

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6年度一般会計、各特別会計及び各公営企業会計の令和6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6年 8月26日

令和6年 9月26日

令和6年10月25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6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6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6年度弘前市水道事業会計試算表

別表4 令和6年度弘前市下水道事業会計試算表

別表1

令和6年度弘前市一般会計・各特別会計等収支現計表

(令和6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月收入額 | 8月收入額 | 9月收入額 | 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 | 1,994,521,848 | 3,035,512,844 | 11,035,259,508 | 38,930,241,547 | 4,612,590,878 | 5,989,170,242 | 9,610,726,952 | 36,761,834,533 | 2,168,407,014 | 0 14,401,031,613 | 16,569,438,627 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康 保 険 | 1,595,097,710 | 1,536,702,128 | 1,419,914,984 | 7,422,474,419 | 1,083,834,293 | 1,801,058,797 | 2,335,607,002 | 7,642,906,464 | △ 220,432,045 | 0 0 | △ 220,432,045 |
| | 後期高齢者 医 療 | 300,324,596 | 98,451,985 | 234,159,772 | 866,246,273 | 110,564,065 | 7,103,169 | 159,387,856 | 540,864,724 | 325,381,549 | 0 0 | 325,381,549 |
| | 介 護 保 険 | 2,515,280,815 | 1,068,512,446 | 1,699,980,842 | 8,863,027,117 | 1,606,839,108 | 1,573,877,792 | 1,589,674,202 | 8,102,985,097 | 760,042,020 | 0 0 | 760,042,020 |
| | 計 | 4,410,703,121 | 2,703,666,559 | 3,354,055,598 | 17,151,747,809 | 2,801,237,466 | 3,382,039,758 | 4,084,669,060 | 16,286,756,285 | 864,991,524 | 0 0 | 864,991,524 |
| 一 時 取 扱 金 | 501,998,779 | 571,302,632 | 459,309,586 | 3,271,718,632 | 528,315,399 | 565,098,628 | 460,977,324 | 3,211,920,330 | 59,798,302 | — | 59,798,302 | |
| 合 計 | 6,907,223,748 | 6,310,482,035 | 14,848,624,692 | 59,353,707,988 | 7,942,143,743 | 9,936,308,628 | 14,156,373,336 | 56,260,511,148 | 3,093,196,840 | 0 14,401,031,613 | 17,494,228,453 | |
| 基 金 | 0 | 0 | 857,203,944 | 17,909,921,416 | 0 | 0 | 0 | 2,319,510,803 | 15,590,410,613 | △ 14,401,031,613 | 1,189,379,000 | |

令和6年度弘前市一般会計・各特別会計歳入歳出現計表

(令和6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 | 88,308,736,000 | 2,380,769,946 | 51,249,225,354 | 27,894,982,039 | 11,035,259,508 | 38,930,241,547 | 26,795,938 12,292,187,869 | △ 51,759,264,399 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 19,702,227,000 | 0 | 9,974,314,234 | 6,002,559,435 | 1,419,914,984 | 7,422,474,419 | 26,000,664 2,525,839,151 | △ 12,279,752,581 |
| | 後期高齢者医療 | 2,650,313,000 | 0 | 1,847,237,694 | 632,086,501 | 234,159,772 | 866,246,273 | 1,019,700 979,971,721 | △ 1,784,066,727 |
| | 介護保険 | 21,951,305,000 | 118,261,000 | 18,200,027,377 | 7,163,046,275 | 1,699,980,842 | 8,863,027,117 | 1,394,980 9,335,605,280 | △ 13,206,538,883 |

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 | 88,308,736,000 | 2,380,769,946 | 27,151,107,581 | 9,610,726,952 | 36,761,834,533 | 53,927,671,413 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 19,702,227,000 | 0 | 5,307,299,462 | 2,335,607,002 | 7,642,906,464 | 12,059,320,536 |
| | 後期高齢者医療 | 2,650,313,000 | 0 | 381,476,868 | 159,387,856 | 540,864,724 | 2,109,448,276 |
| | 介護保険 | 21,951,305,000 | 118,261,000 | 6,513,310,895 | 1,589,674,202 | 8,102,985,097 | 13,966,580,903 |

別表 3

令和 6 年度弘前市水道事業会計試算表

(令和 6 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 | |
| 63,944,025,476 | 64,496,182,645 | 255,169,676 | 95,546,129 | 6,580,833 | 固 定 資 産 | 43,831 | 18,152,488 | 288,034,874 | 31,453,240,393 | 30,901,083,224 |
| 63,944,025,476 | 64,250,417,835 | 24,229,021 | 80,721,974 | 6,580,833 | 有 形 固 定 資 産 | 43,831 | 18,152,488 | 288,034,874 | 306,392,359 | |
| | 245,764,810 | 230,940,655 | 14,824,155 | | 減 価 償 却 累 計 | | | | 31,146,848,034 | 30,901,083,224 |
| 5,222,407,783 | 17,260,877,234 | 1,448,899,606 | 1,088,690,048 | 899,445,880 | 流 動 資 産 | 757,466,236 | 1,000,419,199 | 1,879,828,171 | 12,062,739,185 | 24,269,734 |
| 4,661,294,833 | 13,962,145,285 | 1,099,025,746 | 733,665,491 | 558,693,555 | 現 金 預 金 | 413,911,248 | 554,783,228 | 1,576,935,102 | 9,300,850,452 | |
| 399,066,699 | 3,101,604,582 | 329,382,301 | 329,038,565 | 324,342,431 | 未 収 金 | 343,325,366 | 445,292,910 | 302,628,083 | 2,702,537,883 | |
| | | | | | 貸 倒 引 当 金 | | | | 24,269,734 | 24,269,734 |
| 46,530,789 | 81,610,394 | 372,935 | 40,038 | 149,331 | 貯 蔵 品 | 229,622 | 343,061 | 264,986 | 35,079,605 | |
| 37,326,400 | 37,326,400 | 4,972,000 | 4,740,000 | | 前 払 金 | | | | | |
| 78,189,062 | 78,190,573 | 15,146,624 | 21,205,954 | 16,260,563 | そ の 他 流 動 資 産 | | | | 1,511 | |
| | 886,033 | 886,033 | | | 固 定 負 債 | | | | 15,852,711,086 | 15,851,825,053 |
| | 4,723,018,607 | 694,209,992 | 282,266,091 | 212,611,352 | 流 動 負 債 | 247,635,579 | 308,079,798 | 245,703,548 | 5,465,707,192 | 742,688,585 |
| 543,551,563 | 543,551,563 | | | | 繰 延 収 益 | | | | 3,525,547,951 | 3,525,547,951 |
| | | | | | 資 本 金 | | | 472,047,053 | 17,243,728,464 | 17,243,728,464 |
| | 1,085,137,051 | 1,085,137,051 | | | 剰 余 金 | | | 613,089,998 | 1,733,693,810 | 648,556,759 |
| | | | | | 資 本 剰 余 金 | | | | 3,422,717 | 3,422,717 |
| | 1,085,137,051 | 1,085,137,051 | | | 利 益 剰 余 金 | | | 613,089,998 | 1,730,271,093 | 645,134,042 |
| | | | | | 水 道 事 業 収 益 | 294,780,512 | 299,453,322 | 299,331,216 | 1,770,077,251 | 1,770,077,251 |
| 997,792,199 | 999,776,414 | 313,732,502 | 159,602,539 | 181,288,093 | 水 道 事 業 費 用 | | | | 1,984,215 | |
| 70,707,777,021 | 89,109,429,547 | 3,798,034,860 | 1,626,104,807 | 1,299,926,158 | 合 計 | 1,299,926,158 | 1,626,104,807 | 3,798,034,860 | 89,109,429,547 | 70,707,777,021 |

別表 4

令和 6 年度弘前市下水道事業会計試算表

(令和 6 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 | |
| 100,761,259,533 | 100,761,259,533 | 16,521,337 | 3,872,281 | 5,381,259 | 固 定 資 産 | | | | 40,588,712,411 | 40,588,712,411 |
| 100,761,259,533 | 100,761,259,533 | 16,521,337 | 3,872,281 | 5,381,259 | 有 形 固 定 資 産 | | | | | |
| | | | | | 減 価 償 却 累 計 | | | | 40,588,712,411 | 40,588,712,411 |
| 1,233,724,388 | 13,774,911,344 | 3,385,702,078 | 2,049,171,859 | 746,531,533 | 流 動 資 産 | 524,903,507 | 1,105,531,908 | 4,897,261,698 | 12,561,711,594 | 20,524,638 |
| 737,487,343 | 9,640,002,644 | 3,101,033,219 | 696,909,073 | 410,429,603 | 現 金 預 金 | 244,476,502 | 827,623,792 | 3,602,219,398 | 8,902,515,301 | |
| 325,453,378 | 3,961,802,123 | 262,437,091 | 1,315,435,539 | 266,575,871 | 未 収 金 | 280,319,754 | 277,784,530 | 1,294,765,083 | 3,636,348,745 | |
| | | | | | 貸 倒 引 当 金 | | | | 20,524,638 | 20,524,638 |
| 4,177,424 | 6,500,334 | | 1,904,000 | | 貯 蔵 品 | 107,251 | 123,586 | 277,217 | 2,322,910 | |
| 90,696,000 | 90,696,000 | 18,717,000 | 2,145,000 | 66,256,800 | 前 払 金 | | | | | |
| 75,910,243 | 75,910,243 | 3,514,768 | 32,778,247 | 3,269,259 | そ の 他 流 動 資 産 | | | | | |
| | | | | | 固 定 負 債 | | | | 26,427,429,186 | 26,427,429,186 |
| | 4,335,663,496 | 1,638,584,100 | 417,911,189 | 126,328,546 | 流 動 負 債 | 155,246,796 | 436,481,894 | 109,306,898 | 6,112,021,516 | 1,776,358,020 |
| 9,513,070,962 | 9,513,511,812 | | | | 繰 延 収 益 | 166,400 | | 11,764,210 | 29,998,434,015 | 29,997,993,165 |
| | | | | | 資 本 金 | | 414,504,783 | 326,411,967 | 11,117,111,446 | 11,117,111,446 |
| | 615,752,431 | 615,752,431 | | | 剰 余 金 | | | 289,340,464 | 1,189,807,528 | 574,055,097 |
| | | | | | 資 本 剰 余 金 | | | | 200,410,125 | 200,410,125 |
| | 615,752,431 | 615,752,431 | | | 利 益 剰 余 金 | | | 289,340,464 | 989,397,403 | 373,644,972 |
| | 1,050 | 210 | 140 | 350 | 下 水 道 事 業 収 益 | 242,281,166 | 876,918,928 | 238,688,523 | 2,071,218,570 | 2,071,217,520 |
| 1,065,346,600 | 1,065,453,880 | 216,213,604 | 362,482,044 | 44,356,181 | 下 水 道 事 業 費 用 | | | | 107,280 | |
| 112,573,401,483 | 130,066,553,546 | 5,872,773,760 | 2,833,437,513 | 922,597,869 | 合 計 | 922,597,869 | 2,833,437,513 | 5,872,773,760 | 130,066,553,546 | 112,573,401,483 |