

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3年11月25日

令和3年12月27日

令和4年 1月24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3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・各特別会計歳入歳出現計表
別表3	令和3年度弘前市水道事業会計試算表
別表4	令和3年度弘前市下水道事業会計試算表
別表5	令和3年度弘前市病院事業会計試算表

別表1

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月收入額	11月收入額	12月收入額	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	2,830,903,059	10,013,497,872	6,565,133,475	56,993,537,444	6,482,524,066	4,311,471,147	7,174,131,999	50,007,479,390	6,986,058,054	0 10,760,811,739	17,746,869,793	
特別 会計	国民健康 保険	1,395,866,009	1,464,097,566	1,647,663,712	12,548,935,076	2,498,048,418	1,818,085,181	1,892,594,443	13,600,905,723	△ 1,051,970,647	0 0	△ 1,051,970,647
	後期高齢者 医療	48,027,367	209,362,807	80,178,976	1,074,788,452	138,972,099	514,121,646	142,511,517	1,366,745,854	△ 291,957,402	0 0	△ 291,957,402
	介護保険	992,026,977	1,653,867,182	1,006,683,267	11,496,506,799	1,868,375,003	1,533,351,606	1,597,412,976	13,100,761,199	△ 1,604,254,400	0 0	△ 1,604,254,400
	計	2,435,920,353	3,327,327,555	2,734,525,955	25,120,230,327	4,505,395,520	3,865,558,433	3,632,518,936	28,068,412,776	△ 2,948,182,449	0 0	△ 2,948,182,449
一時取扱金	491,410,815	541,111,256	723,349,280	5,402,274,016	481,389,640	544,381,126	713,207,620	5,318,970,141	83,303,875	—	83,303,875	
合計	5,758,234,227	13,881,936,683	10,023,008,710	87,516,041,787	11,469,309,226	8,721,410,706	11,519,858,555	83,394,862,307	4,121,179,480	0 10,760,811,739	14,881,991,219	
基金	1,178,015,008	0	0	12,978,509,119	0	0	0	1,017,797,380	11,960,711,739	△ 10,760,811,739	1,199,900,000	

別表2

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12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		11月までの収入額	12月収入額	計	収入未済額	
一般会計	87,644,689,000	3,441,307,907	66,447,938,001	50,428,403,969	6,565,133,475	56,993,537,444	55,084,749 9,399,315,808	△ 34,092,459,463
特別会計	国民健康保険	19,821,622,000	0	14,321,141,560	1,647,663,712	12,548,935,076	62,428,607 1,709,777,877	△ 7,272,686,924
	後期高齢者医療	2,125,719,000	0	1,492,903,450	994,609,476	80,178,976	1,993,243 416,121,755	△ 1,050,930,548
	介護保険	19,958,074,000	3,086,000	16,777,561,506	10,489,823,532	1,006,683,267	11,496,506,799 5,274,961,047	△ 8,464,653,201

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	11月までの支出額	12月支出額	計		
一般会計	87,644,689,000	3,441,307,907	42,833,347,391	7,174,131,999	50,007,479,390	41,078,517,517	
特別会計	国民健康保険	19,821,622,000	0	11,708,311,280	1,892,594,443	13,600,905,723	6,220,716,277
	後期高齢者医療	2,125,719,000	0	1,224,234,337	142,511,517	1,366,745,854	758,973,146
	介護保険	19,958,074,000	3,086,000	11,503,348,223	1,597,412,976	13,100,761,199	6,860,398,801

別表 3

令和 3 年度弘前市水道事業会計試算表

(令和 3 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	
58,107,913,315	58,173,446,460	46,690,985	25,054,873	5,889,527	固 定 資 産			14,334,817	27,919,675,057	27,854,141,912
58,107,913,315	58,143,773,588	35,458,260	25,054,873	5,889,527	有 形 固 定 資 産			14,334,817	35,860,273	
	29,672,872	11,232,725			減 価 償 却 累 計				27,883,814,784	27,854,141,912
5,183,285,479	16,089,456,467	1,545,462,659	1,070,571,573	1,020,028,697	流 動 資 産	776,007,674	1,000,684,270	1,417,487,797	10,936,372,679	30,201,691
4,040,797,464	11,390,090,726	890,359,309	670,782,913	560,272,240	現 金 預 金	443,861,852	681,201,148	1,093,525,496	7,349,293,262	
383,924,026	3,907,747,564	316,619,225	325,714,747	327,746,185	未 収 金	330,062,157	319,215,730	323,703,579	3,523,823,538	
					貸 倒 引 当 金				30,201,691	30,201,691
45,768,387	73,989,575	35,230		80,460	貯 蔵 品	273,665	267,392	183,722	28,221,188	
300,000,000	300,000,000	300,000,000			短 期 貸 付 金					
300,171,680	304,929,680	24,439,900	59,307,700	117,559,300	前 払 金	1,810,000			4,758,000	
112,623,922	112,698,922	14,008,995	14,766,213	14,370,512	そ の 他 流 動 資 産			75,000	75,000	
	2,545,047				固 定 負 債				14,438,324,719	14,435,779,672
	3,360,606,689	262,637,456	346,133,888	226,742,821	流 動 負 債	340,550,375	292,976,676	311,740,369	4,254,397,212	893,790,523
332,793,530	332,793,530				繰 延 収 益		10,303,140	1,416,520	2,784,082,435	2,784,082,435
					資 本 金				15,415,590,156	15,415,590,156
	1,262,602,696				剰 余 金				2,176,978,222	914,375,526
					資 本 剰 余 金				956,024	956,024
	1,262,602,696				利 益 剰 余 金				2,176,022,198	913,419,502
	70				水 道 事 業 収 益	297,884,269	296,067,556	287,315,862	2,698,576,592	2,698,576,522
1,402,546,113	1,403,340,328	178,254,265	158,271,308	161,781,273	水 道 事 業 費 用			750,000	794,215	
65,026,538,437	80,624,791,287	2,033,045,365	1,600,031,642	1,414,442,318	合 計	1,414,442,318	1,600,031,642	2,033,045,365	80,624,791,287	65,026,538,437

別表 4

令和 3 年度弘前市下水道事業会計試算表

(令和 3 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	
99,226,774,000	99,238,553,843	46,753,657	57,989,988	12,514,914	固 定 資 産			11,779,843	33,530,548,097	33,518,768,254
99,226,774,000	99,238,553,843	46,753,657	57,989,988	12,514,914	有 形 固 定 資 産			11,779,843	11,779,843	
					減 価 償 却 累 計				33,518,768,254	33,518,768,254
1,885,864,198	15,150,513,087	700,647,727	1,283,895,880	736,563,943	流 動 資 産	506,242,372	1,488,730,508	553,097,798	13,288,635,803	23,986,914
1,301,075,412	10,149,471,091	421,623,030	908,198,422	392,771,303	現 金 預 金	232,987,060	1,147,463,704	282,649,391	8,848,395,679	
326,413,458	4,716,726,891	263,591,626	337,782,710	270,451,749	未 収 金	271,135,770	329,186,817	267,368,339	4,390,313,433	
					貸 倒 引 当 金				23,986,914	23,986,914
3,084,163	6,872,905	1,747,620			貯 蔵 品	397,448	23,987	1,481,816	3,788,742	
129,526,720	151,487,503	8,077,600	28,375,600	39,332,400	前 払 金	1,722,094	12,056,000	1,408,000	21,960,783	
125,764,445	125,954,697	5,607,851	9,539,148	34,008,491	そ の 他 流 動 資 産			190,252	190,252	
	472,331		472,331		固 定 負 債				32,288,960,135	32,288,487,804
	4,249,016,669	152,674,561	575,804,963	120,181,789	流 動 負 債	460,192,319	171,171,723	160,376,754	6,121,091,675	1,872,075,006
6,904,273,078	6,906,226,981		72,000		繰 延 収 益	67,600	16,499,116	6,800,000	29,345,330,277	29,343,376,374
					資 本 金				8,721,430,103	8,721,430,103
	873,904,775				剰 余 金				1,856,522,964	982,618,189
					資 本 剰 余 金				191,340,185	191,340,185
	873,904,775				利 益 剰 余 金				1,665,182,779	791,278,004
	2,030	700	140	210	下 水 道 事 業 収 益	245,924,970	312,460,154	239,472,888	2,814,149,338	2,814,147,308
1,547,978,676	1,549,281,661	72,717,558	70,626,199	343,166,405	下 水 道 事 業 費 用			1,266,920	1,302,985	
109,564,889,952	127,967,971,377	972,794,203	1,988,861,501	1,212,427,261	合 計	1,212,427,261	1,988,861,501	972,794,203	127,967,971,377	109,564,889,952

別表 5

令和 3 年度弘前市病院事業会計試算表

(令和 3 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	
6,320,716,950	6,320,716,950	1	1		固 定 資 産				4,478,857,746	4,478,857,746
6,320,716,950	6,320,716,950	1	1		有 形 固 定 資 産 等					
					減 価 償 却 累 計 額				4,478,857,746	4,478,857,746
794,614,123	8,046,954,951	1,317,774,374	509,835,092	489,966,475	流 動 資 産	538,181,678	581,469,590	1,224,869,654	7,263,347,300	11,006,472
472,878,085	5,404,459,907	913,978,524	387,122,304	329,035,468	現 金 預 金	389,391,439	394,522,212	817,098,615	4,931,581,822	
235,194,402	2,337,301,895	378,041,396	98,437,579	132,041,998	未 収 金	131,696,460	161,514,398	391,929,785	2,102,107,493	
					貸 倒 引 当 金				11,006,472	11,006,472
15,054,573	232,910,754	17,313,551	17,815,940	21,545,603	貯 蔵 品	17,093,779	25,389,016	15,841,254	217,856,181	
	721,424				前 払 費 用				721,424	
1,213,400	1,213,400	1,213,400			前 払 金					
70,273,663	70,347,571	7,227,503	6,459,269	7,343,406	そ の 他 流 動 資 産		43,964		73,908	
	1,200,057				固 定 負 債				1,532,408,449	1,531,208,392
	1,459,307,549	152,352,890	119,486,370	138,226,248	流 動 負 債	113,527,107	106,259,263	452,879,756	1,919,626,563	460,319,014
63,570,501	63,570,501				繰 延 収 益		1	1	186,602,370	186,602,370
					資 本 金				3,773,097,716	3,773,097,716
3,151,573,119	3,151,573,119				剰 余 金				81,377,183	81,377,183
					資 本 剰 余 金				81,377,183	81,377,183
3,151,573,119	3,151,573,119				利 益 剰 余 金					
	754,250	126,982	119,397	131,942	病 院 事 業 収 益	138,511,503	104,999,801	84,678,555	1,590,839,445	1,590,085,195
1,782,079,395	1,784,256,175	292,182,280	163,648,869	163,684,045	病 院 事 業 費 用	1,788,422	361,074	8,561	2,176,780	
12,112,554,088	20,828,333,552	1,762,436,527	793,089,729	792,008,710	合 計	792,008,710	793,089,729	1,762,436,527	20,828,333,552	12,112,554,088