

遠 監 第 5 - 4 号
平成26年 7 月23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 6 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 6 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 7 月23日（水）

3 検査の結果

平成26年 6 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6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)	(644,493,000)		(1,074,617,000)	(26.98)		
	20,603,831,000	9,565,380,579	6,213,627,687	0	3,351,752,892	30.16		
特別会計	(3,680,000)	(2,180,000)	(430,000)	(0)	(1,750,000)	(11.68)		
	8,500,020,000	2,890,405,739	1,224,722,771	0	1,665,682,968	14.41		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,533,036,000	1,986,169,648	536,825,515	0	1,449,344,133	15.19	
	直営診療勘定	249,743,000	27,536,907	26,697,040	0	839,867	10.69	
後期高齢者医療特別会計		297,507,000	129,104,150	24,635,350	0	104,468,800	8.28	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,101,605,000	551,899,714	471,822,484	0	80,077,230	15.21	
	介護サービス事業勘定	15,805,000	1,376,441	1,376,441	0	0	8.71	
ケーブルテレビ事業特別会計		467,743,000	155,858,361	130,600,500	0	25,257,861	27.92	
農業集落排水事業特別会計		79,038,000	2,293,343	1,918,181	0	375,162	2.43	
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	36,167,175	30,847,260	0	5,319,915	4.08		
合計	(2,392,365,000)	(1,721,290,000)	(644,923,000)	(0)	(1,076,367,000)	(26.96)		
	29,103,851,000	12,455,786,318	7,438,350,458	0	5,017,435,860	25.56		

(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)	(141,771,461)	(2,246,913,539)	(5.94)		
	20,603,831,000	2,715,697,021	17,888,133,979	13.18		
特別会計	(3,680,000)	(0)	(3,680,000)	(0.00)		
	8,500,020,000	1,257,645,242	7,242,374,758	14.80		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,533,036,000	615,405,662	2,917,630,338	17.42	
	直営診療勘定	249,743,000	36,613,961	213,129,039	14.66	
後期高齢者医療特別会計		297,507,000	27,711,532	269,795,468	9.31	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,101,605,000	499,433,758	2,602,171,242	16.10	
	介護サービス事業勘定	15,805,000	3,516,992	12,288,008	22.25	
ケーブルテレビ事業特別会計		467,743,000	38,220,697	429,522,303	8.17	
農業集落排水事業特別会計		79,038,000	4,751,067	74,286,933	6.01	
下水道事業特別会計		(3,680,000)	(0)	(3,680,000)	(0.00)	
	755,543,000	31,991,573	723,551,427	4.23		
合計	(2,392,365,000)	(141,771,461)	(2,250,593,539)	(5.93)		
	29,103,851,000	3,973,342,263	25,130,508,737	13.65		

※()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6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		(△79,007,906) 1,088,458,788	(642,393,000) 3,610,619,288	(60,663,555) 1,201,147,410	(502,721,539) 3,497,930,666
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 85,219,521	303,903,455	297,264,081	△ 78,580,147
	直営診療施設勘定	△ 14,064,712	23,062,709	18,914,918	△ 9,916,921
後期高齢者医療特別会計		21,692,991	788,250	25,557,423	△ 3,076,182
介護保険特別会計	保険事業勘定	20,216,467	203,509,684	251,337,425	△ 27,611,274
	介護サービス事業勘定	△ 2,203,421	1,376,441	1,313,571	△ 2,140,551
ケーブルテレビ事業特別会計		75,474,071	36,228,098	19,322,366	92,379,803
農業集落排水事業特別会計		△ 2,379,364	1,898,081	2,351,603	△ 2,832,886
下水道事業特別会計		(0) △ 14,019,862	(430,000) 30,793,618	(0) 17,918,069	(430,000) △ 1,144,313
計		(△79,007,906) 1,087,955,437	(642,823,000) 4,212,179,624	(60,663,555) 1,835,126,866	(503,151,539) 3,465,008,195
歳計外	市 県 民 税	93,756,824	162,778,677	94,333,617	162,201,884
	その他歳計外現金	31,312,090	156,457,324	139,321,998	48,447,416
基金	基金(定額基金)	53,047,976	606,548	24,600	53,629,924
合 計		1,266,072,327	4,532,022,173	2,068,807,081	3,729,287,419
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)		5,857,042,418	280,000,000	0	6,137,042,418
総 合 計		7,123,114,745	4,812,022,173	2,068,807,081	9,866,329,837

※()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6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	93,756,824	162,778,677	94,333,617	162,201,884
小 計	93,756,824	162,778,677	94,333,617	162,201,884
1 入札、契約、その他保証金	2,406,000	0	0	2,406,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,736,015	20,908,789	4,736,015	20,908,789
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,124,700	7,124,700	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	122,281,567	122,414,474	△ 132,907
6 各種保険料	1,470,415	4,626,609	3,733,601	2,363,423
7 市営住宅敷金	19,650,360	48,300	0	19,698,660
8 市税滞納処分等	40,000	1,388,408	1,305,408	123,000
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	1,500	500	0	2,000
13 災害共済給付金	7,800	78,451	7,800	78,451
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	31,312,090	156,457,324	139,321,998	48,447,416
合 計	125,068,914	319,236,001	233,655,615	210,649,300

平成26年度 基金の収支状況

平成26年6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	5,821,000	131,690	24,600	5,928,090	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	1,024,500	471,350	0	1,495,850	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	13,228,420	3,508	0	13,231,928	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)	53,047,976	606,548	24,600	53,629,924	0	0	0	0
積立基金	1 財政調整基金	1,714,818,262	280,000,000	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)	5,857,042,418	280,000,000	0	6,137,042,418	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	5,910,090,394	280,606,548	24,600	6,190,672,342	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6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	1,708,079,419	1,000,000,000	2,708,079,419	
東 北 銀 行		0	0	
北 日 本 銀 行			0	
花 巻 農 協		2,021,000,000	2,021,000,000	
花 巻 信 用 金 庫		0	0	
東 北 労 働 金 庫			0	
盛 岡 信 用 金 庫			0	
ゆ う ち ょ 銀 行			0	
野 村 證 券			0	
合 計	1,708,079,419	3,021,000,000	4,729,079,419	

平成26年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成26年6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		140,000,000	140,000,000	
北 日 本 銀 行			0	
花 巻 農 協		4,756,980,000	4,756,980,000	
花 巻 信 用 金 庫			0	
東 北 労 働 金 庫			0	
盛 岡 信 用 金 庫			0	
ゆ う ち ょ 銀 行			0	
野 村 證 券			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6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
6,294,334,062	12,750,985,935	6,888	固 定 資 産	25,036,538	6,456,651,873	0
1,245,680,847	1,553,378,555	125,160,401	流 動 資 産	81,385,998	307,697,708	0
0	189,741,071	0	固 定 負 債	0	2,515,959,884	2,326,218,813
0	84,766,170	27,033,804	流 動 負 債	28,845,482	299,291,165	214,524,995
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
7,540,014,909	18,234,837,135	152,201,093	小 計	135,268,018	18,191,869,560	7,497,047,334
0	65,772	65,772	上 水 道 事 業 収 益	39,223,737	111,138,875	111,073,103
0	1,372	1,372	簡 易 水 道 事 業 収 益	13,801,326	32,993,983	32,992,611
0	13,695	13,695	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	503,719	1,399,263	1,385,568
64,461,725	64,461,725	22,563,540	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
37,277,634	37,277,634	13,823,878	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
744,348	744,348	127,450	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
102,483,707	102,564,546	36,595,707	小 計	53,528,782	145,532,121	145,451,282
7,642,498,616	18,337,401,681	188,796,800	合 計	188,796,800	18,337,401,681	7,642,498,616