

遠 監 第 5 - 5 号
平成26年 8 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 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 7 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 7 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 8 月 25 日（月）

3 検査の結果

平成26年 7 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7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) 20,689,624,000	(1,719,110,000) 9,679,344,743	(644,493,000) 6,584,696,461		(1,074,617,000) 3,094,648,282	(26.98) 31.83	
特 別 会 計	(3,680,000) 8,500,020,000	(2,180,000) 3,931,038,325	(430,000) 1,982,936,039	(0) 0	(1,750,000) 1,948,102,286	(11.68) 23.33	
国民健康保険特別会計	事業勘定 3,533,036,000	2,621,392,793	808,588,561	0	1,812,804,232	22.89	
	直営診療 249,743,000	37,239,200	36,913,870	0	325,330	14.78	
後期高齢者医療特別会計	297,507,000	129,105,350	56,330,150	0	72,775,200	18.93	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,101,605,000	899,744,214	871,938,884	0	27,805,330	28.11	
	介護サービス 15,805,000	2,371,061	2,371,061	0	0	15.00	
ケーブルテレビ事業特別会計	467,743,000	180,602,803	153,757,332	0	26,845,471	32.87	
農業集落排水事業特別会計	79,038,000	2,884,053	2,710,160	0	173,893	3.43	
下水道事業特別会計	(3,680,000) 755,543,000	(2,180,000) 57,698,851	(430,000) 50,326,021		(1,750,000) 7,372,830	(11.68) 6.66	
合 計	(2,392,365,000) 29,189,644,000	(1,721,290,000) 13,610,383,068	(644,923,000) 8,567,632,500	(0) 0	(1,076,367,000) 5,042,750,568	(26.96) 29.35	

(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) 20,689,624,000	(178,028,441) 3,420,383,295	(2,210,656,559) 17,269,240,705	(7.45) 16.53	
特 別 会 計	(3,680,000) 8,500,020,000	(0) 1,908,128,872	(3,680,000) 6,591,891,128	(0.00) 22.45	
国民健康保険特別会計	事業勘定 3,533,036,000	905,905,472	2,627,130,528	25.64	
	直営診療 249,743,000	51,294,455	198,448,545	20.54	
後期高齢者医療特別会計	297,507,000	28,736,101	268,770,899	9.66	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,101,605,000	752,709,406	2,348,895,594	24.27	
	介護サービス 15,805,000	4,837,203	10,967,797	30.61	
ケーブルテレビ事業特別会計	467,743,000	108,541,491	359,201,509	23.21	
農業集落排水事業特別会計	79,038,000	6,513,580	72,524,420	8.24	
下水道事業特別会計	(3,680,000) 755,543,000	(0) 49,591,164	(3,680,000) 705,951,836	(0.00) 6.56	
合 計	(2,392,365,000) 29,189,644,000	(178,028,441) 5,328,512,167	(2,214,336,559) 23,861,131,833	(7.44) 18.25	

※()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7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		(502,721,539) 3,497,930,666	(0) 371,068,774	(36,256,980) 704,686,274	(466,464,559) 3,164,313,166
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 78,580,147	271,763,046	290,499,810	△ 97,316,911
	直営診療施設勘定	△ 9,916,921	10,216,830	14,680,494	△ 14,380,585
後期高齢者医療特別会計		△ 3,076,182	31,694,800	1,024,569	27,594,049
介護保険特別会計	保険事業勘定	△ 27,611,274	400,116,400	253,275,648	119,229,478
	介護サービス事業勘定	△ 2,140,551	994,620	1,320,211	△ 2,466,142
ケーブルテレビ事業特別会計		92,379,803	23,156,832	70,320,794	45,215,841
農業集落排水事業特別会計		△ 2,832,886	791,979	1,762,513	△ 3,803,420
下水道事業特別会計		(430,000) △ 1,144,313	(0) 19,478,761	(0) 17,599,591	(430,000) 734,857
計		(503,151,539) 3,465,008,195	(0) 1,129,282,042	(36,256,980) 1,355,169,904	(466,894,559) 3,239,120,333
歳計外	市 県 民 税	162,201,884	128,864,845	162,831,494	128,235,235
	その他歳計外現金	48,447,416	67,120,581	84,290,167	31,277,830
基金	基金(定額基金)	53,629,924	502,468	1,718,850	52,413,542
合 計		3,729,287,419	1,325,769,936	1,604,010,415	3,451,046,940
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	0	0	6,137,042,418
総 合 計		9,866,329,837	1,325,769,936	1,604,010,415	9,588,089,358

※()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7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	162,201,884	128,864,845	162,831,494	128,235,235
	小計	162,201,884	128,864,845	162,831,494	128,235,235
1	入札、契約、その他保証金	2,406,000	335,000	1,017,000	1,724,000
2	指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3	所得税	20,908,789	4,839,932	20,908,789	4,839,932
4	市県民税特別徴収(職員分)	0	6,939,000	6,939,000	0
5	共済・互助会・財形貯蓄等	△ 132,907	50,948,137	50,815,230	0
6	各種保険料	2,363,423	2,879,737	3,784,783	1,458,377
7	市営住宅敷金	19,698,660	200,700	0	19,899,360
8	市税滞納処分等	123,000	939,015	746,914	315,101
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	0	2,000
13	災害共済給付金	78,451	39,060	78,451	39,060
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	48,447,416	67,120,581	84,290,167	31,277,830
合	計	210,649,300	195,985,426	247,121,661	159,513,065

平成26年度 基金の収支状況

平成26年7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	5,928,090	37,260	581,750	5,383,600	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	1,495,850	391,700	1,137,100	750,450	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	13,231,928	73,508	0	13,305,436	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)	53,629,924	502,468	1,718,850	52,413,542	0	0	0	0
積立基金	1 財政調整基金	1,994,818,262	0	0	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	0	0	6,137,042,418	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	6,190,672,342	502,468	1,718,850	6,189,455,960	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7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	1,429,838,940	500,000,000	1,929,838,940	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	2,021,000,000	2,021,000,000	
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	1,429,838,940	3,021,000,000	4,450,838,940	

平成26年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成26年7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7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
6,274,271,773	12,754,348,934	3,362,999	固 定 資 産	23,425,288	6,480,077,161	0
1,291,843,276	1,695,446,462	142,067,907	流 動 資 産	95,905,478	403,603,186	0
0	189,741,071	0	固 定 負 債	0	2,515,959,884	2,326,218,813
0	106,550,266	21,784,096	流 動 負 債	29,605,847	328,897,012	222,346,746
0	1,181,698,292	0	繰 延 収 益	0	2,474,267,112	1,292,568,820
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
7,566,115,049	18,402,052,137	167,215,002	小 計	148,936,613	18,340,806,173	7,504,869,085
0	102,496	36,724	上 水 道 事 業 収 益	39,360,006	150,498,881	150,396,385
0	1,372	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,292,097	43,286,080	43,284,708
0	13,695	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	452,447	1,851,710	1,838,015
83,890,891	83,890,891	19,429,166	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
49,500,768	49,500,768	12,223,134	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
881,485	881,485	137,137	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
134,273,144	134,390,707	31,826,161	小 計	50,104,550	195,636,671	195,519,108
7,700,388,193	18,536,442,844	199,041,163	合 計	199,041,163	18,536,442,844	7,700,388,193