

遠 監 第 3 1 号
平成27年12月21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11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11月末現在の水道事業会計の現金出納

2 検査の期日

平成27年12月21日（月）

3 検査の結果

平成27年11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11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) 23,146,640,000	(1,160,745,320) 14,915,606,273	(1,058,030,320) 13,214,985,984		(102,715,000) 1,700,620,289	(73.01) 57.09	
特別会計	(6,500,000) 9,036,154,000	(3,600,000) 6,251,301,724	(370,000) 5,099,656,446	(0) 0	(3,230,000) 1,151,645,278	(5.69) 56.44	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,010,577,000	3,226,640,049	2,190,599,256	0	1,036,040,793	54.62	
	直営診療 167,066,000	75,276,502	74,261,052	0	1,015,450	44.45	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	184,661,748	124,976,748	0	59,685,000	40.27	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	2,065,508,551	2,041,354,555	0	24,153,996	63.15	
	介護サービス 16,510,000	7,208,386	7,208,386	0	0	43.66	
ケーブルテレビ事業特別会計	450,467,000	288,173,886	263,413,259	0	24,760,627	58.48	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	42,217,045	42,176,313	0	40,732	51.00	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(3,600,000) 361,615,557	(370,000) 355,666,877	0	(3,230,000) 5,948,680	(5.69) 46.43	
合計	(1,455,727,000) 32,182,794,000	(1,164,345,320) 21,166,907,997	(1,058,400,320) 18,314,642,430	(0) 0	(105,945,000) 2,852,265,567	(72.71) 56.91	

(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) 23,146,640,000	(746,214,367) 10,636,924,087	(703,012,633) 12,509,715,913	(51.49) 45.95	
特別会計	(6,500,000) 9,036,154,000	(6,443,280) 5,133,463,542	(56,720) 3,902,690,458	(99.13) 56.81	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,010,577,000	2,433,765,628	1,576,811,372	60.68	
	直営診療 167,066,000	99,404,180	67,661,820	59.50	
後期高齢者医療特別会計	310,351,000	107,411,345	202,939,655	34.61	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,232,516,000	1,844,027,890	1,388,488,110	57.05	
	介護サービス 16,510,000	10,000,674	6,509,326	60.57	
ケーブルテレビ事業特別会計	450,467,000	212,961,421	237,505,579	47.28	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	40,870,361	41,832,639	49.42	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 765,964,000	(6,443,280) 385,022,043	(56,720) 380,941,957	(99.13) 50.27	
合計	(1,455,727,000) 32,182,794,000	(752,657,647) 15,770,387,629	(703,069,353) 16,412,406,371	(51.70) 49.00	

※()書きは、繰越分。

平成27年度 月次収支残高表

平成27年11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		247,620,455 1,389,900,822	(71,896,320) 2,500,255,048	(7,700,822) 1,312,093,973	(311,815,953) 2,578,061,897		1,000,000,000	△ 300,456,954	△ 2,000,215,000	1,277,389,943
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 177,403,926	267,334,535	333,096,981	△ 243,166,372		0	243,166,372	0	0
	直営診療施設勘定	△ 23,473,790	9,742,208	11,411,546	△ 25,143,128		0	25,143,128	0	0
後期高齢者医療特別会計		△ 5,523,930	27,598,200	4,508,867	17,565,403		0	0	0	17,565,403
介護保険特別会計	保険事業勘定	△ 125,181,142	583,323,000	260,815,193	197,326,665		0	0	0	197,326,665
	介護サービス事業勘定	△ 2,547,662	1,172,100	1,416,726	△ 2,792,288		0	2,792,288	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		41,487,604	25,793,892	16,829,658	50,451,838		0	0	0	50,451,838
農業集落排水事業特別会計		3,978,575	606,958	3,279,581	1,305,952		0	0	0	1,305,952
下水道事業特別会計		(△6,073,280) △ 3,957,289	(0) 13,528,076	(0) 38,925,953	(△6,073,280) △ 29,355,166		0	29,355,166	0	0
小 計		(241,547,175) 1,097,279,262	(71,896,320) 3,429,354,017	(7,700,822) 1,982,378,478	(305,742,673) 2,544,254,801		1,000,000,000	0	△ 2,000,215,000	1,544,039,801
歳計外	市 県 民 税	125,635,588	108,262,825	126,983,091	106,915,322		0	0	0	106,915,322
	その他歳計外現金	43,810,975	65,963,355	67,899,438	41,874,892		0	0	△ 21,000,000	20,874,892
基金	基金(定額基金)	53,354,030	1,171,330	79,700	54,445,660		0	0	0	54,445,660
合 計		1,320,079,855	3,604,751,527	2,177,340,707	2,747,490,675	0	1,000,000,000	0	△ 2,021,215,000	1,726,275,675
基金(積立基金)		5,923,918,326	0	0	5,923,918,326		△ 1,000,000,000		△ 4,922,520,000	1,398,326
総 合 計		7,243,998,181	3,604,751,527	2,177,340,707	8,671,409,001	0	0	0	△ 6,943,735,000	1,727,674,001

つり銭保管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	215,000	0	0	215,000

資金運用(定期預金等)
6,943,735,000

現金保有合計	8,671,409,001
--------	---------------

※()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27年11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	125,635,588	108,262,825	126,983,091	106,915,322
小 計	125,635,588	108,262,825	126,983,091	106,915,322
1 入札、契約、その他保証金	11,156,000	674,000	0	11,830,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,748,633	5,121,820	4,748,633	5,121,820
4 市県民税特別徴収(職員分)	600	7,109,100	7,107,100	2,600
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	47,782,815	47,782,815	0
6 各種保険料	4,862,081	3,493,013	6,290,799	2,064,295
7 市営住宅敷金	19,099,260	50,700	392,100	18,757,860
8 市税滞納処分等	741,777	1,643,619	1,371,239	1,014,157
9 誤入金	0	4,128	4,128	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	0	0	0
13 災害共済給付金	202,624	84,160	202,624	84,160
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	43,810,975	65,963,355	67,899,438	41,874,892
合 計	169,446,563	174,226,180	194,882,529	148,790,214

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	5,518,840	446,510	79,700	5,885,650
2 岩手県収入証紙購入基金	979,980	355,420	0	1,335,400
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,178,556	354,400	0	28,532,956
4 中高生海外派遣基金	13,576,654	15,000	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	53,354,030	1,171,330	79,700	54,445,660

平成27年度 積立基金の収支状況

平成27年11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	0	0	1,925,129,730
	2 市債管理基金	963,633,512	0	0	963,633,512
	3 公共施設等整備基金	999,689,401	0	0	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	0	0	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	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	0	0	189,878,862
	14 庁舎整備基金	268,619,881	0	0	268,619,881
小 計		5,923,918,326	0	0	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11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	1,726,275,675	21,000,000	1,747,275,675	
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	1,500,000,000	1,500,000,000	
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	1,726,275,675	2,021,000,000	3,747,275,675	

平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成27年11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	1,398,326	179,000,000	180,398,326	
東 北 銀 行	0	100,000,000	100,000,000	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,643,520,000	4,643,520,000	
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	1,398,326	4,922,520,000	4,923,918,326	

遠野市水道事業会計 試算表

平成27年11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
6,462,290,050	13,296,653,037	8,386,889	固 定 資 産	23,205,524	6,834,362,987	0
1,464,736,200	2,674,477,596	149,324,265	流 動 資 産	100,475,391	1,209,741,396	0
0	0	0	固 定 負 債	15,100,000	2,366,835,631	2,366,835,631
0	588,147,260	32,617,743	流 動 負 債	36,108,567	739,675,803	151,528,543
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
7,927,026,250	17,812,271,803	190,328,897	小 計	174,889,482	17,725,410,367	7,840,164,814
0	249,489	3,600	上 水 道 事 業 収 益	37,686,023	307,350,231	307,100,742
0	20,956	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,178,302	81,800,467	81,779,511
0	35,000	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	442,526	3,707,741	3,672,741
177,056,662	177,056,662	20,523,569	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
125,318,714	125,318,714	12,187,691	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
3,316,182	3,316,182	152,576	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
305,691,558	305,997,003	32,867,436	小 計	48,306,851	392,858,439	392,552,994
8,232,717,808	18,118,268,806	223,196,333	合 計	223,196,333	18,118,268,806	8,232,717,808