

遠 監 第 14 号

平成28年7月22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6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6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7月22日（金）

3 検査の結果

平成28年6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6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) 8,689,588,944	(630,823,000) 6,533,316,579	(0) 0	(26,416,000) 2,156,272,365	(45.66) 31.77	
特別会計	(23,846,000) 9,330,192,000	(14,346,000) 2,917,666,858	(1,231,000) 1,347,024,582	(0) 0	(13,115,000) 1,570,642,276	(5.16) 14.44	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,007,938,000	1,918,854,492	593,525,817	0	1,325,328,675	14.81	
	直営診療 157,151,000	24,960,113	24,665,343	0	294,770	15.70	
後期高齢者医療特別会計	313,439,000	130,975,581	22,059,381	0	108,916,200	7.04	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,327,877,000	625,190,395	527,932,865	0	97,257,530	15.86	
	介護サービス 17,210,000	2,414,512	2,414,512	0	0	14.03	
ケーブルテレビ事業特別会計	548,175,000	175,659,937	150,705,180	0	24,954,757	27.49	
農業集落排水事業特別会計	75,279,000	2,575,154	2,553,018	0	22,136	3.39	
下水道事業特別会計	(23,846,000) 883,123,000	(14,346,000) 37,036,674	(1,231,000) 23,168,466	(0) 0	(13,115,000) 13,868,208	(5.16) 2.62	
合計	(1,405,277,000) 29,896,013,000	(671,585,000) 11,607,255,802	(632,054,000) 7,880,341,161	(0) 0	(39,531,000) 3,726,914,641	(44.98) 26.36	

(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	(448,126,126) 3,217,062,503	(933,304,874) 17,348,758,497	(32.44) 15.64	
特別会計	(23,846,000) 9,330,192,000	(0) 1,450,296,139	(23,846,000) 7,879,895,861	(0.00) 15.54	
国民健康保険特別会計	事業勘定 4,007,938,000	776,713,405	3,231,224,595	19.38	
	直営診療 157,151,000	34,236,435	122,914,565	21.79	
後期高齢者医療特別会計	313,439,000	25,379,732	288,059,268	8.10	
介護保険特別会計	保険事業勘定 3,327,877,000	547,245,460	2,780,631,540	16.44	
	介護サービス 17,210,000	2,949,525	14,260,475	17.14	
ケーブルテレビ事業特別会計	548,175,000	24,076,658	524,098,342	4.39	
農業集落排水事業特別会計	75,279,000	3,484,377	71,794,623	4.63	
下水道事業特別会計	(23,846,000) 883,123,000	(0) 36,210,547	(23,846,000) 846,912,453	(0.00) 4.10	
合計	(1,405,277,000) 29,896,013,000	(448,126,126) 4,667,358,642	(957,150,874) 25,228,654,358	(31.89) 15.61	

※()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6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		(104,435,902) 1,215,912,503	(488,045,000) 3,802,957,425	(409,784,028) 1,702,615,852	(182,696,874) 3,316,254,076		1,000,000,000	△ 229,900,079	△ 2,000,215,000	2,086,138,997
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 164,418,269	325,982,036	344,751,355	△ 183,187,588		0	183,187,588	0	0
	直営診療施設勘定	△ 13,111,045	21,184,382	17,644,429	△ 9,571,092		0	9,571,092	0	0
後期高齢者医療特別会計		19,597,779	670,081	23,588,211	△ 3,320,351		0	3,320,351	0	0
介護保険特別会計	保険事業勘定	20,571,621	231,666,331	271,550,547	△ 19,312,595		0	19,312,595	0	0
	介護サービス事業勘定	△ 1,583,748	2,414,512	1,365,777	△ 535,013		0	535,013	0	0
ケーブルテレビ事業特別会計		80,719,070	56,888,166	10,978,714	126,628,522		0	0	0	126,628,522
農業集落排水事業特別会計		△ 1,331,688	2,553,018	2,152,689	△ 931,359		0	931,359	0	0
下水道事業特別会計		(0)	(1,231,000)	(0)	(1,231,000)					1,231,000
		△ 17,235,801	23,153,866	18,960,146	△ 13,042,081		0	13,042,081	0	0
小 計		(104,435,902) 1,139,120,422	(489,276,000) 4,467,469,817	(409,784,028) 2,393,607,720	(183,927,874) 3,212,982,519		1,000,000,000	0	△ 2,000,215,000	2,212,767,519
歳計外	市 県 民 税	95,116,681	158,629,464	96,575,914	157,170,231		0	0	0	157,170,231
	そ の 他 歳 計 外 現 金	35,177,885	149,502,350	131,460,501	53,219,734		0	0	△ 21,000,000	32,219,734
基金	基 金 (定 額 基 金)	50,277,185	474,160	607,100	50,144,245		0	0	0	50,144,245
合 計		1,319,692,173	4,776,075,791	2,622,251,235	3,473,516,729	0	1,000,000,000	0	△ 2,021,215,000	2,452,301,729
基 金 (積 立 基 金)		5,486,696,688	250,000,000	0	5,736,696,688		△ 1,000,000,000	0	△ 4,736,000,000	696,688
総 合 計		6,806,388,861	5,026,075,791	2,622,251,235	9,210,213,417	0	0	0	△ 6,757,215,000	2,452,998,417

つり 銭 保 管	前月末残額	交付額	返納額	本月末残額
	185,000	30,000	0	215,000

資金運用(定期預金)
6,757,215,000

現金保有合計	9,210,213,417
--------	---------------

※()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6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	95,116,681	158,629,464	96,575,914	157,170,231
小 計	95,116,681	158,629,464	96,575,914	157,170,231
1 入札、契約、その他保証金	5,563,000	0	0	5,563,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	4,604,989	21,308,516	4,604,989	21,308,516
4 市県民税特別徴収(職員分)	84,600	7,313,400	7,398,000	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	591,870	114,945,723	114,782,785	754,808
6 各種保険料	879,051	3,483,481	2,275,072	2,087,460
7 市営住宅敷金	18,731,760	0	168,000	18,563,760
8 市税滞納処分等	1,025,519	1,386,528	1,279,593	1,132,454
9 誤入金	0	8,000	8,000	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	400	400	0	800
13 災害共済給付金	24,196	139,836	24,196	139,836
14 東日本大震災義援金	0	247,366	247,366	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	672,500	669,100	672,500	669,100
小 計	35,177,885	149,502,350	131,460,501	53,219,734
合 計	130,294,566	308,131,814	228,036,415	210,389,965

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	5,842,050	123,300	24,600	5,940,750
2 岩手県収入証紙購入基金	1,494,310	330,860	582,500	1,242,670
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	13,795,319	20,000	0	13,815,319
小 計	50,277,185	474,160	607,100	50,144,245

平成28年度 積立基金の収支状況

平成28年6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	1,927,879,476	250,000,000	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		5,486,696,688	250,000,000	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6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	2,452,301,729	21,000,000	2,473,301,729	
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	2,452,301,729	2,021,000,000	4,473,301,729	

平成28年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成28年6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6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
6,787,289,771	13,724,736,778	22,497	固 定 資 産	23,649,547	6,937,447,007	0
1,630,336,604	2,003,869,713	119,174,625	流 動 資 産	80,359,013	373,533,109	0
0	0	0	固 定 負 債	0	2,538,183,164	2,538,183,164
0	72,005,255	28,064,103	流 動 負 債	28,814,321	291,820,377	219,815,122
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 8,417,626,375	17,111,757,612	147,261,225	小 計	132,822,881	17,064,876,813	8,370,745,576 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	16,856	16,856	上 水 道 事 業 収 益	38,848,260	111,113,543	111,096,687
0	0	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,345,613	30,530,830	30,530,830
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	496,849	1,390,674	1,390,674
59,734,917	59,734,917	22,265,688	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
35,938,891	35,938,891	12,823,877	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
463,584	463,584	145,957	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
④ 96,137,392	96,154,248	35,252,378	小 計	49,690,722	143,035,047	143,018,191 ③

当期純利益(当月末) 【①-②、③ - ④】	46,880,799
------------------------	------------