

遠 監 第 19 号
平成27年8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 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27年7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27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27年8月24日（月）

3 検査の結果

平成27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27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	(1,449,227,000) 22,756,831,000	(1,042,549,000) 8,965,987,915	(939,834,000) 6,899,034,513	0	(102,715,000) 2,066,953,402	(64.85) 30.32	
特別会計	(6,500,000) 9,130,073,000	(3,600,000) 3,954,390,793	(370,000) 2,236,535,680	(0) 0	(3,230,000) 1,717,855,113	(5.69) 24.50	
国民健康保険特別会計	事業勘定 166,769,000	2,589,932,965	1,036,735,019	0	1,553,197,946	26.11	
	直営診療 166,769,000	35,393,689	34,995,069	0	398,620	20.98	
後期高齢者医療特別会計	317,592,000	179,339,348	58,969,548	0	120,369,800	18.57	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,253,525,000	928,980,979	898,198,083	0	30,782,896	27.61	
	介護サービス 16,510,000	2,595,226	2,595,226	0	0	15.72	
ケーブルテレビ事業特別会計	442,647,000	165,218,338	160,605,169	0	4,613,169	36.28	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	3,002,955	2,966,025	0	36,930	3.59	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 878,943,000	(3,600,000) 49,927,293	(370,000) 41,471,541	0	(3,230,000) 8,455,752	(5.69) 4.72	
合計	(1,455,727,000) 31,886,904,000	(1,046,149,000) 12,920,378,708	(940,204,000) 9,135,570,193	(0) 0	(105,945,000) 3,784,808,515	(64.59) 28.65	

(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) 22,756,831,000	(546,928,528) 4,448,043,254	(902,298,472) 18,308,787,746	(37.74) 19.55	
特別会計	(6,500,000) 9,130,073,000	(6,443,280) 2,096,122,035	(56,720) 7,033,950,965	(99.13) 22.96	
国民健康保険特別会計	事業勘定 3,971,384,000	1,057,816,354	2,913,567,646	26.64	
	直営診療 166,769,000	53,873,994	112,895,006	32.30	
後期高齢者医療特別会計	317,592,000	29,617,690	287,974,310	9.33	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,253,525,000	791,055,191	2,462,469,809	24.31	
	介護サービス 16,510,000	4,395,418	12,114,582	26.62	
ケーブルテレビ事業特別会計	442,647,000	93,977,435	348,669,565	21.23	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	6,488,815	76,214,185	7.85	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 878,943,000	(6,443,280) 58,897,138	(56,720) 820,045,862	(99.13) 6.70	
合計	(1,455,727,000) 31,886,904,000	(553,371,808) 6,544,165,289	(902,355,192) 25,342,738,711	(38.01) 20.52	

※()書きは、繰越明許費である。

平成27年度 月次収支残高表

平成27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 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	一般会計	(416,327,642) 3,167,039,441	(0) 420,322,813	(23,422,170) 1,136,370,995	(392,905,472) 2,450,991,259		1,000,000,000	△ 62,708,839	△ 2,000,215,000	1,388,067,420
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 12,984,765	335,479,441	343,576,011	△ 21,081,335			21,081,335		0
	直営診療施設勘定	△ 14,958,095	10,867,516	14,788,346	△ 18,878,925			18,878,925		0
後期高齢者医療特別会計		△ 3,059,015	33,628,700	1,217,827	29,351,858			0		29,351,858
介護保険特別会計	保険事業勘定	△ 50,284,227	418,325,177	260,898,058	107,142,892			0		107,142,892
	介護サービス事業勘定	△ 1,552,036	1,129,340	1,377,496	△ 1,800,192			1,800,192		0
ケーブルテレビ事業特別会計		111,702,680	24,439,430	69,514,376	66,627,734					66,627,734
農業集落排水事業特別会計		△ 2,460,424	597,240	1,659,606	△ 3,522,790			3,522,790		0
下水道事業特別会計		(△1,859,120)	(0)	(4,214,160)	(△6,073,280)					
		△ 17,249,082	18,868,210	19,044,725	△ 17,425,597			17,425,597		0
小計		(414,468,522) 3,176,194,477	(0) 1,263,657,867	(27,636,330) 1,848,447,440	(386,832,192) 2,591,404,904		1,000,000,000	0	△ 2,000,215,000	1,591,189,904
歳計外	市県民税	159,972,275	123,405,307	160,476,381	122,901,201					122,901,201
	その他歳計外現金	52,265,141	69,377,299	83,975,222	37,667,218				△ 21,000,000	16,667,218
基金	基金(定額基金)	54,633,470	1,098,700	1,025,600	54,706,570					54,706,570
合計		3,443,065,363	1,457,539,173	2,093,924,643	2,806,679,893	0	1,000,000,000	0	△ 2,021,215,000	1,785,464,893
基金(積立基金)		5,922,608,126	0	0	5,922,608,126		△ 1,000,000,000		△ 4,922,520,000	88,126
総合計		9,365,673,489	1,457,539,173	2,093,924,643	8,729,288,019	0	0	0	△ 6,943,735,000	1,785,553,019

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	215,000	0	0	215,000

資金運用(定期預金等)

6,943,735,000 ②

現金保有合計 8,729,288,019 ①

※()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27年7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	159,972,275	123,405,307	160,476,381	122,901,201
小 計	159,972,275	123,405,307	160,476,381	122,901,201
1 入札、契約、その他保証金	6,438,000	2,078,000	0	8,516,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	20,921,451	4,754,546	20,921,451	4,754,546
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,096,100	7,098,100	△ 2,000
5 共済・互助会・財形貯蓄等	△ 126,326	48,981,321	48,855,184	△ 189
6 各種保険料	2,081,288	3,167,912	3,666,473	1,582,727
7 市営住宅敷金	19,470,960	0	0	19,470,960
8 市税滞納処分等	219,000	3,239,162	3,173,246	284,916
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	22,500	0	22,500	0
13 災害共済給付金	238,268	60,258	238,268	60,258
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	52,265,141	69,377,299	83,975,222	37,667,218
合 計	212,237,416	192,782,606	244,451,603	160,568,419

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	5,673,370	291,980	24,600	5,940,750
2 岩手県収入証紙購入基金	2,159,890	801,720	1,001,000	1,960,610
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,178,556	0	0	28,178,556
4 中高生海外派遣基金	13,521,654	5,000	0	13,526,654
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	54,633,470	1,098,700	1,025,600	54,706,570

平成27年度 積立基金の収支状況

平成27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	基金残高 A+B-C
積立基金	1 財政調整基金	1,925,129,730	0	0	1,925,129,730
	2 市債管理基金	963,633,512	0	0	963,633,512
	3 公共施設等整備基金	999,689,401	0	0	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	449,730,320	0	0	449,730,320
	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	23,667,699	0	0	23,667,699
	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		5,922,608,126	0	0	5,922,608,126

積立基金保有状況	5,922,608,126
----------	---------------

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27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	1,785,464,893	21,000,000	1,806,464,893	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	2,000,000,000	2,000,000,000	
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	1,785,464,893	2,021,000,000	3,806,464,893	

平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成27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	88,126	179,000,000	179,088,126	
東 北 銀 行	0	100,000,000	100,000,000	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,643,520,000	4,643,520,000	
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	88,126	4,922,520,000	4,922,608,126	

遠野市水道事業会計 試算表

平成27年7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
6,513,932,742	13,255,473,633	18,591,593	固 定 資 産	23,205,524	6,741,540,891	0
1,417,092,982	2,086,282,631	159,102,822	流 動 資 産	142,258,889	669,189,649	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,351,735,631	2,351,735,631
0	260,804,404	48,166,215	流 動 負 債	52,295,403	474,329,529	213,525,125
0	1,252,993,910	0	繰 延 収 益	0	2,718,431,470	1,465,437,560
0	0	0	資 本 金	0	1,827,175,711	1,827,175,711
0	0	0	剰 余 金	0	2,018,370,249	2,018,370,249
7,931,025,724	16,855,554,578	225,860,630	小 計	217,759,816	16,800,773,130	7,876,244,276
0	171,814	95,276	上 水 道 事 業 収 益	38,490,247	148,919,610	148,747,796
0	20,956	2,956	簡 易 水 道 事 業 収 益	3,233,494	32,624,023	32,603,067
0	35,000	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	449,088	1,824,721	1,789,721
79,014,905	79,014,905	20,706,427	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
48,697,187	48,697,187	13,116,131	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
647,044	647,044	151,225	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
128,359,136	128,586,906	34,072,015	小 計	42,172,829	183,368,354	183,140,584
8,059,384,860	16,984,141,484	259,932,645	合 計	259,932,645	16,984,141,484	8,059,384,860