

遠 監 第 4 2 号  
平成26年3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    荒 川 栄 悦

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26年2月末現在における平成25年度の遠野市一般会計及び特別会計並びに平成26年2月末現在の水道事業会計の現金出納

2 検査の期日

平成26年3月24日（月）

3 検査の結果

平成26年2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25年度会計別歳入歳出状況
- (2) 平成25年度月次収支残高表
- (3) 平成25年度歳計外現金の収支状況
- (4) 平成25年度基金の収支状況
- (5) 平成25年度公金保管状況（歳計現金、歳計外現金、定額基金）
- (6) 平成25年度公金保管状況（積立基金）
- (7) 平成25年度遠野市水道事業会計試算表

平成25年度

## 会計別歳入歳出状況

平成26年2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	(1,858,106,000) 21,471,688,000	(1,829,305,400) 16,014,191,309	(853,357,400) 14,101,239,940	(0) 0	(975,948,000) 1,912,951,369	(45.93) 65.67	
特 別 会 計	(5,100,000) 8,639,319,000	(4,600,000) 6,887,087,759	(1,640,000) 6,564,478,039	(0) 0	(2,960,000) 322,609,720	(32.16) 75.98	
国民健康保険特別会計	事業勘定 173,911,000	115,329,002	114,761,362	0	567,640	65.99	
後期高齢者医療特別会計	296,161,000	170,800,050	158,414,550	0	12,385,500	53.49	
介護保険特別会計	保険事業勘定 15,201,000	2,494,124,010 9,106,762	2,411,935,520 9,106,762	0	82,188,490 0	79.70 59.91	
ケーブルテレビ事業特別会計	570,295,000	522,285,857	494,549,763	0	27,736,094	86.72	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	48,697,990	48,348,031	0	349,959	63.50	
下水道事業特別会計	(5,100,000) 844,956,000	(4,600,000) 553,046,916	(1,640,000) 545,742,239	(0) 0	(2,960,000) 7,304,677	(32.16) 64.59	
合 計	(1,863,206,000) 30,111,007,000	(1,833,905,400) 22,901,279,068	(854,997,400) 20,665,717,979	(0) 0	(978,908,000) 2,235,561,089	(45.89) 68.63	

(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	(1,858,106,000) 21,471,688,000	(1,249,823,065) 13,619,983,265	(608,282,935) 7,851,704,735	(67.26) 63.43	
特 別 会 計	(5,100,000) 8,639,319,000	(4,375,350) 6,837,575,976	(724,650) 1,801,743,024	(85.79) 79.14	
国民健康保険特別会計	事業勘定 173,911,000	2,980,843,630 146,478,061	655,362,370 27,432,939	81.98 84.23	
後期高齢者医療特別会計	296,161,000	229,248,565	66,912,435	77.41	
介護保険特別会計	保険事業勘定 15,201,000	2,467,747,007 13,051,345	558,697,993 2,149,655	81.54 85.86	
ケーブルテレビ事業特別会計	570,295,000	414,105,403	156,189,597	72.61	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	45,613,819	30,530,181	59.90	
下水道事業特別会計	(5,100,000) 844,956,000	(4,375,350) 540,488,146	(724,650) 304,467,854	(85.79) 63.97	
合 計	(1,863,206,000) 30,111,007,000	(1,254,198,415) 20,457,559,241	(609,007,585) 9,653,447,759	(67.31) 67.94	

※( )書きは、繰越明許費である。

## 平成25年度 月次 収支残高表

平成26年2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 A+B-C
一 般 会 計		(△268,943,615) 1,554,169,398	(0) 363,241,435	(127,522,050) 1,436,154,158	(△396,465,665) 481,256,675
国民健康保険特別会計	事業勘定	△ 127,959,133	199,980,311	271,244,996	△ 199,223,818
	直営診療施設勘定	△ 30,687,709	10,398,446	11,427,436	△ 31,716,699
後期高齢者医療特別会計		△ 46,328,685	4,694,400	29,199,730	△ 70,834,015
介護保険特別会計	保険事業勘定	81,717,951	107,066,900	244,596,338	△ 55,811,487
	介護サービス事業勘定	△ 3,676,360	969,360	1,237,583	△ 3,944,583
ケーブルテレビ事業特別会計		△ 81,964,226	190,058,699	27,650,113	80,444,360
農業集落排水事業特別会計		3,687,160	554,051	1,506,999	2,734,212
下水道事業特別会計		(△2,735,350) 7,466,655	(0) 12,323,778	(0) 14,536,340	(△2,735,350) 5,254,093
計		(△271,678,965) 1,356,425,051	(0) 889,287,380	(127,522,050) 2,037,553,693	(△399,201,015) 208,158,738
歳計外	市 県 民 税	102,385,416	78,631,011	102,521,676	78,494,751
	そ の 他 歳 計 外 現 金	31,391,078	68,495,676	67,241,111	32,645,643
基金	基金(定額基金)	52,124,146	633,938	1,146,110	51,611,974
合 計		1,542,325,691	1,037,048,005	2,208,462,590	370,911,106
一 時 借 入 金		0	0	0	0
( 繰 替 運 用 )		(1,000,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000,000)
基金(積立基金)		5,578,298,079	68	68	5,578,298,079
総 合 計		7,120,623,770	1,037,048,073	2,208,462,658	5,949,209,185

※( )書きは、繰越明許費である。

※繰替運用は積立基金から運用しているため、本月収入済額及び本月支出済額の総合計に含めない。また、積立基金についても、繰替運用分は本月収入済額及び本月支出済額は総合計に含めない。

## 平成25年度 歳計外現金の収支状況

平成26年2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	本月末残高 A+B-C
1	市県民税	102,385,416	78,631,011	102,521,676	78,494,751
小 計		102,385,416	78,631,011	102,521,676	78,494,751
1	入札、契約、その他保証金	2,304,000	725,000	252,000	2,777,000
2	指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3	所得税	4,405,769	5,231,546	4,405,769	5,231,546
4	市県民税特別徴収(職員分)	0	7,273,300	7,296,500	△ 23,200
5	共済・互助会・財形貯蓄等	0	50,699,672	50,710,479	△ 10,807
6	各種保険料	1,530,273	3,128,762	3,129,618	1,529,417
7	市営住宅敷金	19,659,360	235,200	0	19,894,560
8	市税滞納処分等	387,800	1,106,208	1,346,369	147,639
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	4,500	9,500	1,000	13,000
13	災害共済給付金	99,376	86,488	99,376	86,488
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		31,391,078	68,495,676	67,241,111	32,645,643
合 計		133,776,494	147,126,687	169,762,787	111,140,394

## 平成25年度 基金の収支状況

平成26年2月末現在  
(単位:円)

種 別	前月末残高	本月中受入額	本月中払出額	基金残高	繰 替 運 用				
					前月末残高	本月中繰替額	本月中繰戻額	本月末残高A	
定額基金	1 福祉医療資金貸付基金	5,768,870	139,280	127,510	5,780,640	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	1,563,880	382,950	1,018,600	928,230	0	0	0	0
	3 高齢者等貸付牛購入基金	26,578,006	103,200	0	26,681,206	0	0	0	0
	4 中高生海外派遣基金	13,113,390	8,508	0	13,121,898	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	小 計 (定額基金)	52,124,146	633,938	1,146,110	51,611,974	0	0	0	0
積立基金	1 財政調整基金	1,712,457,730	68	68	1,712,457,730	500,000,000	0	0	500,000,000
	2 市債管理基金	780,679,280	0	0	780,679,280	500,000,000	0	0	500,000,000
	3 公共施設等整備基金	1,097,143,825	0	0	1,097,143,825	0	0	0	0
	4 いつまでも元気ネットワーク基金	8,412,590	0	0	8,412,590	0	0	0	0
	5 市有林造成基金	53,469,087	0	0	53,469,087	0	0	0	0
	6 土地開発基金	349,631,071	0	0	349,631,071	0	0	0	0
	7 篤志文庫基金	17,800,000	0	0	17,800,000	0	0	0	0
	8 教育文化資料基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0
	9 国民健康保険事業財政調整基金	285,400,407	0	0	285,400,407	0	0	0	0
	10 介護給付費準備基金	259,594,793	0	0	259,594,793	0	0	0	0
	11 永遠の日本のふるさと遠野基金	548,292,808	0	0	548,292,808	0	0	0	0
	12 わらすっこ基金	23,541,347	0	0	23,541,347	0	0	0	0
	13 遠野の元気創造基金	221,777,497	0	0	221,777,497	0	0	0	0
	14 庁舎整備基金	200,097,644	0	0	200,097,644	0	0	0	0
小 計 (積立基金)	5,578,298,079	68	68	5,578,298,079	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	5,630,422,225	634,006	1,146,178	5,629,910,053	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	

## 平成25年度 公 金 保 管 状 況 (歳計現金、歳計外現金、定額基金)

平成26年2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	1,349,713,106	0	1,349,713,106	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	21,000,000	21,000,000	
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	1,349,713,106	21,000,000	1,370,713,106	

## 平成25年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成26年2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	298,079	200,000,000	200,298,079	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,378,000,000	4,378,000,000	
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	298,079	4,578,000,000	4,578,298,079	

## 遠野市水道事業会計 試算表

平成26年2月末現在

平成25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
6,477,220,676	12,620,883,132	31,949,702	固 定 資 産	21,817,541	6,143,662,456	0
1,074,369,565	2,434,325,794	129,411,794	流 動 資 産	214,393,189	1,359,956,229	0
0	300,000	0	固 定 負 債	0	300,000	0
0	634,542,715	144,914,990	流 動 負 債	100,926,924	684,442,370	49,899,655
0	189,262,388	41,493,103	資 本 金	0	4,287,618,581	4,098,356,193
0	142,934,621	0	剰 余 金	0	3,435,160,269	3,292,225,648
7,551,590,241	16,022,248,650	347,769,589	小 計	337,137,654	15,911,139,905	7,440,481,496
0	228,311	45,429	上 水 道 事 業 収 益	40,411,213	429,859,204	429,630,893
0	290,526	21,458	簡 易 水 道 事 業 収 益	11,273,940	114,416,680	114,126,154
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	475,667	5,345,633	5,345,633
256,916,729	256,916,729	26,004,521	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
172,191,162	172,191,162	15,277,873	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
8,886,044	8,886,044	179,604	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
437,993,935	438,512,772	41,528,885	小 計	52,160,820	549,621,517	549,102,680
7,989,584,176	16,460,761,422	389,298,474	合 計	389,298,474	16,460,761,422	7,989,584,176