

遠 監 第 2 0 号
平成25年 9 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 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 8 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 8 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 9 月 24 日（火）

3 検査の結果

平成25年 8 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8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)	(1,829,606,000)	(492,132,000)	(0)	(1,337,474,000)	(26.49)		
	20,141,106,000	9,959,100,381	6,725,876,989	0	3,233,223,392	33.39		
特別会計	(5,100,000)	(3,400,000)	(440,000)	(0)	(2,960,000)	(8.63)		
	8,407,159,000	3,706,426,557	2,883,321,897	0	823,104,660	34.30		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,589,011,000	1,892,632,134	1,289,783,104	0	602,849,030	35.94	
	直営診療	175,617,000	52,637,498	52,350,073	0	287,425	29.81	
後期高齢者医療特別会計		290,757,000	170,732,850	59,934,850	0	110,798,000	20.61	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,013,674,000	1,324,169,534	1,228,281,704	0	95,887,830	40.76	
	介護サービス	14,386,000	3,236,642	3,236,642	0	0	22.50	
ケーブルテレビ事業特別会計		566,222,000	180,162,068	177,227,869	0	2,934,199	31.30	
農業集落排水事業特別会計		81,714,000	4,963,449	4,289,168	0	674,281	5.25	
下水道事業特別会計		(5,100,000)	(3,400,000)	(440,000)	(0)	(2,960,000)	(8.63)	
		675,778,000	77,892,382	68,218,487	0	9,673,895	10.09	
合計	(1,863,206,000)	(1,833,006,000)	(492,572,000)	(0)	(1,340,434,000)	(26.44)		
	28,548,265,000	13,665,526,938	9,609,198,886	0	4,056,328,052	33.66		

(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)	(380,006,096)	(1,478,099,904)	(20.45)		
	20,141,106,000	4,679,637,984	15,461,468,016	23.23		
特別会計	(5,100,000)	(0)	(5,100,000)	(0.00)		
	8,407,159,000	2,472,263,343	5,934,895,657	29.41		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,589,011,000	1,187,996,258	2,401,014,742	33.10	
	直営診療	175,617,000	60,697,513	114,919,487	34.56	
後期高齢者医療特別会計		290,757,000	61,041,219	229,715,781	20.99	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,013,674,000	980,713,358	2,032,960,642	32.54	
	介護サービス	14,386,000	5,233,480	9,152,520	36.38	
ケーブルテレビ事業特別会計		566,222,000	116,004,111	450,217,889	20.49	
農業集落排水事業特別会計		81,714,000	7,808,539	73,905,461	9.56	
下水道事業特別会計		(5,100,000)	(0)	(5,100,000)	(0.00)	
		675,778,000	52,768,865	623,009,135	7.81	
合計	(1,863,206,000)	(380,006,096)	(1,483,199,904)	(20.40)		
	28,548,265,000	7,151,901,327	21,396,363,673	25.05		

※()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8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		(289,489,766) 2,832,548,960	(0) 408,168,238	(177,363,862) 1,194,478,193	(112,125,904) 2,046,239,005
国民健康保険特別会計	事業勘定	119,560,222	278,023,672	295,797,048	101,786,846
	直営診療施設勘定	△ 7,930,673	10,481,621	10,898,388	△ 8,347,440
後期高齢者医療特別会計		28,355,074	4,591,400	34,052,843	△ 1,106,369
介護保険特別会計	保険事業勘定	379,686,335	107,780,470	239,898,459	247,568,346
	介護サービス事業勘定	△ 1,701,140	945,760	1,241,458	△ 1,996,838
ケーブルテレビ事業特別会計		50,952,586	25,169,099	14,897,927	61,223,758
農業集落排水事業特別会計		△ 2,133,405	589,360	1,975,326	△ 3,519,371
下水道事業特別会計		(440,000) 19,788,121	(0) 12,960,877	(0) 17,299,376	(440,000) 15,449,622
計		(289,929,766) 3,419,126,080	(0) 848,710,497	(177,363,862) 1,810,539,018	(112,565,904) 2,457,297,559
歳計外	市 県 民 税	126,264,713	128,990,160	126,713,423	128,541,450
	その他歳計外現金	29,106,857	68,651,597	67,492,308	30,266,146
基金	基金(定額基金)	50,810,170	781,878	87,770	51,504,278
合 計		3,625,307,820	1,047,134,132	2,004,832,519	2,667,609,433
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	60,324	60,324	5,477,227,002
総 合 計		9,102,534,822	1,047,194,456	2,004,892,843	8,144,836,435

※()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8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	126,264,713	128,990,160	126,713,423	128,541,450
小 計	126,264,713	128,990,160	126,713,423	128,541,450
1 入札、契約、その他保証金	389,000	0	0	389,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,412,101	5,279,113	4,412,101	5,279,113
4 市県民税特別徴収(職員分)	△ 4,100	7,351,100	7,347,000	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	51,456,385	51,456,385	0
6 各種保険料	1,446,148	3,313,221	3,141,780	1,617,589
7 市営住宅敷金	19,679,460	268,800	43,800	19,904,460
8 市税滞納処分等	134,000	961,990	1,052,990	43,000
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	1,500	1,000	1,000	1,500
13 災害共済給付金	48,748	19,988	37,252	31,484
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	29,106,857	68,651,597	67,492,308	30,266,146
合 計	155,371,570	197,641,757	194,205,731	158,807,596

平成25年度 基金の収支状況

平成25年8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	5,819,750	24,600	87,770	5,756,580	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	1,224,170	398,920	0	1,623,090	0	0	0	0
	3 高齢者等貸付牛購入基金	25,700,906	294,850	0	25,995,756	0	0	0	0
	4 中高生海外派遣基金	12,965,344	63,508	0	13,028,852	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)	50,810,170	781,878	87,770	51,504,278	0	0	0	0
積立基金	1 財政調整基金	1,712,457,730	60,324	60,324	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	60,324	60,324	5,477,227,002	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	5,528,037,172	842,202	148,094	5,528,731,280	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 8 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	1,646,849,433	0	1,646,849,433	
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 よ 銀 行	0	0	0	
野 村 證 券	0	999,760,000	999,760,000	
合 計	1,646,849,433	2,020,760,000	3,667,609,433	

平成25年度 公 金 保 管 状 況（積立基金）

平成25年 8 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8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
6,538,574,803	12,551,332,013	2,334,428	固 定 資 産	21,817,541	6,012,757,210	0
1,103,645,154	1,648,390,423	125,018,454	流 動 資 産	137,821,508	544,745,269	0
0	0	0	固 定 負 債	0	300,000	300,000
0	230,106,975	83,658,234	流 動 負 債	79,982,847	256,491,354	26,384,379
0	36,504,284	36,504,284	資 本 金	0	4,287,618,581	4,251,114,297
0	0	0	剰 余 金	2,045,400	3,289,290,204	3,289,290,204
7,642,219,957	14,466,333,695	247,515,400	小 計	241,667,296	14,391,202,618	7,567,088,880
0	85,149	50,287	上 水 道 事 業 収 益	41,496,125	196,122,677	196,037,528
0	2,400	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,988,263	52,480,721	52,478,321
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	520,867	2,473,602	2,473,602
107,994,795	107,994,795	25,270,383	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
66,119,884	66,119,884	20,667,054	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
1,743,695	1,743,695	1,169,427	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
175,858,374	175,945,923	47,157,151	小 計	53,005,255	251,077,000	250,989,451
7,818,078,331	14,642,279,618	294,672,551	合 計	294,672,551	14,642,279,618	7,818,078,331