

遠 監 第 3 5 号
平成28年 2 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 1 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 1 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 2 月 22 日（月）

3 検査の結果

平成28年 1 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1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) 23,424,401,000	(1,205,947,188) 15,886,108,413	(1,103,232,188) 14,768,168,480		(102,715,000) 1,117,939,933	(76.13) 63.05	
特別会計	(6,500,000) 9,049,225,000	(3,600,000) 6,902,336,769	(370,000) 6,128,314,389	(0) 0	(3,230,000) 774,022,380	(5.69) 67.72	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,014,406,000	3,392,267,957	2,694,295,641	0	697,972,316	67.12	
	直営診療 167,066,000	94,539,625	94,032,695	0	506,930	56.28	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	184,671,248	157,645,448	0	27,025,800	50.80	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	2,454,704,456	2,437,663,160	0	17,041,296	75.41	
	介護サービス 16,510,000	9,565,486	9,565,486	0	0	57.94	
ケーブルテレビ事業特別会計	460,066,000	336,262,088	309,967,968	0	26,294,120	67.37	
農業集落排水事業特別会計	82,346,000	43,401,207	43,373,827	0	27,380	52.67	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(3,600,000) 386,924,702	(370,000) 381,770,164	0	(3,230,000) 5,154,538	(5.69) 49.84	
合計	(1,455,727,000) 32,473,626,000	(1,209,547,188) 22,788,445,182	(1,103,602,188) 20,896,482,869	(0) 0	(105,945,000) 1,891,962,313	(75.81) 64.35	

(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	(1,449,227,000) 23,424,401,000	(966,148,558) 13,554,484,258	(483,078,442) 9,869,916,742	(66.67) 57.86	
特別会計	(6,500,000) 9,049,225,000	(6,443,280) 6,673,235,844	(56,720) 2,375,989,156	(99.13) 73.74	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,014,406,000	3,161,833,381	852,572,619	78.76	
	直営診療 167,066,000	128,625,352	38,440,648	76.99	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	216,322,432	94,028,568	69.70	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	2,380,305,419	852,210,581	73.64	
	介護サービス 16,510,000	12,766,044	3,743,956	77.32	
ケーブルテレビ事業特別会計	460,066,000	302,091,869	157,974,131	65.66	
農業集落排水事業特別会計	82,346,000	45,952,374	36,393,626	55.80	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(6,443,280) 425,338,973	(56,720) 340,625,027	(99.13) 55.53	
合計	(1,455,727,000) 32,473,626,000	(972,591,838) 20,227,720,102	(483,135,162) 12,245,905,898	(66.81) 62.29	

※()書きは、繰越分。

平成27年度 月次収支残高表

平成28年1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		198,059,242	(45,201,868)	(106,177,480)	(137,083,630)					
		1,703,566,340	453,667,384	943,549,502	1,213,684,222		1,000,000,000	△ 610,155,295	△ 185,000	1,603,343,927
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 370,936,134	249,886,162	346,487,768	△ 467,537,740		0	467,537,740	0	0
	直営診療施設	△ 32,683,020	8,394,165	10,303,802	△ 34,592,657		0	34,592,657	0	0
後期高齢者医療特別会計		△ 78,647,017	26,803,900	6,833,867	△ 58,676,984		0	58,676,984	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	77,109,416	242,347,305	262,098,980	57,357,741		0	0	0	57,357,741
	介護サービス事業勘定	△ 2,991,226	1,183,700	1,393,032	△ 3,200,558		0	3,200,558	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		60,747,034	23,510,625	76,381,560	7,876,099		0	0	0	7,876,099
農業集落排水事業特別会計		△ 989,473	611,362	2,200,436	△ 2,578,547		0	2,578,547	0	0
下水道事業特別会計		(△6,073,280)	(0)	(0)	(△6,073,280)					
		△ 43,737,609	13,444,843	13,276,043	△ 43,568,809		0	43,568,809	0	0
小 計		(191,985,962)	(45,201,868)	(106,177,480)	(131,010,350)		1,000,000,000	0	△ 185,000	1,668,577,767
		1,311,438,311	1,019,849,446	1,662,524,990	668,762,767					
歳計外	市 県 民 税	131,448,111	104,669,563	132,658,897	103,458,777		0	0	0	103,458,777
	その他歳計外現金	46,583,325	66,786,571	71,121,251	42,248,645		0	0	△ 21,000,000	21,248,645
基金	基金(定額基金)	54,631,460	1,403,550	1,571,640	54,463,370		0	0	0	54,463,370
合 計		1,544,101,207	1,192,709,130	1,867,876,778	868,933,559	0	1,000,000,000	0	△ 21,185,000	1,847,748,559
基金(積立基金)		5,923,918,326	1,428,574	1,428,574	5,923,918,326		△ 1,000,000,000	0	△ 4,923,820,000	98,326
総 合 計		7,468,019,533	1,194,137,704	1,869,305,352	6,792,851,885	0	0	0	△ 4,945,005,000	1,847,846,885

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	195,000	0	10,000	185,000

資金運用(定期預金等)
4,945,005,000

現金保有合計	6,792,851,885
--------	---------------

※()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1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	131,448,111	104,669,563	132,658,897	103,458,777
小 計	131,448,111	104,669,563	132,658,897	103,458,777
1 入札、契約、その他保証金	8,179,000	1,224,000	324,000	9,079,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	7,376,931	4,978,611	7,953,130	4,402,412
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	47,741,861	47,741,861	0
6 各種保険料	5,714,652	3,150,106	3,193,385	5,671,373
7 市営住宅敷金	18,579,360	332,700	0	18,912,060
8 市税滞納処分等	3,321,650	1,936,590	4,446,471	811,769
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	5,500	0	0	5,500
13 災害共済給付金	62,812	308,003	4,284	366,531
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	343,420	0	343,420	0
16 認定こども園保育料	0	0	0	0
小 計	46,583,325	66,786,571	71,121,251	42,248,645
合 計	178,031,436	171,456,134	203,780,148	145,707,422

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	24,600	316,640	5,648,710
2 岩手県収入証紙購入基金	1,466,100	1,358,950	1,255,000	1,570,050
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,532,956	0	0	28,532,956
4 中高生海外派遣基金	13,591,654	20,000	0	13,611,654
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	54,631,460	1,403,550	1,571,640	54,463,370

平成27年度 積立基金の収支状況

平成28年1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	314,287	314,287	1,925,129,730
	2 市債管理基金	963,633,512	400,000	400,000	963,633,512
	3 公共施設等整備基金	999,689,401	714,287	714,287	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	450,340,520	0	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	24,367,699	0	0	24,367,699
	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		5,923,918,326	1,428,574	1,428,574	5,923,918,326

積立基金保有状況	5,923,918,326
----------	---------------

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28年1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	1,847,748,559	21,000,000	1,868,748,559	
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	1,847,748,559	21,000,000	1,868,748,559	

平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成28年1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	98,326	179,000,000	179,098,326	
東 北 銀 行	0	100,000,000	100,000,000	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	2,644,820,000	2,644,820,000	
花 巻 信 用 金 庫	0	2,000,000,000	2,000,000,000	
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	98,326	4,923,820,000	4,923,918,326	

遠野市水道事業会計 試算表

平成28年1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
6,495,146,322	13,375,920,357	29,446,781	固 定 資 産	23,205,524	6,880,774,035	0
1,428,756,494	2,911,213,630	113,476,221	流 動 資 産	132,536,048	1,482,457,136	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,366,835,631	2,366,835,631
0	773,709,870	101,669,877	流 動 負 債	76,864,310	904,615,610	130,905,740
0	1,252,993,910	0	繰 延 収 益	0	2,721,848,590	1,468,854,680
0	0	0	資 本 金	0	1,834,575,711	1,834,575,711
0	0	0	剰 余 金	0	2,018,370,249	2,018,370,249
7,923,902,816	18,313,837,767	244,592,879	小 計	232,605,882	18,209,476,962	7,819,542,011
0	266,556	14,350	上 水 道 事 業 収 益	36,252,526	379,048,259	378,781,703
0	36,512	15,556	簡 易 水 道 事 業 収 益	9,572,675	100,549,993	100,513,481
0	35,000	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	450,632	4,608,016	4,573,016
221,431,078	221,431,078	20,482,615	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
153,947,471	153,947,471	13,545,374	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
4,128,846	4,128,846	230,941	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
379,507,395	379,845,463	34,288,836	小 計	46,275,833	484,206,268	483,868,200
8,303,410,211	18,693,683,230	278,881,715	合 計	278,881,715	18,693,683,230	8,303,410,211