

遠 監 第 14 号

平成27年7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27年6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27年7月22日（水）

3 検査の結果

平成27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	(1,449,227,000) 22,756,831,000	(1,042,549,000) 8,768,723,540	(939,834,000) 6,478,711,700		(102,715,000) 2,290,011,840	(64.85) 28.47	
特別会計	(6,500,000) 9,130,073,000	(3,600,000) 2,774,288,595	(370,000) 1,393,200,626	(0) 0	(3,230,000) 1,381,087,969	(5.69) 15.26	
国民健康保険特別会計	事業勘定 166,769,000	1,844,135,687	701,255,578	0	1,142,880,109	17.66	
	直営診療 166,769,000	24,577,683	24,127,553	0	450,130	14.47	
後期高齢者医療特別会計	317,592,000	132,716,348	25,340,848	0	107,375,500	7.98	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,253,525,000	579,431,705	479,872,906	0	99,558,799	14.75	
	介護サービス 16,510,000	1,465,886	1,465,886	0	0	8.88	
ケーブルテレビ事業特別会計	442,647,000	161,793,417	136,165,739	0	25,627,678	30.76	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	2,417,897	2,368,785	0	49,112	2.86	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 878,943,000	(3,600,000) 27,749,972	(370,000) 22,603,331	0	(3,230,000) 5,146,641	(5.69) 2.57	
合計	(1,455,727,000) 31,886,904,000	(1,046,149,000) 11,543,012,135	(940,204,000) 7,871,912,326	(0) 0	(105,945,000) 3,671,099,809	(64.59) 24.69	

(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	(523,506,358) 3,311,672,259	(925,720,642) 19,445,158,741	(36.12) 14.55	
特別会計	(6,500,000) 9,130,073,000	(2,229,120) 1,384,045,590	(4,270,880) 7,746,027,410	(34.29) 15.16	
国民健康保険特別会計	事業勘定 3,971,384,000	714,240,343	3,257,143,657	17.98	
	直営診療 166,769,000	39,085,648	127,683,352	23.44	
後期高齢者医療特別会計	317,592,000	28,399,863	289,192,137	8.94	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,253,525,000	530,157,133	2,723,367,867	16.29	
	介護サービス 16,510,000	3,017,922	13,492,078	18.28	
ケーブルテレビ事業特別会計	442,647,000	24,463,059	418,183,941	5.53	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	4,829,209	77,873,791	5.84	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 878,943,000	(2,229,120) 39,852,413	(4,270,880) 839,090,587	(34.29) 4.53	
合計	(1,455,727,000) 31,886,904,000	(525,735,478) 4,695,717,849	(929,991,522) 27,191,186,151	(36.11) 14.73	

※()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 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	(△190,194,226) 927,514,750	(939,834,000) 3,927,976,354	(333,312,132) 1,688,451,663	(416,327,642) 3,167,039,441		1,000,000,000	△ 102,547,644	△ 3,000,215,000	1,064,276,797
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 79,417,966	431,184,279	364,751,078	△ 12,984,765			12,984,765		0
	直営診療施設勘定	△ 16,552,316	20,377,294	18,783,073	△ 14,958,095			14,958,095		0
後期高齢者医療特別会計		22,875,132	608,548	26,542,695	△ 3,059,015			3,059,015		0
介護保険特別会計	保険事業勘定	△ 814,020	210,308,319	259,778,526	△ 50,284,227			50,284,227		0
	介護サービス事業勘定	△ 1,578,468	1,465,886	1,439,454	△ 1,552,036			1,552,036		0
ケーブルテレビ事業特別会計		76,105,192	50,371,826	14,774,338	111,702,680					111,702,680
農業集落排水事業特別会計		△ 2,190,094	2,366,685	2,637,015	△ 2,460,424			2,460,424		0
下水道事業特別会計		(0) △ 19,032,267	(370,000) 22,548,547	(2,229,120) 20,765,362	(△1,859,120) △ 17,249,082			17,249,082		0
小 計		(△190,194,226) 906,909,943	(940,204,000) 4,667,207,738	(335,541,252) 2,397,923,204	(414,468,522) 3,176,194,477		1,000,000,000	0	△ 3,000,215,000	1,175,979,477
歳計外	市 県 民 税	91,629,236	160,588,085	92,245,046	159,972,275					159,972,275
	その他歳計外現金	32,054,623	159,812,373	139,601,855	52,265,141				△ 21,000,000	31,265,141
基金	基金(定額基金)	53,841,242	1,036,868	244,640	54,633,470					54,633,470
合 計		1,084,435,044	4,988,645,064	2,630,014,745	3,443,065,363	0	1,000,000,000	0	△ 3,021,215,000	1,421,850,363
基金(積立基金)		5,722,608,126	200,000,000	0	5,922,608,126		△ 1,000,000,000		△ 4,922,520,000	88,126
総 合 計		6,807,043,170	5,188,645,064	2,630,014,745	9,365,673,489	0	0	0	△ 7,943,735,000	1,421,938,489

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
		195,000	20,000	0

資金運用(定期預金等)

7,943,735,000 ②

現金保有合計

9,365,673,489 ①

※()書きは、繰越分.

平成27年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

平成27年6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	91,629,236	160,588,085	92,245,046	159,972,275
小 計	91,629,236	160,588,085	92,245,046	159,972,275
1 入札、契約、その他保証金	119,000	6,319,000	0	6,438,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,702,962	20,921,451	4,702,962	20,921,451
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,390,200	7,390,200	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	119,140,561	119,266,887	△ 126,326
6 各種保険料	4,667,545	4,307,308	6,893,565	2,081,288
7 市営住宅敷金	19,317,060	193,800	39,900	19,470,960
8 市税滞納処分等	188,000	1,301,785	1,270,785	219,000
9 誤入金	1,512	0	1,512	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	0	22,500
13 災害共済給付金	36,044	238,268	36,044	238,268
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	32,054,623	159,812,373	139,601,855	52,265,141
合 計	123,683,859	320,400,458	231,846,901	212,237,416

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	5,643,390	274,620	244,640	5,673,370
2 岩手県収入証紙購入基金	1,437,640	722,250	0	2,159,890
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	13,481,656	39,998	0	13,521,654
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	53,841,242	1,036,868	244,640	54,633,470

平成27年度 積立基金の収支状況

平成27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	基金残高 A+B-C
積立基金	1 財政調整基金	1,725,129,730	200,000,000	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		5,722,608,126	200,000,000	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	1,421,850,363	1,021,000,000	2,442,850,363	
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	1,421,850,363	3,021,000,000	4,442,850,363	

平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成27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	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6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
6,518,546,673	13,236,882,040	14,285,959	固 定 資 産	23,205,524	6,718,335,367	0
1,400,249,049	1,927,179,809	121,225,521	流 動 資 産	119,978,246	526,930,760	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,351,735,631	2,351,735,631
0	212,638,189	67,139,995	流 動 負 債	42,870,034	422,034,126	209,395,937
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
7,918,795,722	16,629,693,948	202,651,475	小 計	186,053,804	16,583,013,314	7,872,115,088
0	76,538	76,538	上 水 道 事 業 収 益	39,472,783	110,429,363	110,352,825
0	18,000	18,000	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,187,179	29,390,529	29,372,529
0	35,000	35,000	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	477,532	1,375,633	1,340,633
58,308,478	58,308,478	20,718,603	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
35,581,056	35,581,056	12,554,770	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
495,819	495,819	136,912	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
94,385,353	94,514,891	33,539,823	小 計	50,137,494	141,195,525	141,065,987
8,013,181,075	16,724,208,839	236,191,298	合 計	236,191,298	16,724,208,839	8,013,181,075