

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10月・11月・12月における現金出納の状況

2 検査実施年月日

令和4年11月24日

令和4年12月26日

令和5年 1月27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12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	
	10月収入額	11月収入額	12月収入額	累計	10月支出額	11月支出額	12月支出額	累計		基金繰替運用		
一般会計	4,719,398,973	10,517,739,190	5,038,419,384	57,807,742,193	6,950,333,718	4,418,427,975	7,765,715,554	54,469,213,211	3,338,528,982	0 13,728,852,075	17,067,381,057	
特別 会計	国民健康 保 険	1,351,832,645	1,389,681,670	1,538,962,201	12,125,759,897	2,498,103,584	1,737,738,606	1,812,051,894	13,196,922,133	△ 1,071,162,236	0 0	△ 1,071,162,236
	後期高齢者 医 療	50,445,831	228,607,527	84,463,400	1,102,985,224	155,048,968	529,687,973	149,913,561	1,304,699,343	△ 201,714,119	0 0	△ 201,714,119
	介護保険	1,153,116,456	1,697,668,681	1,024,923,562	12,369,944,934	2,281,721,820	1,521,858,285	1,588,031,327	13,411,098,557	△ 1,041,153,623	0 0	△ 1,041,153,623
	病院事業 清 算 費	302,047	26,302,844	201,389	477,747,267	5,479,420	11,090,842	9,831,788	220,158,567	257,588,700	0 0	257,588,700
	計	2,555,696,979	3,342,260,722	2,648,550,552	26,076,437,322	4,940,353,792	3,800,375,706	3,559,828,570	28,132,878,600	△ 2,056,441,278	0 0	△ 2,056,441,278
一時取扱金	514,697,170	534,200,647	699,540,388	5,363,005,816	497,577,283	531,335,096	696,166,461	5,235,086,807	127,919,009	—	127,919,009	
合計	7,789,793,122	14,394,200,559	8,386,510,324	89,247,185,331	12,388,264,793	8,750,138,777	12,021,710,585	87,837,178,618	1,410,006,713	0 13,728,852,075	15,138,858,788	
基金	2,574,943,416	0	0	15,374,795,746	0	0	0	456,564,671	14,918,231,075	△ 13,728,852,075	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 1 2 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		1 1 月までの 収 入 額	1 2 月収入額	計	収入未済額		
一 般 会 計	90,855,256,000	6,344,747,741	70,799,105,507	52,769,322,809	5,038,419,384	57,807,742,193	42,127,797 12,949,235,517	△ 39,392,261,548	
特 別 会 計	国民健康保険	19,189,139,000	0	13,711,604,095	10,586,797,696	1,538,962,201	12,125,759,897	56,076,562 1,529,767,636	△ 7,063,379,103
	後期高齢者医療	2,257,899,000	0	1,554,651,963	1,018,521,824	84,463,400	1,102,985,224	1,377,032 450,289,707	△ 1,154,913,776
介 護 保 険	介 護 保 険	21,337,497,000	63,734,000	17,673,570,665	11,345,021,372	1,024,923,562	12,369,944,934	4,599,564 5,299,026,167	△ 9,031,286,066
								0 10,403,653	
病 院 事 業 清 算 費	378,532,000	0	488,150,920	477,545,878	201,389	477,747,267	0 10,403,653	99,215,267	

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	1 1 月までの 支 出 額	1 2 月支出額	計		
一 般 会 計	90,855,256,000	6,344,747,741	46,703,497,657	7,765,715,554	54,469,213,211	42,730,790,530	
特 別 会 計	国民健康保険	19,189,139,000	0	11,384,870,239	1,812,051,894	13,196,922,133	5,992,216,867
	後期高齢者医療	2,257,899,000	0	1,154,785,782	149,913,561	1,304,699,343	953,199,657
介 護 保 険	21,337,497,000	63,734,000	11,823,067,230	1,588,031,327	13,411,098,557	7,990,132,443	
病 院 事 業 清 算 費	378,532,000	0	210,326,779	9,831,788	220,158,567	158,373,433	

別表 3

令和 4 年度弘前市水道事業会計試算表

(令和 4 年 1 2 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	1 2 月	1 1 月	1 0 月		1 0 月	1 1 月	1 2 月	累 計	
59,698,175,074	59,761,825,064	171,422,129	28,437,071	83,658,017	固 定 資 産	11,200	2,371	21,897,674	29,015,089,980	28,951,439,990
59,698,175,074	59,732,879,168	152,970,966	28,437,071	83,658,017	有 形 固 定 資 産	11,200	2,371	21,897,674	34,704,094	
	28,945,896	18,451,163			減 価 償 却 累 計				28,980,385,886	28,951,439,990
5,395,076,792	17,007,911,264	1,090,081,161	1,101,320,349	1,058,198,587	流 動 資 産	970,666,134	967,449,712	1,042,873,307	11,642,486,364	29,651,892
4,529,538,042	12,486,796,230	694,565,090	644,961,728	666,124,893	現 金 預 金	611,625,358	661,827,242	651,513,674	7,957,258,188	
383,249,096	3,879,939,987	320,933,693	345,403,227	323,827,788	未 収 金	324,346,674	305,314,567	349,942,212	3,496,690,891	
					貸 倒 引 当 金				29,651,892	29,651,892
48,355,603	74,441,460	548,414	46,871	72,970	貯 蔵 品	330,102	254,893	150,701	26,085,857	
					短 期 貸 付 金					
285,537,080	418,257,800	44,408,600	95,773,320	47,101,400	前 払 金	34,364,000		41,266,720	132,720,720	
148,396,971	148,475,787	29,625,364	15,135,203	21,071,536	そ の 他 流 動 資 産		53,010		78,816	
					固 定 負 債				14,320,208,763	14,320,208,763
	3,973,604,445	341,540,216	335,696,915	311,834,857	流 動 負 債	339,825,675	331,446,162	465,119,876	4,945,809,481	972,205,036
398,791,139	398,791,139				繰 延 収 益	6,411,000	17,311,910		3,045,855,424	3,045,855,424
					資 本 金				16,026,201,053	16,026,201,053
	1,504,612,952	21,322,510			剰 余 金			21,322,510	2,389,968,705	885,355,753
	59,452,020	21,322,510			資 本 剰 余 金			21,322,510	60,408,044	956,024
	1,445,160,932				利 益 剰 余 金				2,329,560,661	884,399,729
	368		368		水 道 事 業 収 益	294,296,489	297,816,409	291,713,181	2,671,806,895	2,671,806,527
1,410,681,433	1,411,469,607	218,560,532	149,101,961	157,519,037	水 道 事 業 費 用		530,100		788,174	
66,902,724,438	84,058,214,839	1,842,926,548	1,614,556,664	1,611,210,498	合 計	1,611,210,498	1,614,556,664	1,842,926,548	84,058,214,839	66,902,724,438

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 1 2 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	1 2 月	1 1 月	1 0 月		1 0 月	1 1 月	1 2 月	累 計	
99,750,430,576	99,768,181,694	20,764,776	36,760,575	22,061,165	固 定 資 産		2,400,000	531,118	35,954,021,805	35,936,270,687
99,750,430,576	99,760,961,694	20,764,776	36,760,575	22,061,165	有 形 固 定 資 産		2,400,000	531,118	10,531,118	
	7,220,000				減 価 償 却 累 計				35,943,490,687	35,936,270,687
1,709,537,464	14,510,840,935	712,211,597	1,349,472,033	699,843,335	流 動 資 産	506,517,637	1,451,793,943	555,253,611	12,823,444,872	22,141,401
1,102,577,077	9,628,010,668	427,117,603	897,138,262	386,661,159	現 金 預 金	240,811,917	1,101,132,959	277,437,062	8,525,433,591	
322,631,631	4,571,415,789	265,497,579	367,680,925	263,578,404	未 収 金	260,812,508	341,520,649	275,685,168	4,248,784,158	
					貸 倒 引 当 金				22,141,401	22,141,401
2,712,808	4,826,861	230,416		27,000	貯 蔵 品	309,212	293,935	392,155	2,114,053	
149,797,699	174,494,643	12,646,200	48,589,031	43,091,300	前 払 金	4,584,000	8,606,400	1,737,651	24,696,944	
131,818,249	132,092,974	6,719,799	36,063,815	6,485,472	そ の 他 流 動 資 産		240,000	1,575	274,725	
	1,511,728				固 定 負 債				30,235,992,764	30,234,481,036
	4,121,370,659	150,115,214	554,092,464	124,023,704	流 動 負 債	158,365,650	486,373,537	180,997,508	6,047,228,262	1,925,857,603
7,810,457,517	7,810,749,357		24,000		繰 延 収 益	4,900,000	408,000	46,000	29,521,926,361	29,521,634,521
					資 本 金				9,619,474,676	9,619,474,676
	1,121,103,829				剰 余 金				1,961,854,090	840,750,261
					資 本 剰 余 金				191,340,185	191,340,185
	1,121,103,829				利 益 剰 余 金				1,770,513,905	649,410,076
	1,680	210	140	210	下 水 道 事 業 収 益	239,748,800	342,354,728	241,432,496	2,741,053,562	2,741,051,882
1,571,236,510	1,571,583,763	95,184,689	342,980,996	63,603,673	下 水 道 事 業 費 用			15,753	347,253	
110,841,662,067	128,905,343,645	978,276,486	2,283,330,208	909,532,087	合 計	909,532,087	2,283,330,208	978,276,486	128,905,343,645	110,841,662,067