

遠 監 第 5 - 6 号  
平成26年 9 月24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    荒 川    栄 悦

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26年 8 月末現在における平成26年度の遠野市一般会計及び特別会計並びに平成  
26年 8 月末現在の水道事業会計の現金出納

2 検査の期日

平成26年 9 月24日（水）

3 検査の結果

平成26年 8 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26年度会計別歳入歳出状況
- （ 2 ）平成26年度月次収支残高表
- （ 3 ）平成26年度歳計外現金の収支状況
- （ 4 ）平成26年度基金の収支状況
- （ 5 ）平成26年度公金保管状況（歳計現金、歳計外現金、定額基金）
- （ 6 ）平成26年度公金保管状況（積立基金）
- （ 7 ）平成26年度遠野市水道事業会計試算表

平成26年度

## 会計別歳入歳出状況

平成26年8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	(2,388,685,000)	(1,719,110,000)	(648,493,000)		(1,070,617,000)	(27.15)		
	20,689,624,000	9,945,707,296	6,949,553,888	0	2,996,153,408	33.59		
特 別 会 計	(3,680,000)	(2,180,000)	(430,000)	(0)	(1,750,000)	(11.68)		
	8,500,020,000	4,242,209,229	2,433,288,351	0	1,808,920,878	28.63		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,533,036,000	2,657,159,870	1,049,233,150	0	1,607,926,720	29.70	
	直営診療	249,743,000	48,023,212	47,575,783	0	447,429	19.05	
後期高齢者医療特別会計		297,507,000	129,113,950	61,275,650	0	67,838,300	20.60	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,101,605,000	1,126,840,485	1,026,618,555	0	100,221,930	33.10	
	介護サービス	15,805,000	3,378,101	3,378,101	0	0	21.37	
ケーブルテレビ事業特別会計		467,743,000	203,668,918	178,646,571	0	25,022,347	38.19	
農業集落排水事業特別会計		79,038,000	3,475,936	3,338,920	0	137,016	4.22	
下水道事業特別会計		(3,680,000)	(2,180,000)	(430,000)		(1,750,000)	(11.68)	
		755,543,000	70,548,757	63,221,621	0	7,327,136	8.37	
合 計	(2,392,365,000)	(1,721,290,000)	(648,923,000)	(0)	(1,072,367,000)	(27.12)		
	29,189,644,000	14,187,916,525	9,382,842,239	0	4,805,074,286	32.14		

(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	(2,388,685,000)	(321,431,605)	(2,067,253,395)	(13.46)		
	20,689,624,000	4,615,671,972	16,073,952,028	22.31		
特 別 会 計	(3,680,000)	(0)	(3,680,000)	(0.00)		
	8,500,020,000	2,528,856,903	5,971,163,097	29.75		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,533,036,000	1,197,366,494	2,335,669,506	33.89	
	直営診療	249,743,000	68,343,397	181,399,603	27.37	
後期高齢者医療特別会計		297,507,000	62,151,725	235,355,275	20.89	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,101,605,000	997,376,643	2,104,228,357	32.16	
	介護サービス	15,805,000	6,119,141	9,685,859	38.72	
ケーブルテレビ事業特別会計		467,743,000	124,058,702	343,684,298	26.52	
農業集落排水事業特別会計		79,038,000	8,530,133	70,507,867	10.79	
下水道事業特別会計		(3,680,000)	(0)	(3,680,000)	(0.00)	
	755,543,000	64,910,668	690,632,332	8.59		
合 計	(2,392,365,000)	(321,431,605)	(2,070,933,395)	(13.44)		
	29,189,644,000	7,144,528,875	22,045,115,125	24.48		

※( )書きは、繰越明許費である。

## 平成26年度 月次 収支残高表

平成26年8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 A+B-C
一	般 会 計	(466,464,559) 3,164,313,166	(4,000,000) 364,857,427	(143,403,164) 1,195,288,677	(327,061,395) 2,333,881,916
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 97,316,911	240,644,589	291,461,022	△ 148,133,344
	直営診療施設勘定	△ 14,380,585	10,661,913	17,048,942	△ 20,767,614
後期高齢者医療特別会計		27,594,049	4,945,500	33,415,624	△ 876,075
介護保険特別会計	保険事業勘定	119,229,478	154,679,671	244,667,237	29,241,912
	介護サービス事業勘定	△ 2,466,142	1,007,040	1,281,938	△ 2,741,040
ケーブルテレビ事業特別会計		45,215,841	24,889,239	15,517,211	54,587,869
農業集落排水事業特別会計		△ 3,803,420	628,760	2,016,553	△ 5,191,213
下水道事業特別会計		(430,000)	(0)	(0)	(430,000)
		734,857	12,895,600	15,319,504	△ 1,689,047
計		(466,894,559) 3,239,120,333	(4,000,000) 815,209,739	(143,403,164) 1,816,016,708	(327,491,395) 2,238,313,364
歳計外	市 県 民 税	128,235,235	125,207,703	128,814,245	124,628,693
	その他歳計外現金	31,277,830	68,155,195	65,249,541	34,183,484
基金	基金(定額基金)	52,413,542	1,013,508	△ 600	53,427,650
合 計		3,451,046,940	1,009,586,145	2,010,079,894	2,450,553,191
一時借入金		0	0	0	0
(繰替運用)		(1,000,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000,000)
基金(積立基金)		6,137,042,418	64,152	64,152	6,137,042,418
総合計		9,588,089,358	1,009,650,297	2,010,144,046	8,587,595,609

※( )書きは、繰越明許費である。

※繰替運用は積立基金から運用しているため、本月収入済額及び本月支出済額の総合計に含めない。また、積立基金についても、繰替運用分は本月収入済額及び本月支出済額は総合計に含めない。総合計の本月末現在高にはつり銭として保管している208,000円が含まれる。

## 平成26年度 歳計外現金の収支状況

平成26年8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	本月末残高 A+B-C
1	市県民税	128,235,235	125,207,703	128,814,245	124,628,693
	小計	128,235,235	125,207,703	128,814,245	124,628,693
1	入札、契約、その他保証金	1,724,000	681,000	693,000	1,712,000
2	指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3	所得税	4,839,932	4,870,309	4,839,932	4,870,309
4	市県民税特別徴収(職員分)	0	6,940,900	6,940,900	0
5	共済・互助会・財形貯蓄等	0	51,377,631	51,377,631	0
6	各種保険料	1,458,377	3,227,117	386,875	4,298,619
7	市営住宅敷金	19,899,360	47,100	135,900	19,810,560
8	市税滞納処分等	315,101	989,202	873,303	431,000
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	2,000	0	2,000	0
13	災害共済給付金	39,060	21,936	0	60,996
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	31,277,830	68,155,195	65,249,541	34,183,484
合	計	159,513,065	193,362,898	194,063,786	158,812,177

## 平成26年度 基金の収支状況

平成26年8月末現在  
(単位:円)

種 別	前月末残高	本月中受入額	本月中払出額	基金残高	繰 替 運 用				
					前月末残高	本月中繰替額	本月中繰戻額	本月末残高A	
定額基金	1 福祉医療資金貸付基金	5,383,600	556,550	△ 600	5,940,750	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	750,450	443,450	0	1,193,900	0	0	0	0
	3 高齢者等貸付牛購入基金	27,874,056	0	0	27,874,056	0	0	0	0
	4 中高生海外派遣基金	13,305,436	13,508	0	13,318,944	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	小 計 (定額基金)	52,413,542	1,013,508	△ 600	53,427,650	0	0	0	0
積立基金	1 財政調整基金	1,994,818,262	64,152	64,152	1,994,818,262	500,000,000			500,000,000
	2 市債管理基金	1,084,758,873	0	0	1,084,758,873	500,000,000			500,000,000
	3 公共施設等整備基金	1,098,627,336	0	0	1,098,627,336	0			0
	4 いつまでも元気ネットワーク基金	7,426,266	0	0	7,426,266	0			0
	5 市有林造成基金	73,506,395	0	0	73,506,395	0			0
	6 土地開発基金	349,631,071	0	0	349,631,071	0			0
	7 篤志文庫基金	17,800,000	0	0	17,800,000	0			0
	8 教育文化資料基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0			0
	9 国民健康保険事業財政調整基金	303,463,071	0	0	303,463,071	0			0
	10 介護給付費準備基金	241,837,793	0	0	241,837,793	0			0
	11 永遠の日本のふるさと遠野基金	513,032,448	0	0	513,032,448	0			0
	12 わらすっこ基金	18,910,007	0	0	18,910,007	0			0
	13 遠野の元気創造基金	212,951,450	0	0	212,951,450	0			0
	14 庁舎整備基金	200,279,446	0	0	200,279,446	0			0
小 計 (積立基金)	6,137,042,418	64,152	64,152	6,137,042,418	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	6,189,455,960	1,077,660	63,552	6,190,470,068	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	

## 平成26年度 公 金 保 管 状 況 (歳計現金、歳計外現金、定額基金)

平成26年8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	1,429,345,191	500,000,000	1,929,345,191	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	1,021,000,000	1,021,000,000	
花 巻 信 用 金 庫	0	0	0	
東 北 労 働 金 庫	0	500,000,000	500,000,000	
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	1,429,345,191	2,021,000,000	3,450,345,191	

## 平成26年度 公 金 保 管 状 況（積立基金）

平成26年 8 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	62,418	240,000,000	240,062,418	
東 北 銀 行	0	140,000,000	140,000,000	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,756,980,000	4,756,980,000	
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	62,418	5,136,980,000	5,137,042,418	

## 遠野市水道事業会計 試算表

平成26年8月末現在

平成26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
6,253,037,421	12,756,539,870	2,190,936	固 定 資 産	23,425,288	6,503,502,449	0
1,341,411,031	1,847,596,258	152,149,796	流 動 資 産	102,582,041	506,185,227	0
0	189,741,071	0	固 定 負 債	0	2,515,959,884	2,326,218,813
0	180,878,201	74,327,935	流 動 負 債	88,925,080	417,822,092	236,943,891
0	1,181,698,292	0	繰 延 収 益	5,842,750	2,480,109,862	1,298,411,570
0	0	0	資 本 金	0	1,805,816,291	1,805,816,291
0	2,474,267,112	0	剰 余 金	0	4,332,185,527	1,857,918,415
7,594,448,452	18,630,720,804	228,668,667	小 計	220,775,159	18,561,581,332	7,525,308,980
0	102,596	100	上 水 道 事 業 収 益	42,502,690	193,001,571	192,898,975
0	1,372	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,983,436	54,269,516	54,268,144
0	13,695	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	511,447	2,363,157	2,349,462
108,861,298	108,861,298	24,970,407	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
70,490,772	70,490,772	20,990,004	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
1,025,039	1,025,039	143,554	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
180,377,109	180,494,772	46,104,065	小 計	53,997,573	249,634,244	249,516,581
7,774,825,561	18,811,215,576	274,772,732	合 計	274,772,732	18,811,215,576	7,774,825,561