

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4年度一般会計、各特別会計及び各公営企業会計の令和4年7月・8月・9月における現金出納の状況

2 検査実施年月日

令和4年 8月23日
令和4年 9月27日
令和4年10月26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4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4年度弘前市一般会計・各特別会計歳入歳出現計表
別表3 令和4年度弘前市水道事業会計試算表
別表4 令和4年度弘前市下水道事業会計試算表

別表1

令和4年度弘前市一般会計・各特別会計等収支現計表

(令和4年9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	
	7月収入額	8月収入額	9月収入額	累 計	7月支出額	8月支出額	9月支出額	累 計		基金繰替運用		
一 般 会 計	2,191,219,577	4,417,205,308	7,382,185,857	37,532,184,646	4,497,822,937	4,713,611,013	9,124,758,052	35,334,735,964	2,197,448,682	0 11,153,908,659	13,351,357,341	
特 別 会 計	国民健康 保 険	1,544,677,643	1,720,967,167	1,433,634,248	7,845,283,381	1,052,355,223	1,867,060,749	1,817,282,882	7,149,028,049	696,255,332	0 0	696,255,332
	後期高齢者 医 療	241,401,335	85,899,115	206,672,710	739,468,466	6,431,940	97,904,199	140,083,702	470,048,841	269,419,625	0 0	269,419,625
	介 護 保 険	2,445,879,111	1,044,634,288	1,600,580,937	8,494,236,235	1,579,549,215	1,532,773,706	1,599,121,364	8,019,487,125	474,749,110	0 0	474,749,110
	病 院 事 業 清 算 費	2,700,225	446,781	1,071,093	450,940,987	4,228,048	7,617,474	56,673,965	193,756,517	257,184,470	0 0	257,184,470
	計	4,234,658,314	2,851,947,351	3,241,958,988	17,529,929,069	2,642,564,426	3,505,356,128	3,613,161,913	15,832,320,532	1,697,608,537	0 0	1,697,608,537
一 時 取 扱 金	696,122,504	689,798,903	469,208,601	3,614,567,611	733,269,135	732,936,487	435,114,661	3,510,007,967	104,559,644	—	104,559,644	
合 計	7,122,000,395	7,958,951,562	11,093,353,446	58,676,681,326	7,873,656,498	8,951,903,628	13,173,034,626	54,677,064,463	3,999,616,863	0 11,153,908,659	15,153,525,522	
基 金	0	0	0	12,799,852,330	0	0	0	456,564,671	12,343,287,659	△ 11,153,908,659	1,189,379,000	

令和4年度弘前市一般会計・各特別会計歳入歳出現計表

(令和4年9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		8月までの 収入額	9月収入額	計	収入未済額	
一般会計	87,726,055,000	6,344,747,741	50,414,614,052	30,149,998,789	7,382,185,857	37,532,184,646	28,551,709 12,853,877,697	△ 56,538,618,095
特別会計	国民健康保険	19,121,859,000	0	10,688,880,718	6,411,649,133	1,433,634,248	7,845,283,381 2,814,428,091	29,169,246 △ 11,276,575,619
	後期高齢者医療	2,261,032,000	0	1,539,982,578	532,795,756	206,672,710	739,468,466 400,822 800,113,290	△ 1,521,563,534
	介護保険	21,251,128,000	63,734,000	17,465,601,130	6,893,655,298	1,600,580,937	8,494,236,235 1,777,224 8,969,587,671	△ 12,820,625,765
	病院事業清算費	379,194,000	0	461,922,153	449,869,894	1,071,093	450,940,987 0 10,981,166	71,746,987

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	8月までの 支出額	9月支出額	計		
一般会計	87,726,055,000	6,344,747,741	26,209,977,912	9,124,758,052	35,334,735,964	58,736,066,777	
特別会計	国民健康保険	19,121,859,000	0	5,331,745,167	1,817,282,882	7,149,028,049	11,972,830,951
	後期高齢者医療	2,261,032,000	0	329,965,139	140,083,702	470,048,841	1,790,983,159
	介護保険	21,251,128,000	63,734,000	6,420,365,761	1,599,121,364	8,019,487,125	13,295,374,875
	病院事業清算費	379,194,000	0	137,082,552	56,673,965	193,756,517	185,437,483

別表 3

令和 4 年度弘前市水道事業会計試算表

(令和 4 年 9 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	9 月	8 月	7 月		7 月	8 月	9 月	累 計	
59,455,020,265	59,478,307,847	6,939,429	17,827,655	32,905,183	固 定 資 産	974	12,757,696	14,406	28,993,178,735	28,969,891,153
59,455,020,265	59,467,813,114	6,939,429	7,332,922	32,905,183	有 形 固 定 資 産	974	12,757,696	14,406	12,792,849	
	10,494,733		10,494,733		減 価 償 却 累 計				28,980,385,886	28,969,891,153
5,126,465,848	13,758,311,167	1,731,029,047	949,455,649	951,903,838	流 動 資 産	808,411,590	756,416,820	2,234,996,929	8,661,497,211	29,651,892
4,448,852,605	10,481,144,519	1,292,015,387	573,419,431	575,135,457	現 金 預 金	483,485,568	384,721,496	1,906,819,736	6,032,291,914	
372,687,841	2,889,775,279	327,104,404	343,029,088	347,902,701	未 収 金	324,664,225	371,452,291	327,824,801	2,517,087,438	
					貸 倒 引 当 金				29,651,892	29,651,892
48,423,044	73,773,205	67,406	9,476	235,114	貯 蔵 品	261,445	243,033	327,392	25,350,161	
					短 期 貸 付 金					
173,884,480	230,974,480	97,550,160	20,702,000	11,840,000	前 払 金				57,090,000	
82,617,878	82,643,684	14,291,690	12,295,654	16,790,566	そ の 他 流 動 資 産	352		25,000	25,806	
					固 定 負 債				14,320,208,763	14,320,208,763
	2,984,532,457	856,865,583	197,460,253	246,798,137	流 動 負 債	266,023,379	224,551,050	328,000,170	3,809,417,768	824,885,311
398,791,139	398,791,139				繰 延 収 益	22,706,210	16,807,000	875,778	3,022,132,514	3,022,132,514
					資 本 金			501,066,826	16,026,201,053	16,026,201,053
	1,483,290,442	1,445,160,932	16,807,000	21,322,510	剰 余 金	21,322,510	16,807,000	944,094,106	2,368,646,195	885,355,753
	38,129,510		16,807,000	21,322,510	資 本 剰 余 金	21,322,510	16,807,000		39,085,534	956,024
	1,445,160,932	1,445,160,932			利 益 剰 余 金			944,094,106	2,329,560,661	884,399,729
					水 道 事 業 収 益	296,752,202	296,599,089	297,460,846	1,787,980,816	1,787,980,816
886,030,003	886,288,077	266,764,070	142,388,098	162,290,725	水 道 事 業 費 用	3,528		250,000	258,074	
65,866,307,255	78,989,521,129	4,306,759,061	1,323,938,655	1,415,220,393	合 計	1,415,220,393	1,323,938,655	4,306,759,061	78,989,521,129	65,866,307,255

別表 4

令和 4 年度弘前市下水道事業会計試算表

(令和 4 年 9 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	9 月	8 月	7 月		7 月	8 月	9 月	累 計	
99,673,775,178	99,688,595,178	14,699,097	22,299,138	23,594,698	固 定 資 産	7,600,000			35,951,090,687	35,936,270,687
99,673,775,178	99,681,375,178	14,699,097	22,299,138	16,374,698	有 形 固 定 資 産	7,600,000			7,600,000	
	7,220,000			7,220,000	減 価 償 却 累 計				35,943,490,687	35,936,270,687
1,461,575,690	11,749,313,970	3,447,054,771	1,904,755,541	637,719,919	流 動 資 産	437,141,807	1,102,358,386	5,131,266,500	10,309,879,681	22,141,401
1,011,041,991	7,917,093,644	3,153,928,530	688,124,750	359,070,758	現 金 預 金	167,889,312	828,939,854	3,967,270,568	6,906,051,653	
303,893,048	3,674,658,881	258,827,856	1,163,878,283	265,669,346	未 収 金	269,219,345	267,970,341	1,163,706,622	3,370,765,833	
					貸 倒 引 当 金				22,141,401	22,141,401
3,450,694	4,569,445			42,820	貯 蔵 品		123,298	289,310	1,118,751	
60,399,219	70,168,112	28,612,568	18,134,600	8,100,051	前 払 金		5,324,893		9,768,893	
82,790,738	82,823,888	5,685,817	34,617,908	4,836,944	そ の 他 の 流 動 資 産	33,150			33,150	
	1,511,728	1,511,728			固 定 負 債				30,235,992,764	30,234,481,036
	3,293,139,277	1,777,316,034	418,794,669	87,953,325	流 動 負 債	110,675,717	443,203,026	146,829,500	5,221,491,567	1,928,352,290
7,810,457,517	7,810,725,357				繰 延 収 益		14,000		29,516,572,361	29,516,304,521
					資 本 金		425,604,783	468,279,895	9,619,474,676	9,619,474,676
	1,121,103,829	1,121,103,829			剰 余 金			652,823,934	1,961,854,090	840,750,261
					資 本 剰 余 金				191,340,185	191,340,185
	1,121,103,829	1,121,103,829			利 益 剰 余 金			652,823,934	1,770,513,905	649,410,076
	1,120	140	70	210	下 水 道 事 業 収 益	241,385,598	714,149,066	235,386,219	1,917,517,538	1,917,516,418
1,069,482,905	1,069,814,405	272,900,449	339,479,843	47,866,470	下 水 道 事 業 費 用	331,500			331,500	
110,015,291,290	124,734,204,864	6,634,586,048	2,685,329,261	797,134,622	合 計	797,134,622	2,685,329,261	6,634,586,048	124,734,204,864	110,015,291,290