

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6年11月25日

令和6年12月26日

令和7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
		1 0 月収入額	1 1 月収入額	1 2 月収入額	累 計	1 0 月支出額	1 1 月支出額	1 2 月支出額	累 計		基金繰替運用	
一 般 会 計		3,105,721,523	11,017,725,628	4,872,575,012	57,926,263,710	6,950,385,441	4,618,567,293	6,520,704,186	54,851,491,453	3,074,772,257	0	18,565,824,771
											15,491,052,514	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	1,369,312,664	1,372,868,342	1,413,490,341	11,578,145,766	1,860,018,495	1,811,231,203	1,943,194,273	13,257,350,435	△ 1,679,204,669	0	△ 1,679,204,669
											0	
	後 期 高 齢 者 医 療	75,025,606	271,558,196	76,138,219	1,288,968,294	180,730,464	166,566,318	607,105,670	1,495,267,176	△ 206,298,882	0	△ 206,298,882
											0	
	介 護 保 険	1,041,222,626	1,657,511,561	1,077,033,258	12,638,794,562	2,491,638,356	1,561,532,025	1,658,356,752	13,814,512,230	△ 1,175,717,668	0	△ 1,175,717,668
											0	
	計	2,485,560,896	3,301,938,099	2,566,661,818	25,505,908,622	4,532,387,315	3,539,329,546	4,208,656,695	28,567,129,841	△ 3,061,221,219	0	△ 3,061,221,219
											0	
一 時 取 扱 金		482,280,108	547,945,861	761,762,249	5,063,706,850	476,132,980	544,244,117	717,402,450	4,949,699,877	114,006,973	—	114,006,973
合 計		6,073,562,527	14,867,609,588	8,200,999,079	88,495,879,182	11,958,905,736	8,702,140,956	11,446,763,331	88,368,321,171	127,558,011	0	15,618,610,525
											15,491,052,514	
基 金		1,089,935,898	0	85,003	18,999,942,317	0	0	0	2,319,510,803	16,680,431,514	△ 15,491,052,514	1,189,379,000

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

(令和 6 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		93,119,760,000	2,380,769,946	67,085,948,069	53,053,688,698	4,872,575,012	57,926,263,710	35,529,897 9,124,154,462	△ 37,574,266,236
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	19,760,498,000	0	13,120,012,650	10,164,655,425	1,413,490,341	11,578,145,766	59,692,213 1,482,174,671	△ 8,182,352,234
	後 期 高 齢 者 医 療	2,650,574,000	0	1,872,870,429	1,212,830,075	76,138,219	1,288,968,294	1,772,900 582,129,235	△ 1,361,605,706
	介 護 保 険	21,982,763,000	118,261,000	18,270,351,316	11,561,761,304	1,077,033,258	12,638,794,562	4,283,260 5,627,273,494	△ 9,462,229,438

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		93,119,760,000	2,380,769,946	48,330,787,267	6,520,704,186	54,851,491,453	40,649,038,493
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	19,760,498,000	0	11,314,156,162	1,943,194,273	13,257,350,435	6,503,147,565
	後 期 高 齢 者 医 療	2,650,574,000	0	888,161,506	607,105,670	1,495,267,176	1,155,306,824
計	介 護 保 険	21,982,763,000	118,261,000	12,156,155,478	1,658,356,752	13,814,512,230	8,286,511,770

別表 3

令和 6 年度弘前市水道事業会計試算表

(令和 6 年 1 2 月末日現在)

単位：円

借 方					勘 定 科 目	貸 方				
残 高	合 計					合 計				残 高
	累 計	1 2 月	1 1 月	1 0 月		1 0 月	1 1 月	1 2 月	累 計	
64,143,497,302	64,695,801,236	49,292,870	6,646,570	143,679,151	固 定 資 産	34,947	43,792	68,026	31,453,387,158	30,901,083,224
64,143,497,302	64,450,036,426	49,292,870	6,646,570	143,679,151	有 形 固 定 資 産	34,947	43,792	68,026	306,539,124	
	245,764,810				減 価 償 却 累 計				31,146,848,034	30,901,083,224
5,421,850,956	22,204,579,914	1,034,583,033	961,896,374	2,947,223,273	流 動 資 産	2,854,891,156	907,750,909	981,617,442	16,806,998,692	24,269,734
3,800,582,683	16,847,360,209	671,488,586	624,981,654	1,588,744,684	現 金 預 金	2,492,522,774	591,878,628	661,525,672	13,046,777,526	
383,718,561	4,055,607,838	317,575,945	322,502,701	313,924,610	未 収 金	334,516,818	315,693,636	319,140,940	3,671,889,277	
					貸 倒 引 当 金				24,269,734	24,269,734
47,628,145	83,426,589	80,426	1,138,512	597,257	貯 蔵 品	207,364	178,645	332,830	35,798,444	
1,053,395,344	1,081,009,744	27,456,000		1,016,227,344	前 払 金	27,614,400			27,614,400	
136,526,223	137,175,534	17,982,076	13,273,507	27,729,378	そ の 他 流 動 資 産	29,800		618,000	649,311	
	2,000,966	39,621		1,075,312	固 定 負 債				15,852,711,086	15,850,710,120
	6,632,384,411	348,502,041	309,106,189	1,251,757,574	流 動 負 債	1,361,351,352	228,782,974	376,960,112	7,432,801,630	800,417,219
543,551,563	543,551,563				繰 延 収 益		400,000		3,525,947,951	3,525,947,951
					資 本 金				17,243,728,464	17,243,728,464
	1,085,137,051				剰 余 金				1,733,693,810	648,556,759
					資 本 剰 余 金				3,422,717	3,422,717
	1,085,137,051				利 益 剰 余 金				1,730,271,093	645,134,042
	5,646	5,646			水 道 事 業 収 益	284,969,129	292,622,504	288,498,053	2,636,166,937	2,636,161,291
1,521,974,941	1,536,459,936	220,917,422	157,918,826	157,847,274	水 道 事 業 費 用	336,000	5,967,780	6,197,000	14,484,995	
71,630,874,762	96,699,920,723	1,653,340,633	1,435,567,959	4,501,582,584	合 計	4,501,582,584	1,435,567,959	1,653,340,633	96,699,920,723	71,630,874,762

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 1 2 月末日現在)

単位：円

借 方					勘 定 科 目	貸 方				
残 高	合 計					合 計				残 高
	累 計	1 2 月	1 1 月	1 0 月		1 0 月	1 1 月	1 2 月	累 計	
100,897,592,331	100,897,592,331	43,020,136	74,543,930	18,768,732	固 定 資 産				40,588,712,411	40,588,712,411
100,897,592,331	100,897,592,331	43,020,136	74,543,930	18,768,732	有 形 固 定 資 産					
					減 価 償 却 累 計				40,588,712,411	40,588,712,411
1,348,101,452	16,542,536,047	743,630,763	1,383,004,893	640,989,047	流 動 資 産	466,243,079	1,562,524,759	624,479,801	15,214,959,233	20,524,638
746,551,204	11,403,749,091	457,028,573	934,523,533	372,194,341	現 金 預 金	195,860,126	1,201,664,586	357,157,874	10,657,197,887	
327,958,456	4,825,363,966	264,887,271	340,883,442	257,791,130	未 収 金	268,670,075	328,641,963	263,744,727	4,497,405,510	
					貸 倒 引 当 金				20,524,638	20,524,638
3,528,536	6,500,334				貯 蔵 品	453,478	195,410		2,971,798	
132,607,000	169,437,000	13,917,000	59,750,800	5,073,200	前 払 金	1,230,000	32,022,800	3,577,200	36,830,000	
137,456,256	137,485,656	7,797,919	47,847,118	5,930,376	そ の 他 流 動 資 産	29,400			29,400	
					固 定 負 債				26,427,429,186	26,427,429,186
	5,235,876,329	191,771,430	603,971,353	104,470,050	流 動 負 債	123,705,428	563,403,444	209,145,386	7,008,275,774	1,772,399,445
9,513,070,962	9,513,511,812				繰 延 収 益			3,993,750	30,002,427,765	30,001,986,915
					資 本 金				11,117,111,446	11,117,111,446
	615,752,431				剰 余 金				1,189,807,528	574,055,097
					資 本 剰 余 金				200,410,125	200,410,125
	615,752,431				利 益 剰 余 金				989,397,403	373,644,972
	6,206	350	420	4,386	下 水 道 事 業 収 益	233,957,460	309,896,268	240,820,898	2,855,893,196	2,855,886,990
1,599,341,383	1,599,815,295	100,062,656	374,331,007	59,967,752	下 水 道 事 業 費 用	294,000	27,132	45,500	473,912	
113,358,106,128	134,405,090,451	1,078,485,335	2,435,851,603	824,199,967	合 計	824,199,967	2,435,851,603	1,078,485,335	134,405,090,451	113,358,106,128