

遠 監 第 2 4 号

平成27年10月21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 9 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 9 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10月21日（水）

3 検査の結果

平成27年 9 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9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) 12,249,581,135	(977,534,000) 10,471,901,058		(111,315,000) 1,777,680,077	(67.45) 45.24	
特別会計	(6,500,000) 9,036,154,000	(3,600,000) 4,998,787,184	(370,000) 3,395,881,379	(0) 0	(3,230,000) 1,602,905,805	(5.69) 37.58	
国民健康保険特別会計	事業勘定 167,066,000	3,031,143,357	1,655,734,273	0	1,375,409,084	41.28	
	直営診療 310,351,000	183,672,848	93,846,348	0	89,826,500	30.24	
後期高齢者医療特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	1,402,315,651	1,301,258,522	0	101,057,129	40.26	
介護保険特別会計	介護サービス 16,510,000	4,880,026	4,880,026	0	0	29.56	
ケーブルテレビ事業特別会計	事業勘定 450,467,000	238,904,573	209,220,783	0	29,683,790	46.45	
農業集落排水事業特別会計	事業勘定 82,703,000	4,179,222	4,146,064	0	33,158	5.01	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(3,600,000) 77,939,092	(370,000) 71,464,768	0	(3,230,000) 6,474,324	(5.69) 9.33	
合計	(1,455,727,000) 32,182,794,000	(1,092,449,000) 17,248,368,319	(977,904,000) 13,867,782,437	(0) 0	(114,545,000) 3,380,585,882	(67.18) 43.09	

(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	(657,676,935) 7,960,765,237	(791,550,065) 15,185,874,763	(45.38) 34.39	
特別会計	(6,500,000) 9,036,154,000	(6,443,280) 3,670,038,449	(56,720) 5,366,115,551	(99.13) 40.62	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,010,577,000	1,711,209,182	2,299,367,818	42.67	
	直営診療 167,066,000	77,631,145	89,434,855	46.47	
後期高齢者医療特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	1,317,370,818	1,915,145,182	40.75	
介護保険特別会計	介護サービス 16,510,000	7,194,210	9,315,790	43.57	
ケーブルテレビ事業特別会計	事業勘定 450,467,000	125,631,504	324,835,496	27.89	
農業集落排水事業特別会計	事業勘定 82,703,000	35,205,589	47,497,411	42.57	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(6,443,280) 324,830,898	(56,720) 441,133,102	(99.13) 42.41	
合計	(1,455,727,000) 32,182,794,000	(664,120,215) 11,630,803,686	(791,606,785) 20,551,990,314	(45.62) 36.14	

※()書きは、繰越分。

平成27年度 月次収支残高表

平成27年9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		363,478,372	(0)	(43,621,307)	(319,857,065)					
		1,924,662,723	3,139,723,599	2,553,250,501	2,511,135,821		1,000,000,000	△ 380,627,594	△ 1,500,215,000	1,630,293,227
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 130,698,148	371,601,088	296,377,849	△ 55,474,909		0	55,474,909	0	0
	直営診療施設勘定	△ 19,695,171	10,157,963	12,763,342	△ 22,300,550		0	22,300,550	0	0
後期高齢者医療特別会計		△ 3,171,306	31,003,600	4,951,049	22,881,245		0	0	0	22,881,245
介護保険特別会計	保険事業勘定	1,493,690	248,592,804	266,198,790	△ 16,112,296		0	16,112,296	0	0
	介護サービス事業勘定	△ 1,985,088	1,142,400	1,471,496	△ 2,314,184		0	2,314,184	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		82,872,544	23,442,876	22,726,141	83,589,279		0	0	0	83,589,279
農業集落排水事業特別会計		△ 4,615,543	598,208	27,042,190	△ 31,059,525		0	31,059,525	0	0
下水道事業特別会計		(△6,073,280)	(0)	(0)	(△6,073,280)					
		△ 15,101,556	15,746,720	254,011,294	△ 253,366,130		0	253,366,130	0	0
小 計		(357,405,092)	(0)	(43,621,307)	(313,783,785)					
		1,833,762,145	3,842,009,258	3,438,792,652	2,236,978,751		1,000,000,000	0	△ 1,500,215,000	1,736,763,751
歳計外	市 県 民 税	128,909,868	106,298,933	130,284,171	104,924,630		0	0	0	104,924,630
	その他歳計外現金	38,389,195	68,748,335	67,435,387	39,702,143		0	0	△ 21,000,000	18,702,143
基金	基金(定額基金)	54,479,990	404,450	1,078,660	53,805,780		0	0	0	53,805,780
合 計		2,055,541,198	4,017,460,976	3,637,590,870	2,435,411,304	0	1,000,000,000	0	△ 1,521,215,000	1,914,196,304
基金(積立基金)		5,922,608,126	610,200	0	5,923,218,326		△ 1,000,000,000	0	△ 4,922,520,000	698,326
総 合 計		7,978,149,324	4,018,071,176	3,637,590,870	8,358,629,630	0	0	0	△ 6,443,735,000	1,914,894,630

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	215,000	0	0	215,000

資金運用(定期預金等)

6,443,735,000 ②

現金保有合計

8,358,629,630 ①

※()書きは、繰越分。

①+②

平成27年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

平成27年9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	128,909,868	106,298,933	130,284,171	104,924,630
小 計	128,909,868	106,298,933	130,284,171	104,924,630
1 入札、契約、その他保証金	9,049,000	328,000	0	9,377,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,763,839	4,929,288	4,763,839	4,929,288
4 市県民税特別徴収(職員分)	△ 3,600	7,103,100	7,102,800	△ 3,300
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	50,183,780	50,183,780	0
6 各種保険料	1,615,568	3,612,177	3,516,229	1,711,516
7 市営住宅敷金	19,346,760	86,400	16,500	19,416,660
8 市税滞納処分等	536,486	1,562,117	1,213,538	885,065
9 誤入金	0	0	0	0
10 市債償還金	0	557,559	557,559	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	81,142	385,914	81,142	385,914
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	38,389,195	68,748,335	67,435,387	39,702,143
合 計	167,299,063	175,047,268	197,719,558	144,626,773

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	5,940,750	0	351,660	5,589,090
2 岩手県収入証紙購入基金	1,719,030	389,450	727,000	1,381,480
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	13,541,654	15,000	0	13,556,654
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	54,479,990	404,450	1,078,660	53,805,780

平成27年度 積立基金の収支状況

平成27年9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	449,730,320	610,200	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	0	0	23,667,699
	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		5,922,608,126	610,200	0	5,923,218,326

積立基金保有状況	5,923,218,326
----------	---------------

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9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	1,914,196,304	21,000,000	1,935,196,304	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	1,500,000,000	1,500,000,000	
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	1,914,196,304	1,521,000,000	3,435,196,304	

平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成27年9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	698,326	179,000,000	179,698,326	
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	698,326	4,922,520,000	4,923,218,326	

遠野市水道事業会計 試算表

平成27年9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
6,500,289,670	13,288,241,609	9,345,341	固 定 資 産	23,205,524	6,787,951,939	0
1,374,772,502	2,368,475,724	132,819,978	流 動 資 産	209,621,552	993,703,222	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,351,735,631	2,351,735,631
0	521,560,531	176,436,399	流 動 負 債	85,606,051	666,036,778	144,476,247
0	1,252,993,910	0	繰 延 収 益	1,191,240	2,721,848,590	1,468,854,680
0	0	0	資 本 金	0	1,827,175,711	1,827,175,711
0	0	0	剰 余 金	0	2,018,370,249	2,018,370,249
7,875,062,172	17,431,271,774	318,601,718	小 計	319,624,367	17,366,822,120	7,810,612,518
0	171,814	0	上 水 道 事 業 収 益	39,043,827	230,985,727	230,813,913
0	20,956	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,449,701	61,664,523	61,643,567
0	35,000	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	466,641	2,791,816	2,756,816
134,411,850	134,411,850	25,490,347	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
95,393,150	95,393,150	25,321,951	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
959,642	959,642	170,520	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
230,764,642	230,992,412	50,982,818	小 計	49,960,169	295,442,066	295,214,296
8,105,826,814	17,662,264,186	369,584,536	合 計	369,584,536	17,662,264,186	8,105,826,814