

遠 監 第 3 2 号
平成25年12月20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25年11月末現在における平成25年度の遠野市一般会計及び特別会計並びに平成25年11月末現在の水道事業会計の現金出納

2 検査の期日

平成25年12月20日（金）

3 検査の結果

平成25年11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25年度会計別歳入歳出状況
- (2) 平成25年度月次収支残高表
- (3) 平成25年度歳計外現金の収支状況
- (4) 平成25年度基金の収支状況
- (5) 平成25年度公金保管状況（歳計現金、歳計外現金、定額基金）
- (6) 平成25年度公金保管状況（積立基金）
- (7) 平成25年度遠野市水道事業会計試算表

平成25年度

会計別歳入歳出状況

平成25年11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	(1,858,106,000) 20,246,663,000	(1,829,306,000) 14,898,371,546	(738,415,000) 12,233,412,033	(0) 0	(1,090,891,000) 2,664,959,513	(39.74) 60.42	
特別会計	(5,100,000) 8,630,865,000	(4,600,000) 5,326,420,923	(1,640,000) 4,851,078,483	(0) 0	(2,960,000) 475,342,440	(32.16) 56.21	
国民健康保険特別会計	事業勘定 173,911,000	2,512,520,800	2,117,979,118	0	394,541,682	58.25	
	直営診療 173,911,000	85,146,453	84,420,320	0	726,133	48.54	
後期高齢者医療特別会計	296,161,000	170,764,850	120,336,150	0	50,428,700	40.63	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,028,891,000	1,730,830,610	1,712,937,520	0	17,893,090	56.55	
	介護サービス 14,386,000	6,154,482	6,154,482	0	0	42.78	
ケーブルテレビ事業特別会計	566,752,000	258,348,005	255,536,771	0	2,811,234	45.09	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	46,748,388	46,331,372	0	417,016	60.85	
下水道事業特別会計	(5,100,000) 838,414,000	(4,600,000) 515,907,335	(1,640,000) 507,382,750	(0) 0	(2,960,000) 8,524,585	(32.16) 60.52	
合計	(1,863,206,000) 28,877,528,000	(1,833,906,000) 20,224,792,469	(740,055,000) 17,084,490,516	(0) 0	(1,093,851,000) 3,140,301,953	(39.72) 59.16	

(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	(1,858,106,000) 20,246,663,000	(818,133,397) 9,111,468,266	(1,039,972,603) 11,135,194,734	(44.03) 45.00	
特別会計	(5,100,000) 8,630,865,000	(4,375,350) 4,848,059,310	(724,650) 3,782,805,690	(85.79) 56.17	
国民健康保険特別会計	事業勘定 3,636,206,000	2,088,776,632	1,547,429,368	57.44	
	直営診療 173,911,000	96,391,813	77,519,187	55.43	
後期高齢者医療特別会計	296,161,000	101,240,372	194,920,628	34.18	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,028,891,000	1,729,413,757	1,299,477,243	57.10	
	介護サービス 14,386,000	9,021,274	5,364,726	62.71	
ケーブルテレビ事業特別会計	566,752,000	291,922,482	274,829,518	51.51	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	40,133,051	36,010,949	52.71	
下水道事業特別会計	(5,100,000) 838,414,000	(4,375,350) 491,159,929	(724,650) 347,254,071	(85.79) 58.58	
合計	(1,863,206,000) 28,877,528,000	(822,508,747) 13,959,527,576	(1,040,697,253) 14,918,000,424	(44.14) 48.34	

※()書きは、繰越明許費である。

平成25年度 月次 収支残高表

平成25年11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		(△4,318,647) 1,501,480,405	(185,086,000) 2,656,448,387	(260,485,750) 1,035,985,025	(△79,718,397) 3,121,943,767
国民健康保険特別会 計	事業勘定	110,428,099	217,024,100	298,249,713	29,202,486
	直営診療 施設勘定	△11,235,413	10,606,102	11,342,182	△11,971,493
後期高齢者医療特別会計		△3,596,786	28,785,900	6,093,336	19,095,778
介護保険特別会計	保険事業勘定	37,787,152	188,670,500	242,933,889	△16,476,237
	介護サービス 事業勘定	△2,592,709	997,840	1,271,923	△2,866,792
ケーブルテレビ事業特別会計		15,973,509	30,228,684	82,587,904	△36,385,711
農業集落排水事業特別会計		7,062,587	601,640	1,465,906	6,198,321
下水道事業特別会計		(440,000) 16,491,124	(1,200,000) 14,779,947	(4,375,350) 15,048,250	(△2,735,350) 16,222,821
計		(△3,878,647) 1,671,797,968	(186,286,000) 3,148,143,100	(264,861,100) 1,694,978,128	(△82,453,747) 3,124,962,940
歳計外	市 県 民 税	132,681,603	102,354,634	132,993,363	102,042,874
	その他歳計外現金	31,011,586	69,884,220	68,311,727	32,584,079
基金	基金(定額基金)	50,863,063	786,748	693,320	50,956,491
合 計		1,886,354,220	3,321,168,702	1,896,976,538	3,310,546,384
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)		5,578,298,079	0	0	5,578,298,079
総 合 計		7,464,652,299	3,321,168,702	1,896,976,538	8,888,844,463

※()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。

平成25年度 歳計外現金の収支状況

平成25年11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	132,681,603	102,354,634	132,993,363	102,042,874
小 計	132,681,603	102,354,634	132,993,363	102,042,874
1 入札、契約、その他保証金	1,283,000	405,000	0	1,688,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,526,275	4,754,164	4,526,275	4,754,164
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,326,700	7,330,800	△ 4,100
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	50,962,665	50,962,665	0
6 各種保険料	1,622,812	3,130,917	2,900,904	1,852,825
7 市営住宅敷金	19,592,160	273,900	91,800	19,774,260
8 市税滞納処分等	308,589	1,853,444	1,821,033	341,000
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	2,000	500	1,500	1,000
13 災害共済給付金	676,750	280,930	676,750	280,930
14 東日本大震災義援金	0	896,000	0	896,000
15 馬伝染性貧血検査手数料等	0	0	0	0
小 計	31,011,586	69,884,220	68,311,727	32,584,079
合 計	163,693,189	172,238,854	201,305,090	134,626,953

平成25年度 基金の収支状況

平成25年11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	5,690,950	129,140	93,320	5,726,770	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	963,490	654,100	600,000	1,017,590	0	0	0	0
	3 高齢者等貸付牛購入基金	26,055,756	0	0	26,055,756	0	0	0	0
	4 中高生海外派遣基金	13,052,867	3,508	0	13,056,375	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)	50,863,063	786,748	693,320	50,956,491	0	0	0	0
積立基金	1 財政調整基金	1,712,457,730	0	0	1,712,457,730	500,000,000	0	0	500,000,000
	2 市債管理基金	780,679,280	0	0	780,679,280	500,000,000	0	0	500,000,000
	3 公共施設等整備基金	1,097,143,825	0	0	1,097,143,825	0	0	0	0
	4 いつまでも元気ネットワーク基金	8,412,590	0	0	8,412,590	0	0	0	0
	5 市有林造成基金	53,469,087	0	0	53,469,087	0	0	0	0
	6 土地開発基金	349,631,071	0	0	349,631,071	0	0	0	0
	7 篤志文庫基金	17,800,000	0	0	17,800,000	0	0	0	0
	8 教育文化資料基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0
	9 国民健康保険事業財政調整基金	285,400,407	0	0	285,400,407	0	0	0	0
	10 介護給付費準備基金	259,594,793	0	0	259,594,793	0	0	0	0
	11 永遠の日本のふるさと遠野基金	548,292,808	0	0	548,292,808	0	0	0	0
	12 わらすっこ基金	23,541,347	0	0	23,541,347	0	0	0	0
	13 遠野の元気創造基金	221,777,497	0	0	221,777,497	0	0	0	0
	14 庁舎整備基金	200,097,644	0	0	200,097,644	0	0	0	0
小 計 (積立基金)	5,578,298,079	0	0	5,578,298,079	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	5,629,161,142	786,748	693,320	5,629,254,570	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	

平成25年度 公 金 保 管 状 況（歳計現金、歳計外現金、定額基金）

平成25年11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	2,289,546,384	0	2,289,546,384	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	1,021,000,000	1,021,000,000	
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	1,000,000,000	1,000,000,000	
ゆ う ち ょ 銀 行	0	0	0	
野 村 證 券	0	0	0	
合 計	2,289,546,384	2,021,000,000	4,310,546,384	

平成25年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成25年11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	1,298,079	200,000,000	201,298,079	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,377,000,000	4,377,000,000	
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	1,298,079	4,577,000,000	4,578,298,079	

遠野市水道事業会計 試算表

平成25年11月末現在

平成25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
6,474,004,775	12,552,214,608	824,157	固 定 資 産	21,817,541	6,078,209,833	0
1,129,706,922	2,063,155,221	129,101,282	流 動 資 産	89,848,391	933,448,299	0
0	0	0	固 定 負 債	0	300,000	300,000
0	400,074,351	25,760,001	流 動 負 債	27,358,436	433,549,195	33,474,844
0	93,887,159	0	資 本 金	0	4,287,618,581	4,193,731,422
0	142,934,621	0	剰 余 金	830,550	3,433,055,375	3,290,120,754
7,603,711,697	15,252,265,960	155,685,440	小 計	139,854,918	15,166,181,283	7,517,627,020
0	182,782	97,633	上 水 道 事 業 収 益	38,774,863	315,591,559	315,408,777
0	269,068	172,172	簡 易 水 道 事 業 収 益	9,803,294	83,889,718	83,620,650
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	478,667	3,937,546	3,937,546
183,091,622	183,091,622	21,026,879	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
129,021,924	129,021,924	11,666,364	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
4,768,750	4,768,750	263,254	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
316,882,296	317,334,146	33,226,302	小 計	49,056,824	403,418,823	402,966,973
7,920,593,993	15,569,600,106	188,911,742	合 計	188,911,742	15,569,600,106	7,920,593,993