

遠 監 第 37 号

平成26年 2 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 1 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2  
6年 1 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 2 月24日（月）

3 検査の結果

平成26年 1 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1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) 15,883,143,786	(853,357,400) 13,737,998,505	(0) 0	(975,948,000) 2,145,145,281	(45.93) 63.98	
特 別 会 計	(5,100,000) 8,639,319,000	(4,600,000) 6,349,422,654	(1,640,000) 6,038,432,094	(0) 0	(2,960,000) 310,990,560	(32.16) 69.89	
国民健康保険特別会計	事業勘定 173,911,000	105,024,972	104,362,916	0	662,056	60.01	
後期高齢者医療特別会計	296,161,000	170,794,250	153,720,150	0	17,074,100	51.90	
介護保険特別会計	保険事業勘定 15,201,000	8,137,402	8,137,402	0	0	53.53	
ケーブルテレビ事業特別会計	570,295,000	329,762,563	304,491,064	0	25,271,499	53.39	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	48,107,969	47,793,980	0	313,989	62.77	
下水道事業特別会計	(5,100,000) 844,956,000	(4,600,000) 540,935,433	(1,640,000) 533,418,461	(0) 0	(2,960,000) 7,516,972	(32.16) 63.13	
合 計	(1,863,206,000) 30,111,007,000	(1,833,905,400) 22,232,566,440	(854,997,400) 19,776,430,599	(0) 0	(978,908,000) 2,456,135,841	(45.89) 65.68	

(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	(1,122,301,015) 12,183,829,107	(735,804,985) 9,287,858,893	(60.40) 56.74	
特 別 会 計	(5,100,000) 8,639,319,000	(4,375,350) 6,236,176,441	(724,650) 2,403,142,559	(85.79) 72.18	
国民健康保険特別会計	事業勘定 173,911,000	135,050,625	38,860,375	77.66	
後期高齢者医療特別会計	296,161,000	200,048,835	96,112,165	67.55	
介護保険特別会計	保険事業勘定 15,201,000	11,813,762	3,387,238	77.72	
ケーブルテレビ事業特別会計	570,295,000	386,455,290	183,839,710	67.76	
農業集落排水事業特別会計	76,144,000	44,106,820	32,037,180	57.93	
下水道事業特別会計	(5,100,000) 844,956,000	(4,375,350) 525,951,806	(724,650) 319,004,194	(85.79) 62.25	
合 計	(1,863,206,000) 30,111,007,000	(1,126,676,365) 18,420,005,548	(736,529,635) 11,691,001,452	(60.47) 61.17	

※( )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1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		(△322,532,331) 2,250,606,818	(114,942,400) 643,374,739	(61,353,684) 1,339,812,159	(△268,943,615) 1,554,169,398
国民健康保険特別会 計	事 業 勘 定	△ 52,380,002	225,699,982	301,279,113	△ 127,959,133
	直 営 診 療 施 設 勘 定	△ 21,042,954	9,107,660	18,752,415	△ 30,687,709
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		△ 68,679,045	28,299,400	5,949,040	△ 46,328,685
介 護 保 険 特 別 会 計	保 険 事 業 勘 定	△ 163,577,344	484,618,900	239,323,605	81,717,951
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	△ 3,360,127	994,080	1,310,313	△ 3,676,360
ケ ー ブ ル テ レ ビ 事 業 特 別 会 計		△ 28,471,532	24,451,409	77,944,103	△ 81,964,226
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計		4,880,774	619,935	1,813,549	3,687,160
下 水 道 事 業 特 別 会 計		(△2,735,350) 11,118,510	(0) 13,272,947	(0) 16,924,802	(△2,735,350) 7,466,655
計		(△325,267,681) 1,929,095,098	(114,942,400) 1,430,439,052	(61,353,684) 2,003,109,099	(△271,678,965) 1,356,425,051
歳 計 外	市 県 民 税	136,995,332	102,671,376	137,281,292	102,385,416
	そ の 他 歳 計 外 現 金	37,763,139	68,730,439	75,102,500	31,391,078
基 金	基 金 ( 定 額 基 金 )	51,340,509	1,019,517	235,880	52,124,146
合 計		2,155,194,078	1,602,860,384	2,215,728,771	1,542,325,691
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	0	0	5,578,298,079
総 合 計		7,733,492,157	1,602,860,384	2,215,728,771	7,120,623,770

※( )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1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	136,995,332	102,671,376	137,281,292	102,385,416
小 計	136,995,332	102,671,376	137,281,292	102,385,416
1 入札、契約、その他保証金	1,477,000	693,000	△ 134,000	2,304,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	7,012,109	4,823,611	7,429,951	4,405,769
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,296,500	7,296,500	0
5 共済・互助会・財形貯蓄等	0	51,061,778	51,061,778	0
6 各種保険料	6,020,897	3,444,774	7,935,398	1,530,273
7 市営住宅敷金	19,659,360	0	0	19,659,360
8 市税滞納処分等	202,685	1,329,928	1,144,813	387,800
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	1,000	3,500	0	4,500
13 災害共済給付金	63,608	35,768	0	99,376
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	326,480	41,580	368,060	0
小 計	37,763,139	68,730,439	75,102,500	31,391,078
合 計	174,758,471	171,401,815	212,383,792	133,776,494

## 平成25年度 基金の収支状況

平成26年1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	5,809,680	16,070	56,880	5,768,870	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	772,940	969,940	179,000	1,563,880	0	0	0	0
	3 高齢者等貸付牛購入基金	26,558,006	20,000	0	26,578,006	0	0	0	0
	4 中高生海外派遣基金	13,099,883	13,507	0	13,113,390	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)	51,340,509	1,019,517	235,880	52,124,146	0	0	0	0
積立基金	1 財政調整基金	1,712,457,730	0	0	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	0	0	5,578,298,079	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	5,629,638,588	1,019,517	235,880	5,630,422,225	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1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	2,521,127,691	0	2,521,127,691	
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	2,521,127,691	21,000,000	2,542,127,691	

## 平成25年度 公 金 保 管 状 況 (積立基金)

平成26年1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1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
6,467,088,515	12,588,933,430	6,888	固 定 資 産	21,817,541	6,121,844,915	0
1,159,350,960	2,304,914,000	114,573,579	流 動 資 産	74,981,113	1,145,563,040	0
0	300,000	0	固 定 負 債	0	300,000	0
0	489,627,725	22,964,356	流 動 負 債	80,683,820	583,515,446	93,887,721
0	147,769,285	53,882,126	資 本 金	0	4,287,618,581	4,139,849,296
0	142,934,621	0	剩 余 金	0	3,435,160,269	3,292,225,648
7,626,439,475	15,674,479,061	191,426,949	小 計	177,482,474	15,574,002,251	7,525,962,665
0	182,882	0	上 水 道 事 業 収 益	36,518,750	389,447,991	389,265,109
0	269,068	0	簡 易 水 道 事 業 収 益	9,650,618	103,142,740	102,873,672
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	468,353	4,869,966	4,869,966
230,912,208	230,912,208	19,565,268	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
156,913,289	156,913,289	12,922,177	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
8,706,440	8,706,440	205,801	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
396,531,937	396,983,887	32,693,246	小 計	46,637,721	497,460,697	497,008,747
8,022,971,412	16,071,462,948	224,120,195	合 計	224,120,195	16,071,462,948	8,022,971,412