

遠 監 第 3 2 号

平成28年 1 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 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27年12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27年12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 1 月20日（水）

3 検査の結果

平成27年12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27年12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) 23,395,401,000	(1,160,745,320) 15,494,789,742	(1,058,030,320) 14,314,501,096		(102,715,000) 1,180,288,646	(73.01) 61.19	
特別会計	(6,500,000) 9,049,225,000	(3,600,000) 6,626,869,425	(370,000) 5,562,132,327	(0) 0	(3,230,000) 1,064,737,098	(5.69) 61.47	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,014,406,000	3,315,072,950	2,444,409,479	0	870,663,471	60.89	
	直営診療 167,066,000	85,841,680	85,638,530	0	203,150	51.26	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	184,668,148	130,841,548	0	53,826,600	42.16	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	2,304,837,951	2,195,315,855	0	109,522,096	67.91	
	介護サービス 16,510,000	8,381,786	8,381,786	0	0	50.77	
ケーブルテレビ事業特別会計	460,066,000	311,139,729	286,457,343	0	24,682,386	62.26	
農業集落排水事業特別会計	82,346,000	42,810,029	42,762,465	0	47,564	51.93	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(3,600,000) 374,117,152	(370,000) 368,325,321	0	(3,230,000) 5,791,831	(5.69) 48.09	
合計	(1,455,727,000) 32,444,626,000	(1,164,345,320) 22,121,659,167	(1,058,400,320) 19,876,633,423	(0) 0	(105,945,000) 2,245,025,744	(72.71) 61.26	

(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	(1,449,227,000) 23,395,401,000	(859,971,078) 12,610,934,756	(589,255,922) 10,784,466,244	(59.34) 53.90	
特別会計	(6,500,000) 9,049,225,000	(6,443,280) 5,954,260,356	(56,720) 3,094,964,644	(99.13) 65.80	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,014,406,000	2,815,345,613	1,199,060,387	70.13	
	直営診療 167,066,000	118,321,550	48,744,450	70.82	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	209,488,565	100,862,435	67.50	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	2,118,206,439	1,114,309,561	65.53	
	介護サービス 16,510,000	11,373,012	5,136,988	68.89	
ケーブルテレビ事業特別会計	460,066,000	225,710,309	234,355,691	49.06	
農業集落排水事業特別会計	82,346,000	43,751,938	38,594,062	53.13	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(6,443,280) 412,062,930	(56,720) 353,901,070	(99.13) 53.80	
合計	(1,455,727,000) 32,444,626,000	(866,414,358) 18,565,195,112	(589,312,642) 13,879,430,888	(59.52) 57.22	

※()書きは、繰越分。

平成27年度 月次収支残高表

平成27年12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	311,815,953 2,578,061,897	(0) 1,099,515,112	(113,756,711) 1,974,010,669	(198,059,242) 1,703,566,340		1,000,000,000	△ 529,984,479	△ 1,000,195,000	1,173,386,861
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 243,166,372	253,810,223	381,579,985	△ 370,936,134		0	370,936,134	0	0
	直営診療施設勘定	△ 25,143,128	11,377,478	18,917,370	△ 32,683,020		0	32,683,020	0	0
後期高齢者医療特別会計		17,565,403	5,864,800	102,077,220	△ 78,647,017		0	78,647,017	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	197,326,665	153,961,300	274,178,549	77,109,416		0	0	0	77,109,416
	介護サービス事業勘定	△ 2,792,288	1,173,400	1,372,338	△ 2,991,226		0	2,991,226	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		50,451,838	23,044,084	12,748,888	60,747,034		0	0	0	60,747,034
農業集落排水事業特別会計		1,305,952	586,152	2,881,577	△ 989,473		0	989,473	0	0
下水道事業特別会計		(△6,073,280)	(0)	(0)	(△6,073,280)					
		△ 29,355,166	12,658,444	27,040,887	△ 43,737,609	0	43,737,609	0	0	
小 計		(305,742,673) 2,544,254,801	(0) 1,561,990,993	(113,756,711) 2,794,807,483	(191,985,962) 1,311,438,311		1,000,000,000	0	△ 1,000,195,000	1,311,243,311
歳計外	市 県 民 税	106,915,322	132,759,019	108,226,230	131,448,111		0	0	0	131,448,111
	その他歳計外現金	41,874,892	163,913,961	159,205,528	46,583,325		0	0	△ 21,000,000	25,583,325
基金	基金(定額基金)	54,445,660	642,700	456,900	54,631,460		0	0	0	54,631,460
合 計		2,747,490,675	1,859,306,673	3,062,696,141	1,544,101,207	0	1,000,000,000	0	△ 1,021,195,000	1,522,906,207
基金(積立基金)		5,923,918,326	1,513,346	1,513,346	5,923,918,326		△ 1,000,000,000	0	△ 4,923,820,000	98,326
総 合 計		8,671,409,001	1,860,820,019	3,064,209,487	7,468,019,533	0	0	0	△ 5,945,015,000	1,523,004,533

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	215,000	20,000	40,000	195,000

資金運用(定期預金等)
5,945,015,000

②

現金保有合計	7,468,019,533
--------	---------------

①+②

※()書きは、繰越分。

平成27年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

平成27年12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	106,915,322	132,759,019	108,226,230	131,448,111
小 計	106,915,322	132,759,019	108,226,230	131,448,111
1 入札、契約、その他保証金	11,830,000	2,074,000	5,725,000	8,179,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	5,121,820	21,828,368	19,573,257	7,376,931
4 市県民税特別徴収(職員分)	2,600	7,187,100	7,189,700	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	122,788,085	122,788,085	0
6 各種保険料	2,064,295	4,806,608	1,156,251	5,714,652
7 市営住宅敷金	18,757,860	83,100	261,600	18,579,360
8 市税滞納処分等	1,014,157	4,394,968	2,087,475	3,321,650
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	0	5,500	0	5,500
13 災害共済給付金	84,160	62,812	84,160	62,812
14 東日本大震災義援金	0	340,000	340,000	0
15 馬伝染性貧血検査手数料等	0	343,420	0	343,420
小 計	41,874,892	163,913,961	159,205,528	46,583,325
合 計	148,790,214	296,672,980	267,431,758	178,031,436

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	5,885,650	97,000	41,900	5,940,750
2 岩手県収入証紙購入基金	1,335,400	545,700	415,000	1,466,100
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,532,956	0	0	28,532,956
4 中高生海外派遣基金	13,591,654	0	0	13,591,654
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	54,445,660	642,700	456,900	54,631,460

平成27年度 積立基金の収支状況

平成27年12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	1,261,122	1,261,122	1,925,129,730
	2 市債管理基金	963,633,512	15,133	15,133	963,633,512
	3 公共施設等整備基金	999,689,401	10,089	10,089	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	50,446	50,446	450,340,520
	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	25,222	25,222	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	25,222	25,222	24,367,699
	13 遠野の元気創造基金	189,878,862	0	0	189,878,862
	14 庁舎整備基金	268,619,881	126,112	126,112	268,619,881
小 計		5,923,918,326	1,513,346	1,513,346	5,923,918,326

積立基金保有状況	5,923,918,326
----------	---------------

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27年12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, 522, 906, 207	21, 000, 000	1, 543, 906, 207	
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	500, 000, 000	500, 000, 000	
東 北 労 働 金 庫	0	500, 000, 000	500, 000, 000	
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, 522, 906, 207	1, 021, 000, 000	2, 543, 906, 207	

平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成27年12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	98,326	179,000,000	179,098,326	
東 北 銀 行	0	100,000,000	100,000,000	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	3,644,820,000	3,644,820,000	
花 巻 信 用 金 庫	0	1,000,000,000	1,000,000,000	
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	98,326	4,923,820,000	4,923,918,326	

遠野市水道事業会計 試算表

平成27年12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
6,488,905,065	13,346,473,576	49,820,539	固 定 資 産	23,205,524	6,857,568,511	0
1,447,816,321	2,797,737,409	123,259,813	流 動 資 産	140,179,692	1,349,921,088	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,366,835,631	2,366,835,631
0	672,039,993	83,892,733	流 動 負 債	88,075,497	827,751,300	155,711,307
0	1,252,993,910	0	繰 延 収 益	0	2,721,848,590	1,468,854,680
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
7,936,721,386	18,069,244,888	256,973,085	小 計	251,460,713	17,976,871,080	7,844,347,578
0	252,206	2,717	上 水 道 事 業 収 益	35,445,502	342,795,733	342,543,527
0	20,956	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	9,176,851	90,977,318	90,956,362
0	35,000	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	449,643	4,157,384	4,122,384
200,948,463	200,948,463	23,891,801	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
140,402,097	140,402,097	15,083,383	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
3,897,905	3,897,905	581,723	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
345,248,465	345,556,627	39,559,624	小 計	45,071,996	437,930,435	437,622,273
8,281,969,851	18,414,801,515	296,532,709	合 計	296,532,709	18,414,801,515	8,281,969,851