

遠 監 第 18 号
平成28年 8 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 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 7 月末現在における平成28年度の遠野市一般会計及び特別会計並びに平成28年 7 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 8 月24日（水）

3 検査の結果

平成28年 7 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28年度会計別歳入歳出状況
- (2) 平成28年度月次収支残高表
- (3) 平成28年度歳計外現金、定額基金の収支状況
- (4) 平成28年度積立基金の収支状況
- (5) 平成28年度公金保管状況（歳計現金、歳計外現金、定額基金）
- (6) 平成28年度公金保管状況（積立基金）
- (7) 平成28年度遠野市水道事業会計試算表

平成28年度

会計別歳入歳出状況

平成28年7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	(1,381,431,000) 20,565,821,000	(657,239,000) 8,894,090,731	(630,823,000) 6,929,316,978	(0) 0	(26,416,000) 1,964,773,753	(45.66) 33.69	
特別会計	(23,846,000) 9,330,192,000	(14,346,000) 3,947,840,998	(1,231,000) 2,170,893,718	(0) 0	(13,115,000) 1,776,947,280	(5.16) 23.27	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,007,938,000	2,523,475,395	898,149,636	0	1,625,325,759	22.41	
	直営診療 157,151,000	33,355,326	32,877,482	0	477,844	20.92	
後期高齢者医療特別会計	313,439,000	130,989,981	52,257,581	0	78,732,400	16.67	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,327,877,000	998,720,895	968,674,265	0	30,046,630	29.11	
	介護サービス 17,210,000	3,603,312	3,603,312	0	0	20.94	
ケーブルテレビ事業特別会計	548,175,000	198,862,768	174,128,480	0	24,734,288	31.77	
農業集落排水事業特別会計	75,279,000	3,206,558	3,157,900	0	48,658	4.19	
下水道事業特別会計	(23,846,000) 883,123,000	(14,346,000) 55,626,763	(1,231,000) 38,045,062	(0) 0	(13,115,000) 17,581,701	(5.16) 4.31	
合計	(1,405,277,000) 29,896,013,000	(671,585,000) 12,841,931,729	(632,054,000) 9,100,210,696	(0) 0	(39,531,000) 3,741,721,033	(44.98) 30.44	

(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	(1,381,431,000) 20,565,821,000	(592,874,973) 4,793,893,817	(788,556,027) 15,771,927,183	(42.92) 23.31	
特別会計	(23,846,000) 9,330,192,000	(0) 2,148,664,984	(23,846,000) 7,181,527,016	(0.00) 23.03	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,007,938,000	1,115,632,360	2,892,305,640	27.84	
	直営診療 157,151,000	44,239,173	112,911,827	28.15	
後期高齢者医療特別会計	313,439,000	26,507,364	286,931,636	8.46	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,327,877,000	815,564,282	2,512,312,718	24.51	
	介護サービス 17,210,000	3,759,445	13,450,555	21.84	
ケーブルテレビ事業特別会計	548,175,000	90,921,043	457,253,957	16.59	
農業集落排水事業特別会計	75,279,000	4,334,051	70,944,949	5.76	
下水道事業特別会計	(23,846,000) 883,123,000	(0) 47,707,266	(23,846,000) 835,415,734	(0.00) 5.40	
合計	(1,405,277,000) 29,896,013,000	(592,874,973) 6,942,558,801	(812,402,027) 22,953,454,199	(42.19) 23.22	

※()書きは、繰越明許費である。

平成28年度 月次収支残高表

平成28年7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		(182,696,874) 3,316,254,076	(0) 396,000,399	(144,748,847) 1,576,831,314	(37,948,027) 2,135,423,161		1,000,000,000	△ 239,838,903	△ 2,000,215,000	(37,948,027) 895,369,258
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 183,187,588	304,623,819	338,918,955	△ 217,482,724		0	217,482,724	0	0
	直営診療施設勘定	△ 9,571,092	8,212,139	10,002,738	△ 11,361,691		0	11,361,691	0	0
後期高齢者医療特別会計		△ 3,320,351	30,198,200	1,127,632	25,750,217		0	0	0	25,750,217
介護保険特別会計	保険事業勘定	△ 19,312,595	440,741,400	268,318,822	153,109,983		0	0	0	153,109,983
	介護サービス事業勘定	△ 535,013	1,188,800	809,920	△ 156,133		0	156,133	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		126,628,522	23,423,300	66,844,385	83,207,437		0	0	0	83,207,437
農業集落排水事業特別会計		△ 931,359	604,882	849,674	△ 1,176,151		0	1,176,151	0	0
下水道事業特別会計		(1,231,000)	(0)	(0)	(1,231,000)		0	0	0	(1,231,000)
		△ 13,042,081	14,876,596	11,496,719	△ 9,662,204		0	9,662,204	0	0
小 計		(183,927,874) 3,212,982,519	(0) 1,219,869,535	(144,748,847) 2,275,200,159	(39,179,027) 2,157,651,895		1,000,000,000	0	△ 2,000,215,000	1,157,436,895
歳計外	市 県 民 税	157,170,231	126,204,260	158,617,664	124,756,827		0	0	0	124,756,827
	その他歳計外現金	53,219,734	62,214,848	76,526,080	38,908,502		0	0	△ 21,000,000	17,908,502
基金	基金(定額基金)	50,144,245	422,700	505,700	50,061,245		0	0	0	50,061,245
合 計		3,473,516,729	1,408,711,343	2,510,849,603	2,371,378,469	0	1,000,000,000	0	△ 2,021,215,000	1,350,163,469
基金(積立基金)		5,736,696,688	0	0	5,736,696,688		△ 1,000,000,000	0	△ 4,736,000,000	696,688
総 合 計		9,210,213,417	1,408,711,343	2,510,849,603	8,108,075,157	0	0	0	△ 6,757,215,000	1,350,860,157

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)
6,757,215,000

現金保有合計	8,108,075,157
--------	---------------

※()書きは、繰越分。

①+②

平成28年度 歳計外現金、定額基金の収支状況

平成28年7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	157,170,231	126,204,260	158,617,664	124,756,827
小 計	157,170,231	126,204,260	158,617,664	124,756,827
1 入札、契約、その他保証金	5,563,000	800,000	270,000	6,093,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	21,308,516	4,715,316	21,308,516	4,715,316
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,008,600	7,015,000	△ 6,400
5 共済・互助会・財形貯蓄等	754,808	45,964,347	45,325,415	1,393,740
6 各種保険料	2,087,460	2,370,603	599,585	3,858,478
7 市営住宅敷金	18,563,760	0	55,500	18,508,260
8 市税滞納処分等	1,132,454	771,593	1,143,128	760,919
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	800	0	0	800
13 災害共済給付金	139,836	76,089	139,836	76,089
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	669,100	508,300	669,100	508,300
小 計	53,219,734	62,214,848	76,526,080	38,908,502
合 計	210,389,965	188,419,108	235,143,744	163,665,329

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	49,640	101,700	5,888,690
2 岩手県収入証紙購入基金	1,242,670	363,060	404,000	1,201,730
3 高齢者等貸付牛購入基金	29,145,506	0	0	29,145,506
4 中高生海外派遣基金	13,815,319	10,000	0	13,825,319
小 計	50,144,245	422,700	505,700	50,061,245

平成28年度 積立基金の収支状況

平成28年7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	2,177,879,476	0	0	2,177,879,476
	2 市債管理基金	815,155,442	0	0	815,155,442
	3 公共施設等整備基金	580,252,995	0	0	580,252,995
	4 いつまでも元気ネットワーク基金	7,310,743	0	0	7,310,743
	5 市有林造成基金	79,132,704	0	0	79,132,704
	6 土地開発基金	479,340,520	0	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	218,842,670	0	0	218,842,670
	10 介護給付費準備基金	233,676,793	0	0	233,676,793
	11 永遠の日本のふるさと遠野基金	860,040,996	0	0	860,040,996
	12 わらすっこ基金	18,767,373	0	0	18,767,373
	13 遠野の元気創造基金	159,481,776	0	0	159,481,776
	14 庁舎整備基金	69,015,200	0	0	69,015,200
小 計		5,736,696,688	0	0	5,736,696,688

積立基金保有状況	5,736,696,688
----------	---------------

平成28年度 公 金 保 管 状 況 (歳計金)

平成28年7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	1,350,163,469	21,000,000	1,371,163,469	
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	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	1,350,163,469	2,021,000,000	3,371,163,469	

平成28年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成28年7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	696,688	236,000,000	236,696,688	
東 北 銀 行	0	100,000,000	100,000,000	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,400,000,000	4,400,000,000	
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	696,688	4,736,000,000	4,736,696,688	

平成28年度 遠野市水道事業会計 試算表

平成28年7月末現在

貸借対照表

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
6,763,679,984	13,724,776,538	39,760	固 定 資 産	23,649,547	6,961,096,554	0
1,671,382,683	2,208,077,388	204,207,675	流 動 資 産	163,161,596	536,694,705	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,538,183,164	2,538,183,164
0	97,849,860	25,844,605	流 動 負 債	30,171,542	321,991,919	224,142,059
0	1,311,145,866	0	繰 延 収 益	0	2,835,673,350	1,524,527,484
0	0	0	資 本 金	0	1,891,066,711	1,891,066,711
0	0	0	剰 余 金	0	2,197,153,095	2,197,153,095
① 8,435,062,667	17,341,849,652	230,092,040	小 計	216,982,685	17,281,859,498	8,375,072,513 ②

損益計算書

費 用			勘 定 科 目	収 益		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
0	22,346	5,490	上 水 道 事 業 収 益	38,726,865	149,840,408	149,818,062
0	2,130	2,130	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,051,993	40,582,823	40,580,693
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	462,943	1,853,617	1,853,617
82,517,154	82,517,154	22,782,237	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
49,128,961	49,128,961	13,190,070	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
616,103	616,103	152,519	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
④ 132,262,218	132,286,694	36,132,446	小 計	49,241,801	192,276,848	192,252,372 ③

当期純利益(当月末) 【①-②、③ - ④】	59,990,154
------------------------	------------