

遠 監 第 4 号

平成28年4月22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28年3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28年3月末現在の水道事業会計の現金出納

2 検査の期日

平成28年4月22日（金）

3 検査の結果

平成28年3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28年3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) 23,337,635,000	(1,293,262,188) 19,867,480,353	(1,260,862,188) 18,701,136,548		(32,400,000) 1,155,629,713	(87.00) 80.13	
特別会計	(6,500,000) 9,068,294,000	(3,585,000) 9,044,611,099	(3,585,000) 8,209,643,379	(0) 12,630,995	(0) 822,336,725	(55.15) 90.53	
国民健康保険特別会計	事業勘定 165,553,000	4,025,626,000 4,169,284,382	3,540,686,944 3,540,686,944	10,239,041	618,358,397	87.95	
	直営診療 165,553,000	170,908,519	152,905,473	0	18,003,046	92.36	
後期高齢者医療特別会計	314,392,000	313,874,872	310,649,572	0	3,225,300	98.81	
介護保険特別会計	保険事業勘定 16,972,000	3,277,083,000 3,146,852,433	3,018,479,103	2,211,800	126,161,530	92.11	
	介護サービス 16,972,000	17,960,686	15,681,486	0	2,279,200	92.40	
ケーブルテレビ事業特別会計	433,419,000	437,727,349	410,822,847	2,850	26,901,652	94.79	
農業集落排水事業特別会計	82,413,000	80,612,494	79,387,262	0	1,225,232	96.33	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 752,836,000	(3,585,000) 707,390,364	(3,585,000) 681,030,692	177,304	(0) 26,182,368	(55.15) 90.46	
合計	(1,455,727,000) 32,405,929,000	(1,296,847,188) 28,912,091,452	(1,264,447,188) 26,910,779,927	(0) 23,345,087	(32,400,000) 1,977,966,438	(86.86) 83.04	

(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) 23,337,635,000	(1,123,792,687) 20,102,568,446	(325,434,313) 3,235,066,554	(77.54) 86.14	
特別会計	(6,500,000) 9,068,294,000	(6,443,280) 8,303,166,852	(56,720) 765,127,148	(99.13) 91.56	
国民健康保険特別会計	事業勘定 165,553,000	4,025,626,000 3,786,852,520	238,773,480	94.07	
	直営診療 165,553,000	149,548,972	16,004,028	90.33	
後期高齢者医療特別会計	314,392,000	288,166,801	26,225,199	91.66	
介護保険特別会計	保険事業勘定 16,972,000	3,277,083,000 2,957,034,741	320,048,259	90.23	
	介護サービス 16,972,000	15,536,330	1,435,670	91.54	
ケーブルテレビ事業特別会計	433,419,000	334,638,255	98,780,745	77.21	
農業集落排水事業特別会計	82,413,000	74,966,826	7,446,174	90.96	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 752,836,000	(6,443,280) 696,422,407	(56,720) 56,413,593	(99.13) 92.51	
合計	(1,455,727,000) 32,405,929,000	(1,130,235,967) 28,405,735,298	(325,491,033) 4,000,193,702	(77.64) 87.66	

※()書きは、繰越分。

平成27年度 月次収支残高表

平成28年3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		(59,455,081) 139,552,143	(157,630,000) 3,448,627,595	(80,015,580) 4,989,611,636	(137,069,501) △ 1,401,431,898		2,000,000,000	△ 261,557,291	△ 185,000	336,825,811
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 520,279,911	616,850,997	342,736,662	△ 246,165,576		0	246,165,576	0	0
	直営診療施設	△ 35,350,935	49,618,363	10,910,927	3,356,501		0	0	0	3,356,501
後期高齢者医療特別会計		△ 79,736,799	146,298,924	44,079,354	22,482,771		0	0	0	22,482,771
介護保険特別会計	保険事業勘定	△ 54,257,348	426,951,143	311,249,433	61,444,362		0	0	0	61,444,362
	介護サービス事業勘定	△ 3,410,040	4,926,700	1,371,504	145,156		0	0	0	145,156
ケーブルテレビ事業特別会計		20,404,941	75,915,785	20,136,134	76,184,592		0	0	0	76,184,592
農業集落排水事業特別会計		△ 3,669,267	35,441,056	27,351,353	4,420,436		0	0	0	4,420,436
下水道事業特別会計		(△6,073,280) △ 42,449,906	(3,215,000) 286,965,004	(0) 259,906,813	(△2,858,280) △ 15,391,715		0	15,391,715	0	0
小 計		(53,381,801) △ 579,197,122	(160,845,000) 5,091,595,567	(80,015,580) 6,007,353,816	(134,211,221) △ 1,494,955,371		2,000,000,000	0	△ 185,000	504,859,629
歳計外	市 県 民 税	85,038,183	94,443,374	87,500,863	91,980,694		0	0	0	91,980,694
	その他歳計外現金	38,969,992	73,590,587	73,343,681	39,216,898		0	0	0	39,216,898
基金	基金(定額基金)	54,956,660	1,071,565	6,455,050	49,573,175		0	0	0	49,573,175
合 計		△ 400,232,287	5,260,701,093	6,174,653,410	△ 1,314,184,604	0	2,000,000,000	0	△ 185,000	685,630,396
基金(積立基金)		5,952,918,326	655,119,358	1,121,340,996	5,486,696,688		△ 2,000,000,000	0	0	3,486,696,688
総 合 計		5,552,686,039	5,915,820,451	7,295,994,406	4,172,512,084	0	0	0	△ 185,000	4,172,327,084 ①

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	185,000	0	0	185,000

資金運用(定期預金等)
185,000 ②

現金保有合計	4,172,512,084
--------	---------------

※()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28年3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	85,038,183	94,443,374	87,500,863	91,980,694
小 計	85,038,183	94,443,374	87,500,863	91,980,694
1 入札、契約、その他保証金	9,079,000	1,144,000	3,298,000	6,925,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	5,258,603	7,377,961	5,259,103	7,377,461
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,114,700	7,114,700	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	50,901,837	50,901,837	0
6 各種保険料	1,672,234	3,750,497	3,725,661	1,697,070
7 市営住宅敷金	19,102,860	0	22,500	19,080,360
8 市税滞納処分等	812,832	2,259,460	2,419,858	652,434
9 誤入金	0	432,000	0	432,000
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	200	0	200
13 災害共済給付金	44,463	52,373	44,463	52,373
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
16 認定こども園保育料	0	0	0	0
小 計	38,969,992	73,590,587	73,343,681	39,216,898
合 計	124,008,175	168,033,961	160,844,544	131,197,592

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	5,897,250	68,100	303,750	5,661,600
2 岩手県収入証紙購入基金	1,631,050	936,800	1,051,300	1,516,550
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,666,706	0	0	28,666,706
4 中高生海外派遣基金	13,661,654	66,665	0	13,728,319
5 国民健康保険高額療養資金貸付基金	5,100,000	0	5,100,000	0
小 計	54,956,660	1,071,565	6,455,050	49,573,175

平成27年度 積立基金の収支状況

平成28年3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	3,832,106	1,082,360	1,927,879,476
	2 市債管理基金	963,633,512	3,988,711	152,466,781	815,155,442
	3 公共施設等整備基金	999,689,401	6,757,024	426,193,430	580,252,995
	4 いつまでも元気ネットワーク基金	7,297,495	26,496	13,248	7,310,743
	5 市有林造成基金	78,339,130	5,149,844	4,356,270	79,132,704
	6 土地開発基金	479,340,520	735,856	735,856	479,340,520
	7 篤志文庫基金	17,800,000	31,146	31,146	17,800,000
	8 教育文化資料基金	20,000,000	2,893	2,893	20,000,000
	9 国民健康保険事業財政調整基金	287,227,552	1,022,236	69,407,118	218,842,670
	10 介護給付費準備基金	218,008,793	22,102,157	6,434,157	233,676,793
	11 永遠の日本のふるさと遠野基金	473,585,751	440,310,490	53,855,245	860,040,996
	12 わらすっこ基金	24,367,699	409,826	6,010,152	18,767,373
	13 遠野の元気創造基金	189,878,862	170,338,063	200,735,149	159,481,776
	14 庁舎整備基金	268,619,881	412,510	200,017,191	69,015,200
小 計		5,952,918,326	655,119,358	1,121,340,996	5,486,696,688

積立基金保有状況	5,486,696,688
----------	---------------

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28年3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	685,630,396	0	685,630,396	
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	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	685,630,396	0	685,630,396	

平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成28年3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	3,486,696,688	0	3,486,696,688	
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	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	3,486,696,688	0	3,486,696,688	

遠野市水道事業会計 試算表

平成28年3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
6,860,467,482	13,867,525,610	392,147,059	固 定 資 産	103,078,569	7,007,058,128	0
1,564,231,730	5,211,419,034	2,145,840,666	流 動 資 産	2,013,305,398	3,647,187,304	0
0	194,852,467	194,852,467	固 定 負 債	366,200,000	2,733,035,631	2,538,183,164
0	1,412,956,507	538,273,020	流 動 負 債	614,928,906	1,675,773,354	262,816,847
0	1,314,819,698	61,825,788	繰 延 収 益	99,135,421	2,839,940,965	1,525,121,267
0	0	0	資 本 金	63,891,000	1,898,466,711	1,898,466,711
0	9,000,000	9,000,000	剰 余 金	9,000,000	2,027,370,249	2,018,370,249
8,424,699,212	22,010,573,316	3,341,939,000	小 計	3,269,539,294	21,828,832,342	8,242,958,238
0	299,579	20,867	上 水 道 事 業 収 益	102,211,227	520,176,663	519,877,084
0	41,512	5,000	簡 易 水 道 事 業 収 益	109,841,455	221,686,530	221,645,018
0	38,334	3,334	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	5,100,638	10,153,136	10,114,802
325,374,575	325,374,575	79,395,013	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
226,849,268	226,849,268	51,963,191	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
17,672,087	17,672,087	13,366,209	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
569,895,930	570,275,355	144,753,614	小 計	217,153,320	752,016,329	751,636,904
8,994,595,142	22,580,848,671	3,486,692,614	合 計	3,486,692,614	22,580,848,671	8,994,595,142