

遠 監 第 25 号
平成25年10月23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 9 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 9 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10月23日（水）

3 検査の結果

平成25年 9 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9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)	(1,829,306,000)	(502,874,000)	(0)	(1,326,432,000)	(27.06)	
	20,246,663,000	12,277,416,512	9,211,929,921	0	3,065,486,591	45.50	
特 別 会 計	(5,100,000)	(3,400,000)	(440,000)	(0)	(2,960,000)	(8.63)	
	8,630,865,000	4,611,483,255	3,662,519,845	0	948,963,410	42.44	
国民健康保険特別会計	3,636,206,000	2,206,846,378	1,675,455,107	0	531,391,271	46.08	
事業勘定 直営診療 施設勘定	173,911,000	63,862,344	63,371,661	0	490,683	36.44	
後期高齢者医療特別会計	296,161,000	170,736,750	86,463,150	0	84,273,600	29.19	
介護保険特別会計	3,028,891,000	1,427,323,234	1,406,882,604	0	20,440,630	46.45	
介護サービス 事業勘定	14,386,000	4,190,282	4,190,282	0	0	29.13	
ケーブルテレビ事業特別会計	566,752,000	203,886,897	201,202,033	0	2,684,864	35.50	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	45,562,404	5,028,353	0	40,534,051	6.60	
下水道事業特別会計	(5,100,000)	(3,400,000)	(440,000)	(0)	(2,960,000)	(8.63)	
	838,414,000	489,074,966	219,926,655	0	269,148,311	26.23	
合 計	(1,863,206,000)	(1,832,706,000)	(503,314,000)	(0)	(1,329,392,000)	(27.01)	
	28,877,528,000	16,888,899,767	12,874,449,766	0	4,014,450,001	44.58	

(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)	(491,200,907)	(1,366,905,093)	(26.44)	
	20,246,663,000	6,540,953,232	13,705,709,768	32.31	
特 別 会 計	(5,100,000)	(0)	(5,100,000)	(0.00)	
	8,630,865,000	3,518,149,383	5,112,715,617	40.76	
国民健康保険特別会計	3,636,206,000	1,500,830,436	2,135,375,564	41.27	
事業勘定 直営診療 施設勘定	173,911,000	73,926,235	99,984,765	42.51	
後期高齢者医療特別会計	296,161,000	67,687,980	228,473,020	22.86	
介護保険特別会計	3,028,891,000	1,233,426,631	1,795,464,369	40.72	
介護サービス 事業勘定	14,386,000	6,473,798	7,912,202	45.00	
ケーブルテレビ事業特別会計	566,752,000	139,521,150	427,230,850	24.62	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	36,736,571	39,407,429	48.25	
下水道事業特別会計	(5,100,000)	(0)	(5,100,000)	(0.00)	
	838,414,000	459,546,582	378,867,418	54.81	
合 計	(1,863,206,000)	(491,200,907)	(1,372,005,093)	(26.36)	
	28,877,528,000	10,059,102,615	18,818,425,385	34.83	

※()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9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		(112, 125, 904) 2, 046, 239, 005	(10, 742, 000) 2, 486, 052, 932	(111, 194, 811) 1, 861, 315, 248	(11, 673, 093) 2, 670, 976, 689
国民健康保険特別会計	事業勘定	101, 786, 846	385, 672, 003	312, 834, 178	174, 624, 671
	直営診療施設勘定	△ 8, 347, 440	11, 021, 588	13, 228, 722	△ 10, 554, 574
後期高齢者医療特別会計		△ 1, 106, 369	26, 528, 300	6, 646, 761	18, 775, 170
介護保険特別会計	保険事業勘定	247, 568, 346	178, 600, 900	252, 713, 273	173, 455, 973
	介護サービス事業勘定	△ 1, 996, 838	953, 640	1, 240, 318	△ 2, 283, 516
ケーブルテレビ事業特別会計		61, 223, 758	23, 974, 164	23, 517, 039	61, 680, 883
農業集落排水事業特別会計		△ 3, 519, 371	739, 185	28, 928, 032	△ 31, 708, 218
下水道事業特別会計		(440, 000)	(0)	(0)	(440, 000)
		15, 449, 622	151, 708, 168	406, 777, 717	△ 239, 619, 927
計		(112, 565, 904)	(10, 742, 000)	(111, 194, 811)	(12, 113, 093)
		2, 457, 297, 559	3, 265, 250, 880	2, 907, 201, 288	2, 815, 347, 151
歳計外	市 県 民 税	128, 541, 450	101, 978, 751	128, 989, 360	101, 530, 841
	その他歳計外現金	30, 266, 146	70, 347, 884	70, 555, 307	30, 058, 723
基金	基金(定額基金)	51, 504, 278	748, 177	1, 227, 800	51, 024, 655
合 計		2, 667, 609, 433	3, 438, 325, 692	3, 107, 973, 755	2, 997, 961, 370
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	0	0	5, 477, 227, 002
総 合 計		8, 144, 836, 435	3, 438, 325, 692	3, 107, 973, 755	8, 475, 188, 372

※()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9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	128,541,450	101,978,751	128,989,360	101,530,841
	小計	128,541,450	101,978,751	128,989,360	101,530,841
1	入札、契約、その他保証金	389,000	137,000	0	526,000
2	指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3	所得税	5,279,113	4,936,085	5,279,113	4,936,085
4	市県民税特別徴収(職員分)	0	7,347,000	7,347,000	0
5	共済・互助会・財形貯蓄等	0	53,089,275	53,214,404	△ 125,129
6	各種保険料	1,617,589	3,350,579	3,486,667	1,481,501
7	市営住宅敷金	19,904,460	0	312,300	19,592,160
8	市税滞納処分等	43,000	739,640	261,318	521,322
9	誤入金	0	0	0	0
10	市債償還金	0	623,021	623,021	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	0	0	1,500
13	災害共済給付金	31,484	125,284	31,484	125,284
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	30,266,146	70,347,884	70,555,307	30,058,723
	合計	158,807,596	172,326,635	199,544,667	131,589,564

平成25年度 基金の収支状況

平成25年9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	5,756,580	63,170	24,600	5,795,150	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	1,623,090	661,500	1,203,200	1,081,390	0	0	0	0
	3 高齢者等貸付牛購入基金	25,995,756	10,000	0	26,005,756	0	0	0	0
	4 中高生海外派遣基金	13,028,852	13,507	0	13,042,359	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)	51,504,278	748,177	1,227,800	51,024,655	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	0	0	22,470,270	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	0	0	100,097,644	0	0	0	0
小 計 (積立基金)	5,477,227,002	0	0	5,477,227,002	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	5,528,731,280	748,177	1,227,800	5,528,251,657	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 9 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	1,977,201,370	0	1,977,201,370	
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	999,760,000	999,760,000	
合 計	1,977,201,370	2,020,760,000	3,997,961,370	

平成25年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成25年 9 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	227,002	100,000,000	100,227,002	
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	227,002	4,477,000,000	4,477,227,002	

遠野市水道事業会計 試算表

平成25年9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
6,516,783,037	12,551,357,788	25,775	固 定 資 産	21,817,541	6,034,574,751	0
1,056,913,989	1,787,009,731	138,619,308	流 動 資 産	185,350,473	730,095,742	0
0	0	0	固 定 負 債	0	300,000	300,000
0	341,038,285	110,931,310	流 動 負 債	113,322,731	369,814,085	28,775,800
0	93,887,159	57,382,875	資 本 金	0	4,287,618,581	4,193,731,422
0	142,934,621	142,934,621	剰 余 金	142,934,621	3,432,224,825	3,289,290,204
7,573,697,026	14,916,227,584	449,893,889	小 計	463,425,366	14,854,627,984	7,512,097,426
0	85,149	0	上 水 道 事 業 収 益	41,559,015	237,681,692	237,596,543
0	2,400	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	11,260,659	63,741,380	63,738,980
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	505,010	2,978,612	2,978,612
140,495,398	140,495,398	32,500,603	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
100,105,691	100,105,691	33,985,807	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
2,113,446	2,113,446	369,751	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
242,714,535	242,802,084	66,856,161	小 計	53,324,684	304,401,684	304,314,135
7,816,411,561	15,159,029,668	516,750,050	合 計	516,750,050	15,159,029,668	7,816,411,561