

遠 監 第 2 1 号  
平成27年 9 月25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 8 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 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27年 9 月25日（金）

3 検査の結果

平成27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	(1,449,227,000) 22,756,831,000	(1,080,249,000) 9,237,446,788	(977,534,000) 7,332,177,459		(102,715,000) 1,905,269,329	(67.45) 32.22	
特別会計	(6,500,000) 9,130,073,000	(3,600,000) 4,362,577,860	(370,000) 2,693,595,720	(0) 0	(3,230,000) 1,668,982,140	(5.69) 29.50	
国民健康保険特別会計	事業勘定 166,769,000	2,671,320,422	1,284,133,185	0	1,387,187,237	32.33	
	直営診療 166,769,000	45,532,072	45,172,632	0	359,440	27.09	
後期高齢者医療特別会計	317,592,000	183,667,748	62,842,748	0	120,825,000	19.79	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,253,525,000	1,176,539,518	1,052,665,718	0	123,873,800	32.35	
	介護サービス 16,510,000	3,737,626	3,737,626	0	0	22.64	
ケーブルテレビ事業特別会計	442,647,000	215,499,177	185,777,907	0	29,721,270	41.97	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	3,590,968	3,547,856	0	43,112	4.29	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 878,943,000	(3,600,000) 62,690,329	(370,000) 55,718,048	0	(3,230,000) 6,972,281	(5.69) 6.34	
合計	(1,455,727,000) 31,886,904,000	(1,083,849,000) 13,600,024,648	(977,904,000) 10,025,773,179	(0) 0	(105,945,000) 3,574,251,469	(67.18) 31.44	

(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) 22,756,831,000	(614,055,628) 5,407,514,736	(835,171,372) 17,349,316,264	(42.37) 23.76	
特別会計	(6,500,000) 9,130,073,000	(6,443,280) 2,784,496,298	(56,720) 6,345,576,702	(99.13) 30.50	
国民健康保険特別会計	事業勘定 3,971,384,000	1,414,831,333	2,556,552,667	35.63	
	直営診療 166,769,000	64,867,803	101,901,197	38.90	
後期高齢者医療特別会計	317,592,000	66,014,054	251,577,946	20.79	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,253,525,000	1,051,172,028	2,202,352,972	32.31	
	介護サービス 16,510,000	5,722,714	10,787,286	34.66	
ケーブルテレビ事業特別会計	442,647,000	102,905,363	339,741,637	23.25	
農業集落排水事業特別会計	82,703,000	8,163,399	74,539,601	9.87	
下水道事業特別会計	(6,500,000) 878,943,000	(6,443,280) 70,819,604	(56,720) 808,123,396	(99.13) 8.06	
合計	(1,455,727,000) 31,886,904,000	(620,498,908) 8,192,011,034	(835,228,092) 23,694,892,966	(42.62) 25.69	

※( )書きは、繰越明許費である。

# 平成27年度 月次収支残高表

平成27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 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	392,905,472	(37,700,000)	(67,127,100)	(363,478,372)						
	2,450,991,259	433,142,946	959,471,482	1,924,662,723		1,000,000,000	△ 175,266,812	△ 1,000,215,000	1,749,180,911	
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 21,081,335	247,398,166	357,014,979	△ 130,698,148	0	130,698,148	0	0	
	直営診療施設勘定	△ 18,878,925	10,177,563	10,993,809	△ 19,695,171	0	19,695,171	0	0	
後期高齢者医療特別会計	29,351,858	3,873,200	36,396,364	△ 3,171,306		0	3,171,306	0	0	
介護保険特別会計	保険事業勘定	107,142,892	154,467,635	260,116,837	1,493,690	0	0	0	1,493,690	
	介護サービス事業勘定	△ 1,800,192	1,142,400	1,327,296	△ 1,985,088	0	1,985,088	0	0	
ケーブルテレビ事業特別会計	66,627,734	25,172,738	8,927,928	82,872,544		0	0	0	82,872,544	
農業集落排水事業特別会計	△ 3,522,790	581,831	1,674,584	△ 4,615,543		0	4,615,543	0	0	
下水道事業特別会計	(△6,073,280)	(0)	(0)	(△6,073,280)						
	△ 17,425,597	14,246,507	11,922,466	△ 15,101,556		0	15,101,556	0	0	
小 計	(386,832,192)	(37,700,000)	(67,127,100)	(357,405,092)						
	2,591,404,904	890,202,986	1,647,845,745	1,833,762,145		1,000,000,000	0	△ 1,000,215,000	1,833,547,145	
歳計外	市 県 民 税	122,901,201	129,347,471	123,338,804	128,909,868	0	0	0	128,909,868	
	その他歳計外現金	37,667,218	66,701,091	65,979,114	38,389,195	0	0	△ 21,000,000	17,389,195	
基金	基金(定額基金)	54,706,570	721,020	947,600	54,479,990	0	0	0	54,479,990	
合 計		2,806,679,893	1,086,972,568	1,838,111,263	2,055,541,198	0	1,000,000,000	0	△ 1,021,215,000	2,034,326,198
基金(積立基金)		5,922,608,126	90,705	90,705	5,922,608,126		△ 1,000,000,000	0	△ 4,922,520,000	88,126
総 合 計		8,729,288,019	1,087,063,273	1,838,201,968	7,978,149,324	0	0	0	△ 5,943,735,000	2,034,414,324

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)

5,943,735,000 ②

現金保有合計 7,978,149,324 ①

※( )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8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	122,901,201	129,347,471	123,338,804	128,909,868
小 計	122,901,201	129,347,471	123,338,804	128,909,868
1 入札、契約、その他保証金	8,516,000	967,000	434,000	9,049,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,754,546	4,763,839	4,754,546	4,763,839
4 市県民税特別徴収(職員分)	△ 2,000	7,100,800	7,102,400	△ 3,600
5 共済・互助会・財形貯蓄等	△ 189	49,217,165	49,216,976	0
6 各種保険料	1,582,727	3,351,815	3,318,974	1,615,568
7 市営住宅敷金	19,470,960	16,800	141,000	19,346,760
8 市税滞納処分等	284,916	1,262,788	1,011,218	536,486
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	0	0	0
13 災害共済給付金	60,258	20,884	0	81,142
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	37,667,218	66,701,091	65,979,114	38,389,195
合 計	160,568,419	196,048,562	189,317,918	167,299,063

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	5,940,750	24,600	24,600	5,940,750
2 岩手県収入証紙購入基金	1,960,610	681,420	923,000	1,719,030
3 高齢者等貸付牛購入基金	28,178,556	0	0	28,178,556
4 中高生海外派遣基金	13,526,654	15,000	0	13,541,654
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	54,706,570	721,020	947,600	54,479,990

平成27年度 積立基金の収支状況

平成27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	基金残高 A+B-C
積立基金	1 財政調整基金	1,925,129,730	90,705	90,705	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	449,730,320	0	0	449,730,320
	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	23,667,699	0	0	23,667,699
	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		5,922,608,126	90,705	90,705	5,922,608,126

積立基金保有状況	5,922,608,126
----------	---------------

# 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	2,034,326,198	21,000,000	2,055,326,198	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	1,000,000,000	1,000,000,000	
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	2,034,326,198	1,021,000,000	3,055,326,198	

## 平成27年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成27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	88,126	179,000,000	179,088,126	
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	88,126	4,922,520,000	4,922,608,126	

遠野市水道事業会計 試算表

平成27年8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
6,514,149,853	13,278,896,268	23,422,635	固 定 資 産	23,205,524	6,764,746,415	0
1,451,574,076	2,235,655,746	149,373,115	流 動 資 産	114,892,021	784,081,670	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,351,735,631	2,351,735,631
0	345,124,132	84,319,728	流 動 負 債	106,101,198	580,430,727	235,306,595
0	1,252,993,910	0	繰 延 収 益	2,225,880	2,720,657,350	1,467,663,440
0	0	0	資 本 金	0	1,827,175,711	1,827,175,711
0	0	0	剰 余 金	0	2,018,370,249	2,018,370,249
7,965,723,929	17,112,670,056	257,115,478	小 計	246,424,623	17,047,197,753	7,900,251,626
0	171,814	0	上 水 道 事 業 収 益	43,022,290	191,941,900	191,770,086
0	20,956	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	18,590,799	51,214,822	51,193,866
0	35,000	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	500,454	2,325,175	2,290,175
108,921,503	108,921,503	29,906,598	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
70,071,199	70,071,199	21,374,012	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
789,122	789,122	142,078	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
179,781,824	180,009,594	51,422,688	小 計	62,113,543	245,481,897	245,254,127
8,145,505,753	17,292,679,650	308,538,166	合 計	308,538,166	17,292,679,650	8,145,505,753