

遠 監 第 28 号
平成25年11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 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10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10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11月22日（金）

3 検査の結果

平成25年10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10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) 14,511,177,824	(553,329,000) 9,576,963,646	(0) 0	(1,275,977,000) 4,934,214,178	(29.78) 47.30	
特 別 会 計	(5,100,000) 8,630,865,000	(3,400,000) 5,006,718,368	(440,000) 4,359,383,770	(0) 0	(2,960,000) 647,334,598	(8.63) 50.51	
国民健康保険特別会計	3,636,206,000	2,361,593,076	1,900,955,018	0	460,638,058	52.28	
事業勘定 直 営 設 施 勘 定	173,911,000	74,302,799	73,814,218	0	488,581	42.44	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	296,161,000	170,759,350	91,550,250	0	79,209,100	30.91	
介護保険特別会計	3,028,891,000	1,616,194,550	1,524,267,020	0	91,927,530	50.32	
事業勘定 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	14,386,000	5,156,642	5,156,642	0	0	35.84	
ケーブルテレビ事業特別会計	566,752,000	230,800,491	225,308,087	0	5,492,404	39.75	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	46,150,349	45,729,732	0	420,617	60.06	
下水道事業特別会計	(5,100,000) 838,414,000	(3,400,000) 501,761,111	(440,000) 492,602,803	(0) 0	(2,960,000) 9,158,308	(8.63) 58.75	
合 計	(1,863,206,000) 28,877,528,000	(1,832,706,000) 19,517,896,192	(553,769,000) 13,936,347,416	(0) 0	(1,278,937,000) 5,581,548,776	(29.72) 48.26	

(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	(557,647,647) 8,075,483,241	(1,300,458,353) 12,171,179,759	(30.01) 39.89	
特 別 会 計	(5,100,000) 8,630,865,000	(0) 4,189,066,207	(5,100,000) 4,441,798,793	(0.00) 48.54	
国民健康保険特別会計	3,636,206,000	1,790,526,919	1,845,679,081	49.24	
事業勘定 直 営 設 施 勘 定	173,911,000	85,049,631	88,861,369	48.90	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	296,161,000	95,147,036	201,013,964	32.13	
介護保険特別会計	3,028,891,000	1,486,479,868	1,542,411,132	49.08	
事業勘定 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	14,386,000	7,749,351	6,636,649	53.87	
ケーブルテレビ事業特別会計	566,752,000	209,334,578	357,417,422	36.94	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	38,667,145	37,476,855	50.78	
下水道事業特別会計	(5,100,000) 838,414,000	(0) 476,111,679	(5,100,000) 362,302,321	(0.00) 56.79	
合 計	(1,863,206,000) 28,877,528,000	(557,647,647) 12,264,549,448	(1,305,558,353) 16,612,978,552	(29.93) 42.47	

※()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10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		(11,673,093) 2,670,976,689	(50,455,000) 365,033,725	(66,446,740) 1,534,530,009	(△4,318,647) 1,501,480,405
国民健康保険特別会 計	事業勘定	174,624,671	225,499,911	289,696,483	110,428,099
	直営診療 施設勘定	△ 10,554,574	10,442,557	11,123,396	△ 11,235,413
後期高齢者医療特別会計		18,775,170	5,087,100	27,459,056	△ 3,596,786
介護保険特別会計	保険事業勘定	173,455,973	117,384,416	253,053,237	37,787,152
	介護サービス 事業勘定	△ 2,283,516	966,360	1,275,553	△ 2,592,709
ケーブルテレビ事業特別会計		61,680,883	24,106,054	69,813,428	15,973,509
農業集落排水事業特別会計		△ 31,708,218	40,701,379	1,930,574	7,062,587
下水道事業特別会計		(440,000)	(0)	(0)	(440,000)
		△ 239,619,927	272,676,148	16,565,097	16,491,124
計		(12,113,093)	(50,455,000)	(66,446,740)	(△3,878,647)
		2,815,347,151	1,061,897,650	2,205,446,833	1,671,797,968
歳 計 外	市 県 民 税	101,530,841	133,016,963	101,866,201	132,681,603
	そ の 他 歳 計 外 現 金	30,058,723	69,871,071	68,918,208	31,011,586
基 金	基 金 (定 額 基 金)	51,024,655	900,808	1,062,400	50,863,063
合 計		2,997,961,370	1,265,686,492	2,377,293,642	1,886,354,220
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)		5,477,227,002	101,071,077	0	5,578,298,079
総 合 計		8,475,188,372	1,366,757,569	2,377,293,642	7,464,652,299

※()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10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	101,530,841	133,016,963	101,866,201	132,681,603
小 計	101,530,841	133,016,963	101,866,201	132,681,603
1 入札、契約、その他保証金	526,000	757,000	0	1,283,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,936,085	4,526,275	4,936,085	4,526,275
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,330,900	7,330,900	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	△ 125,129	51,159,181	51,034,052	0
6 各種保険料	1,481,501	3,210,695	3,069,384	1,622,812
7 市営住宅敷金	19,592,160	0	0	19,592,160
8 市税滞納処分等	521,322	2,201,270	2,414,003	308,589
9 誤入金	0	8,500	8,500	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	1,500	500	0	2,000
13 災害共済給付金	125,284	676,750	125,284	676,750
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	30,058,723	69,871,071	68,918,208	31,011,586
合 計	131,589,564	202,888,034	170,784,409	163,693,189

平成25年度 基金の収支状況

平成25年10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	5,795,150	64,200	168,400	5,690,950	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	1,081,390	776,100	894,000	963,490	0	0	0	0
	3 高齢者等貸付牛購入基金	26,005,756	50,000	0	26,055,756	0	0	0	0
	4 中高生海外派遣基金	13,042,359	10,508	0	13,052,867	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)	51,024,655	900,808	1,062,400	50,863,063	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	22,470,270	1,071,077	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	100,097,644	100,000,000	0	200,097,644	0	0	0	0
小 計 (積立基金)	5,477,227,002	101,071,077	0	5,578,298,079	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	5,528,251,657	101,971,885	1,062,400	5,629,161,142	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10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	1,865,354,220	0	1,865,354,220	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	21,000,000	21,000,000	
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	1,865,354,220	1,021,000,000	2,886,354,220	

平成25年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成25年10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10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
6,494,998,159	12,551,390,451	32,663	固 定 資 産	21,817,541	6,056,392,292	0
1,090,454,031	1,934,053,939	147,044,208	流 動 資 産	113,504,166	843,599,908	0
0	0	0	固 定 負 債	0	300,000	300,000
0	374,314,350	33,276,065	流 動 負 債	36,376,674	406,190,759	31,876,409
0	93,887,159	0	資 本 金	0	4,287,618,581	4,193,731,422
0	142,934,621	0	剩 余 金	0	3,432,224,825	3,289,290,204
7,585,452,190	15,096,580,520	180,352,936	小 計	171,698,381	15,026,326,365	7,515,198,035
0	85,149	0	上 水 道 事 業 収 益	39,135,004	276,816,696	276,731,547
0	96,896	94,496	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,345,044	74,086,424	73,989,528
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	480,267	3,458,879	3,458,879
162,064,743	162,064,743	21,569,345	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
117,355,560	117,355,560	17,249,869	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
4,505,496	4,505,496	2,392,050	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
283,925,799	284,107,844	41,305,760	小 計	49,960,315	354,361,999	354,179,954
7,869,377,989	15,380,688,364	221,658,696	合 計	221,658,696	15,380,688,364	7,869,377,989