416	113,876,580,172	1,063,629,162	2,815,428,373	1,522,900,186	合 計	1,522,900,186	2,815,428,373	1,063,629,162	113,876,580,172	108,651,002,416

別表 7

令和 3 年度弘前市病院事業会計試算表

(令和 3 年 6 月末日現在)

単位：円

残 高	借 方				勘 定 科 目	貸 方				残 高
	合 計					合 計				
	累 計	6 月	5 月	4 月		4 月	5 月	6 月	累 計	
6,320,716,948	6,320,716,948				固 定 資 産				4,478,857,746	4,478,857,746
6,320,716,948	6,320,716,948				有 形 固 定 資 産 等					
					減 価 償 却 累 計 額				4,478,857,746	4,478,857,746
940,912,090	3,945,440,467	557,194,888	526,825,312	2,079,971,990	流 動 資 産	1,659,207,888	591,884,913	753,435,576	3,015,534,849	11,006,472
583,060,229	2,576,206,437	402,126,914	367,344,700	1,374,578,520	現 金 預 金	977,440,970	419,554,582	596,150,656	1,993,146,208	
312,949,858	1,240,326,650	121,084,744	126,561,056	658,592,169	未 収 金	650,577,971	147,777,942	129,020,879	927,376,792	
					貸 倒 引 当 金				11,006,472	11,006,472
19,624,641	102,878,831	25,388,079	25,369,511	37,639,372	貯 蔵 品	30,437,832	24,552,389	28,263,969	83,254,190	
	721,424				前 払 費 用	721,424			721,424	
					前 払 金					
25,277,362	25,307,125	8,595,151	7,550,045	9,161,929	そ の 他 流 動 資 産	29,691		72	29,763	
	1,200,057	1,200,057			固 定 負 債				1,532,408,449	1,531,208,392
	600,146,620	251,548,040	145,828,271	202,770,309	流 動 負 債	137,067,085	124,936,208	168,488,865	870,494,069	270,347,449
63,570,501	63,570,501				繰 延 収 益				186,602,368	186,602,368
					資 本 金	100,142,000			3,687,196,716	3,687,196,716
3,151,573,119	3,151,573,119				利 余 金				81,377,183	81,377,183
					資 本 利 余 金				81,377,183	81,377,183
3,151,573,119	3,151,573,119				利 益 利 余 金					
	152,157	152,157			病 院 事 業 収 益	567,683,003	134,739,503	131,308,168	833,730,674	833,578,517
603,402,185	603,412,129	243,138,187	178,907,041	181,366,901	病 院 事 業 費 用	9,224		720	9,944	
11,080,174,843	14,686,211,998	1,053,233,329	851,560,624	2,464,109,200	合 計	2,464,109,200	851,560,624	1,053,233,329	14,686,211,998	11,080,174,843