

遠 監 第 27 号  
平成27年11月25日

遠 野 市 長    本 田 敏 秋 様  
遠野市議会議長    新 田 勝 見 様

遠野市監査委員    佐 藤    サヨ子  
遠野市監査委員    佐々木    資 光  
遠野市監査委員    瀧 本    孝 一

例月現金出納検査の結果について（報告）

地方自治法第 235条の 2 第 1 項により送付された書類に基づき、例月現金出納検査を執行したので、同条第 3 項の規定によりその結果を次のとおり報告します。

記

1 検査の対象

平成27年10月末現在における平成27年度の遠野市一般会計及び特別会計並びに平成27年10月末現在の水道事業会計の現金出納

2 検査の期日

平成27年11月25日（水）

3 検査の結果

平成27年10月末現在における会計年度ごとの現金の出納状況は、別表のとおりで相違ないものと認められる。

- (1) 平成27年度会計別歳入歳出状況
- (2) 平成27年度月次収支残高表
- (3) 平成27年度歳計外現金、定額基金の収支状況
- (4) 平成27年度積立基金の収支状況
- (5) 平成27年度公金保管状況（歳計現金、歳計外現金、定額基金）
- (6) 平成27年度公金保管状況（積立基金）
- (7) 平成27年度遠野市水道事業会計試算表

平成27年度

## 会計別歳入歳出状況

平成27年10月末現在

(歳入)

(単位：円)

会計別	予算現額 A	調定済額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-C-D	執行率C/A	摘要
一般会計	(1,449,227,000) 23,146,640,000	(1,088,849,000) 12,380,254,108	(986,134,000) 10,714,730,936		(102,715,000) 1,665,523,172	(68.05) 46.29	
特別会計	(6,500,000) 9,036,154,000	(3,600,000) 5,621,298,845	(370,000) 4,170,557,477	(0) 0	(3,230,000) 1,450,741,368	(5.69) 46.15	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,010,577,000	3,133,656,942	1,923,264,721	0	1,210,392,221	47.95	
	直営診療 167,066,000	65,303,032	64,518,844	0	784,188	38.62	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	184,657,148	97,378,548	0	87,278,600	31.38	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	1,576,480,751	1,458,031,555	0	118,449,196	45.11	
	介護サービス 16,510,000	6,036,286	6,036,286	0	0	36.56	
ケーブルテレビ事業特別会計	450,467,000	264,902,647	237,619,367	0	27,283,280	52.75	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	41,622,425	41,569,355	0	53,070	50.26	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(3,600,000) 348,639,614	(370,000) 342,138,801		(3,230,000) 6,500,813	(5.69) 44.67	
合計	(1,455,727,000) 32,182,794,000	(1,092,449,000) 18,001,552,953	(986,504,000) 14,885,288,413	(0) 0	(105,945,000) 3,116,264,540	(67.77) 46.25	

(歳出)

会計別	予算現額 A	支出済額 B	予算残額 A-B	執行率B/A	摘要
一般会計	(1,449,227,000) 23,146,640,000	(738,513,545) 9,324,830,114	(710,713,455) 13,821,809,886	(50.96) 40.29	
特別会計	(6,500,000) 9,036,154,000	(6,443,280) 4,463,179,037	(56,720) 4,572,974,963	(99.13) 49.39	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,010,577,000	2,100,668,647	1,909,908,353	52.38	
	直営診療 167,066,000	87,992,634	79,073,366	52.67	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	102,902,478	207,448,522	33.16	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	1,583,212,697	1,649,303,303	48.98	
	介護サービス 16,510,000	8,583,948	7,926,052	51.99	
ケーブルテレビ事業特別会計	450,467,000	196,131,763	254,335,237	43.54	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	37,590,780	45,112,220	45.45	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(6,443,280) 346,096,090	(56,720) 419,867,910	(99.13) 45.18	
合計	(1,455,727,000) 32,182,794,000	(744,956,825) 13,788,009,151	(710,770,175) 18,394,784,849	(51.17) 42.84	

※( )書きは、繰越分。

# 平成27年度 月次収支残高表

平成27年10月末現在  
(単位:円)

区 分		前月末現在高 A	本月収入済額 B	本月支出済額 C	本月末現在高 D=A+B-C	一時借入 E	基金繰替 F	会計間流用 G	資金運用 (定期預金等)H	残額 I=D+E+F+G+H
一 般 会 計		319,857,065	(8,600,000)	(80,836,610)	(247,620,455)					
		2,511,135,821	242,829,878	1,364,064,877	1,389,900,822		1,000,000,000	△ 338,087,739	△ 500,215,000	1,551,598,083
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 55,474,909	267,530,448	389,459,465	△ 177,403,926		0	177,403,926	0	0
	直営診療施設勘定	△ 22,300,550	9,188,249	10,361,489	△ 23,473,790		0	23,473,790	0	0
後期高齢者医療特別会計		22,881,245	3,532,200	31,937,375	△ 5,523,930		0	5,523,930	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	△ 16,112,296	156,773,033	265,841,879	△ 125,181,142		0	125,181,142	0	0
	介護サービス事業勘定	△ 2,314,184	1,156,260	1,389,738	△ 2,547,662		0	2,547,662	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		83,589,279	28,398,584	70,500,259	41,487,604		0	0	0	41,487,604
農業集落排水事業特別会計		△ 31,059,525	37,423,291	2,385,191	3,978,575		0	0	0	3,978,575
下水道事業特別会計		(△6,073,280)	(0)	(0)	(△6,073,280)					
		△ 253,366,130	270,674,033	21,265,192	△ 3,957,289		0	3,957,289	0	0
小 計		(313,783,785)	(8,600,000)	(80,836,610)	(241,547,175)					
		2,236,978,751	1,017,505,976	2,157,205,465	1,097,279,262		1,000,000,000	0	△ 500,215,000	1,597,064,262
歳計外	市 県 民 税	104,924,630	127,002,491	106,291,533	125,635,588		0	0	0	125,635,588
	その他歳計外現金	39,702,143	67,909,791	63,800,959	43,810,975		0	0	△ 21,000,000	22,810,975
基金	基金(定額基金)	53,805,780	934,060	1,385,810	53,354,030		0	0	0	53,354,030
合 計		2,435,411,304	1,213,352,318	2,328,683,767	1,320,079,855	0	1,000,000,000	0	△ 521,215,000	1,798,864,855
基金(積立基金)		5,923,218,326	700,000	0	5,923,918,326		△ 1,000,000,000	0	△ 4,922,520,000	1,398,326
総 合 計		8,358,629,630	1,214,052,318	2,328,683,767	7,243,998,181	0	0	0	△ 5,443,735,000	1,800,263,181

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	215,000	10,000	10,000	215,000

資金運用(定期預金等)

5,443,735,000 ②

現金保有合計 7,243,998,181 ①+②

※( )書きは、繰越分.

平成27年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

平成27年10月末現在

歳計外現金

(単位：円)

種 別	前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	本月末残高 A+B-C
1 市県民税	104,924,630	127,002,491	106,291,533	125,635,588
小 計	104,924,630	127,002,491	106,291,533	125,635,588
1 入札、契約、その他保証金	9,377,000	2,476,000	697,000	11,156,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,929,288	4,748,633	4,929,288	4,748,633
4 市県民税特別徴収(職員分)	△ 3,300	7,111,000	7,107,100	600
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	47,920,886	47,920,886	0
6 各種保険料	1,711,516	3,444,076	293,511	4,862,081
7 市営住宅敷金	19,416,660	0	317,400	19,099,260
8 市税滞納処分等	885,065	2,006,572	2,149,860	741,777
9 誤入金	0	0	0	0
10 市債償還金	0	0	0	0
11 市有物件共済金	0	0	0	0
12 電子証明書発行手数料	0	0	0	0
13 災害共済給付金	385,914	202,624	385,914	202,624
14 東日本大震災義援金	0	0	0	0
15 馬伝染性貧血検査手数料等	0	0	0	0
小 計	39,702,143	67,909,791	63,800,959	43,810,975
合 計	144,626,773	194,912,282	170,092,492	169,446,563

定額基金

種 別	前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	本月末残高 A+B-C
1 福祉医療資金貸付基金	5,589,090	451,060	521,310	5,518,840
2 岩手県収入証紙購入基金	1,381,480	463,000	864,500	979,980
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,178,556	0	0	28,178,556
4 中高生海外派遣基金	13,556,654	20,000	0	13,576,654
5 国民健康保険高額療養資金貸付基金	5,100,000	0	0	5,100,000
小 計	53,805,780	934,060	1,385,810	53,354,030

平成27年度 積立基金の収支状況

平成27年10月末現在  
(単位:円)

種 別		前月末残高 A	本月中受入額 B	本月中払出額 C	基金残高 A+B-C
積立基金	1 財政調整基金	1,925,129,730	0	0	1,925,129,730
	2 市債管理基金	963,633,512	0	0	963,633,512
	3 公共施設等整備基金	999,689,401	0	0	999,689,401
	4 いつまでも元気ネットワーク基金	7,297,495	0	0	7,297,495
	5 市有林造成基金	78,339,130	0	0	78,339,130
	6 土地開発基金	450,340,520	0	0	450,340,520
	7 篤志文庫基金	17,800,000	0	0	17,800,000
	8 教育文化資料基金	20,000,000	0	0	20,000,000
	9 国民健康保険事業財政調整基金	287,227,552	0	0	287,227,552
	10 介護給付費準備基金	218,008,793	0	0	218,008,793
	11 永遠の日本のふるさと遠野基金	473,585,751	0	0	473,585,751
	12 わらすっこ基金	23,667,699	700,000	0	24,367,699
	13 遠野の元気創造基金	189,878,862	0	0	189,878,862
	14 庁舎整備基金	268,619,881	0	0	268,619,881
小 計		5,923,218,326	700,000	0	5,923,918,326

積立基金保有状況	5,923,918,326
----------	---------------

# 平成27年度 公 金 保 管 状 況（歳計現金、歳計外現金、定額基金）

平成27年10月末現在

（単位：円）

区 分	預 入 種 目		現 在 高	摘 要
	普通預金等	別途預金		
		定期預金等		
岩 手 銀 行	1,798,864,855	21,000,000	1,819,864,855	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	0	0	
花 巻 信 用 金 庫	0	500,000,000	500,000,000	
東 北 労 働 金 庫	0	0	0	
盛 岡 信 用 金 庫	0	0	0	
ゆ う ち ょ 銀 行	0	0	0	
野 村 證 券	0	0	0	
合 計	1,798,864,855	521,000,000	2,319,864,855	

## 平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成27年10月末現在

(単位：円)

区 分	預 入 種 目		現 在 高	摘 要
	普通預金等	別途預金		
		定期預金等		
岩 手 銀 行	1,398,326	179,000,000	180,398,326	
東 北 銀 行	0	100,000,000	100,000,000	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,643,520,000	4,643,520,000	
花 巻 信 用 金 庫	0	0	0	
東 北 労 働 金 庫	0	0	0	
盛 岡 信 用 金 庫	0	0	0	
ゆ う ち ょ 銀 行	0	0	0	
野 村 證 券	0	0	0	
合 計	1,398,326	4,922,520,000	4,923,918,326	

遠野市水道事業会計 試算表

平成27年10月末現在

平成27年度

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
6,477,108,685	13,288,266,148	24,539	固 定 資 産	23,205,524	6,811,157,463	0
1,415,887,326	2,525,153,331	156,677,607	流 動 資 産	115,562,783	1,109,266,005	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,351,735,631	2,351,735,631
0	555,529,517	33,968,986	流 動 負 債	37,530,458	703,567,236	148,037,719
0	1,252,993,910	0	繰 延 収 益	0	2,721,848,590	1,468,854,680
0	0	0	資 本 金	7,400,000	1,834,575,711	1,834,575,711
0	0	0	剰 余 金	0	2,018,370,249	2,018,370,249
7,892,996,011	17,621,942,906	190,671,132	小 計	183,698,765	17,550,520,885	7,821,573,990
0	245,889	74,075	上 水 道 事 業 収 益	38,678,481	269,664,208	269,418,319
0	20,956	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	9,957,642	71,622,165	71,601,209
0	35,000	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	473,399	3,265,215	3,230,215
156,533,093	156,533,093	22,121,243	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
113,131,023	113,131,023	17,737,873	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
3,163,606	3,163,606	2,203,964	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
272,827,722	273,129,567	42,137,155	小 計	49,109,522	344,551,588	344,249,743
8,165,823,733	17,895,072,473	232,808,287	合 計	232,808,287	17,895,072,473	8,165,823,733