

遠 監 第 40 号

平成28年3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 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28年2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28年2月末現在の水道事業会計の現金出納

2 検査の期日

平成28年3月23日（水）

3 検査の結果

平成28年2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28年2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) 23,424,401,000	(1,205,947,188) 16,492,410,603	(1,103,232,188) 15,252,508,953		(102,715,000) 1,239,901,650	(76.13) 65.11	
特別会計	(6,500,000) 9,049,225,000	(3,600,000) 7,259,021,540	(370,000) 6,566,675,407	(0) 0	(3,230,000) 692,346,133	(5.69) 72.57	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,014,406,000	3,463,287,392	2,923,835,947	0	539,451,445	72.83	
	直営診療 167,066,000	103,857,610	103,287,110	0	570,500	61.82	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	184,678,048	164,350,648	0	20,327,400	52.96	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	2,693,419,013	2,591,527,960	0	101,891,053	80.17	
	介護サービス 16,510,000	10,754,786	10,754,786	0	0	65.14	
ケーブルテレビ事業特別会計	460,066,000	359,638,580	334,907,062	0	24,731,518	72.80	
農業集落排水事業特別会計	82,346,000	43,992,096	43,946,206	0	45,890	53.37	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(3,600,000) 399,394,015	(370,000) 394,065,688	0	(3,230,000) 5,328,327	(5.69) 51.45	
合計	(1,455,727,000) 32,473,626,000	(1,209,547,188) 23,751,432,143	(1,103,602,188) 21,819,184,360	(0) 0	(105,945,000) 1,932,247,783	(75.81) 67.19	

(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) 23,424,401,000	(1,043,777,107) 15,112,956,810	(405,449,893) 8,311,444,190	(72.02) 64.52	
特別会計	(6,500,000) 9,049,225,000	(6,443,280) 7,285,424,672	(56,720) 1,763,800,328	(99.13) 80.51	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,014,406,000	3,444,115,858	570,290,142	85.79	
	直営診療 167,066,000	138,638,045	28,427,955	82.98	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	244,087,447	66,263,553	78.65	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	2,645,785,308	586,730,692	81.85	
	介護サービス 16,510,000	14,164,826	2,345,174	85.80	
ケーブルテレビ事業特別会計	460,066,000	314,502,121	145,563,879	68.36	
農業集落排水事業特別会計	82,346,000	47,615,473	34,730,527	57.82	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(6,443,280) 436,515,594	(56,720) 329,448,406	(99.13) 56.99	
合計	(1,455,727,000) 32,473,626,000	(1,050,220,387) 22,398,381,482	(405,506,613) 10,075,244,518	(72.14) 68.97	

※()書きは、繰越分。

平成27年度 月次収支残高表

平成28年2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		(137,083,630) 1,213,684,222	(0) 484,340,473	(77,628,549) 1,558,472,552	(59,455,081) 139,552,143		1,000,000,000	△ 739,154,206	△ 185,000	400,212,937
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 467,537,740	229,540,306	282,282,477	△ 520,279,911		0	520,279,911	0	0
	直営診療施設	△ 34,592,657	9,254,415	10,012,693	△ 35,350,935		0	35,350,935	0	0
後期高齢者医療特別会計		△ 58,676,984	6,705,200	27,765,015	△ 79,736,799		0	79,736,799	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	57,357,741	153,864,800	265,479,889	△ 54,257,348		0	54,257,348	0	0
	介護サービス事業勘定	△ 3,200,558	1,189,300	1,398,782	△ 3,410,040		0	3,410,040	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		7,876,099	24,939,094	12,410,252	20,404,941		0	0	0	20,404,941
農業集落排水事業特別会計		△ 2,578,547	572,379	1,663,099	△ 3,669,267		0	3,669,267	0	0
下水道事業特別会計		(△6,073,280) △ 43,568,809	(0) 12,295,524	(0) 11,176,621	(△6,073,280) △ 42,449,906		0	42,449,906	0	0
小 計		(131,010,350) 668,762,767	(0) 922,701,491	(77,628,549) 2,170,661,380	(53,381,801) △ 579,197,122		1,000,000,000	0	△ 185,000	420,617,878
歳計外	市 県 民 税	103,458,777	86,226,086	104,646,680	85,038,183		0	0	0	85,038,183
	そ の 他 歳 計 外 現 金	42,248,645	65,268,443	68,547,096	38,969,992		0	0	△ 21,000,000	17,969,992
基金	基金(定額基金)	54,463,370	1,604,690	1,111,400	54,956,660		0	0	0	54,956,660
合 計		868,933,559	1,075,800,710	2,344,966,556	△ 400,232,287	0	1,000,000,000	0	△ 21,185,000	578,582,713
基金(積立基金)		5,923,918,326	30,418,857	1,418,857	5,952,918,326		△ 1,000,000,000	0	△ 4,023,820,000	929,098,326
総 合 計		6,792,851,885	1,106,219,567	2,346,385,413	5,552,686,039	0	0	0	△ 4,045,005,000	1,507,681,039

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	185,000	0	0	185,000

資金運用(定期預金等)
4,045,005,000

現金保有合計	5,552,686,039
--------	---------------

※()書きは、繰越分。

①+②

平成27年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

平成28年2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	103,458,777	86,226,086	104,646,680	85,038,183
小 計	103,458,777	86,226,086	104,646,680	85,038,183
1 入札、契約、その他保証金	9,079,000	0	0	9,079,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,402,412	5,258,603	4,402,412	5,258,603
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,114,700	7,114,700	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	47,814,850	47,814,850	0
6 各種保険料	5,671,373	3,208,995	7,208,134	1,672,234
7 市営住宅敷金	18,912,060	257,400	66,600	19,102,860
8 市税滞納処分等	811,769	1,569,432	1,568,369	812,832
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	5,500	0	5,500	0
13 災害共済給付金	366,531	44,463	366,531	44,463
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
16 認定こども園保育料	0	0	0	0
小 計	42,248,645	65,268,443	68,547,096	38,969,992
合 計	145,707,422	151,494,529	173,193,776	124,008,175

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	5,648,710	336,440	87,900	5,897,250
2 岩手県収入証紙購入基金	1,570,050	1,084,500	1,023,500	1,631,050
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,532,956	133,750	0	28,666,706
4 中高生海外派遣基金	13,611,654	50,000	0	13,661,654
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	54,463,370	1,604,690	1,111,400	54,956,660

平成27年度 積立基金の収支状況

平成28年2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	1,925,129,730	1,272	1,272	1,925,129,730
	2 市債管理基金	963,633,512	252,016	252,016	963,633,512
	3 公共施設等整備基金	999,689,401	645,788	645,788	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	450,340,520	29,000,000	0	479,340,520
	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	24,367,699	0	0	24,367,699
	13 遠野の元気創造基金	189,878,862	267,765	267,765	189,878,862
	14 庁舎整備基金	268,619,881	252,016	252,016	268,619,881
小 計		5,923,918,326	30,418,857	1,418,857	5,952,918,326

積立基金保有状況	5,952,918,326
----------	---------------

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28年2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	578,582,713	21,000,000	599,582,713	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	0	0	
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	578,582,713	21,000,000	599,582,713	

平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成28年2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	929,098,326	179,000,000	1,108,098,326	
東 北 銀 行	0	100,000,000	100,000,000	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	1,744,820,000	1,744,820,000	
花 巻 信 用 金 庫	0	2,000,000,000	2,000,000,000	
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	929,098,326	4,023,820,000	4,952,918,326	

遠野市水道事業会計 試算表

平成28年2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
6,571,398,992	13,475,378,551	99,458,194	固 定 資 産	23,205,524	6,903,979,559	0
1,431,696,462	3,065,578,368	154,364,738	流 動 資 産	151,424,770	1,633,881,906	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,366,835,631	2,366,835,631
0	874,683,487	100,973,617	流 動 負 債	156,228,838	1,060,844,448	186,160,961
0	1,252,993,910	0	繰 延 収 益	18,956,954	2,740,805,544	1,487,811,634
0	0	0	資 本 金	0	1,834,575,711	1,834,575,711
0	0	0	剰 余 金	0	2,018,370,249	2,018,370,249
8,003,095,454	18,668,634,316	354,796,549	小 計	349,816,086	18,559,293,048	7,893,754,186
0	278,712	12,156	上 水 道 事 業 収 益	38,917,177	417,965,436	417,686,724
0	36,512	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	11,295,082	111,845,075	111,808,563
0	35,000	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	444,482	5,052,498	5,017,498
245,979,562	245,979,562	24,548,484	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
174,886,077	174,886,077	20,938,606	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
4,305,878	4,305,878	177,032	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
425,171,517	425,521,741	45,676,278	小 計	50,656,741	534,863,009	534,512,785
8,428,266,971	19,094,156,057	400,472,827	合 計	400,472,827	19,094,156,057	8,428,266,971