

遠 監 第 19 号
平成25年 8 月23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25年 7 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25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25年 8 月23日（金）

3 検査の結果

平成25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25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	(1,858,106,000)	(1,829,606,000)	(492,132,000)	(0)	(1,337,474,000)	(26.49)		
	20,141,106,000	9,590,136,921	6,317,708,751	0	3,272,428,170	31.37		
特別会計	(5,100,000)	(3,400,000)	(440,000)	(0)	(2,960,000)	(8.63)		
	8,407,159,000	3,300,569,156	2,442,779,638	0	857,789,518	29.06		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,589,011,000	1,687,819,734	1,011,759,432	0	676,060,302	28.19	
	直営診療	175,617,000	42,121,717	41,868,452	0	253,265	23.84	
後期高齢者医療特別会計		290,757,000	170,717,450	55,343,450	0	115,374,000	19.03	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,013,674,000	1,148,410,934	1,120,501,234	0	27,909,700	37.18	
	介護サービス	14,386,000	2,290,882	2,290,882	0	0	15.92	
ケーブルテレビ事業特別会計		566,222,000	179,525,854	152,058,770	0	27,467,084	26.85	
農業集落排水事業特別会計		81,714,000	4,374,705	3,699,808	0	674,897	4.53	
下水道事業特別会計		(5,100,000)	(3,400,000)	(440,000)	(0)	(2,960,000)	(8.63)	
	675,778,000	65,307,880	55,257,610	0	10,050,270	8.18		
合計	(1,863,206,000)	(1,833,006,000)	(492,572,000)	(0)	(1,340,434,000)	(26.44)		
	28,548,265,000	12,890,706,077	8,760,488,389	0	4,130,217,688	30.69		

(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)	(202,642,234)	(1,655,463,766)	(10.91)		
	20,141,106,000	3,485,159,791	16,655,946,209	17.30		
特別会計	(5,100,000)	(0)	(5,100,000)	(0.00)		
	8,407,159,000	1,856,202,518	6,550,956,482	22.08		
国民健康保険特別会計	事業勘定	3,589,011,000	892,199,210	2,696,811,790	24.86	
	直営診療	175,617,000	49,799,125	125,817,875	28.36	
後期高齢者医療特別会計		290,757,000	26,988,376	263,768,624	9.28	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,013,674,000	740,814,899	2,272,859,101	24.58	
	介護サービス	14,386,000	3,992,022	10,393,978	27.75	
ケーブルテレビ事業特別会計		566,222,000	101,106,184	465,115,816	17.86	
農業集落排水事業特別会計		81,714,000	5,833,213	75,880,787	7.14	
下水道事業特別会計		(5,100,000)	(0)	(5,100,000)	(0.00)	
	675,778,000	35,469,489	640,308,511	5.25		
合計	(1,863,206,000)	(202,642,234)	(1,660,563,766)	(10.88)		
	28,548,265,000	5,341,362,309	23,206,902,691	18.71		

※()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25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 A+B-C
一 般 会 計		(337,476,975) 3,217,905,493	(0) 402,224,621	(47,987,209) 787,581,154	(289,489,766) 2,832,548,960
国民健康保険特別会計	事業勘定	91,741,231	328,261,515	300,442,524	119,560,222
	直営診療施設勘定	△ 7,421,776	11,034,117	11,543,014	△ 7,930,673
後期高齢者医療特別会計		△ 3,095,393	32,392,900	942,433	28,355,074
介護保険特別会計	保険事業勘定	283,379,011	345,394,200	249,086,876	379,686,335
	介護サービス事業勘定	△ 1,376,896	945,760	1,270,004	△ 1,701,140
ケーブルテレビ事業特別会計		94,414,410	24,278,809	67,740,633	50,952,586
農業集落排水事業特別会計		△ 1,044,875	622,976	1,711,506	△ 2,133,405
下水道事業特別会計		(440,000) 8,915,385	(0) 21,647,626	(0) 10,774,890	(440,000) 19,788,121
計		(337,916,975) 3,683,416,590	(0) 1,166,802,524	(47,987,209) 1,431,093,034	(289,929,766) 3,419,126,080
歳計外	市 県 民 税	157,265,914	126,798,123	157,799,324	126,264,713
	その他歳計外現金	50,349,059	66,584,908	87,827,110	29,106,857
基金	基金(定額基金)	50,168,832	1,330,938	689,600	50,810,170
合 計		3,941,200,395	1,361,516,493	1,677,409,068	3,625,307,820
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)		5,477,227,002	0	0	5,477,227,002
総 合 計		9,418,427,397	1,361,516,493	1,677,409,068	9,102,534,822

※()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25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	本月末残高 A+B-C
1 市県民税	157,265,914	126,798,123	157,799,324	126,264,713
小 計	157,265,914	126,798,123	157,799,324	126,264,713
1 入札、契約、その他保証金	223,000	166,000	0	389,000
2 指定金融機関担保金	3,000,000	0	0	3,000,000
3 所得税	21,536,951	4,412,101	21,536,951	4,412,101
4 市県民税特別徴収(職員分)	0	7,342,900	7,347,000	△ 4,100
5 共済・互助会・財形貯蓄等	△ 124,907	51,225,488	51,100,581	0
6 各種保険料	5,725,375	2,895,095	7,174,322	1,446,148
7 市営住宅敷金	19,791,060	0	111,600	19,679,460
8 市税滞納処分等	170,000	494,076	530,076	134,000
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	500	0	1,500
13 災害共済給付金	26,580	48,748	26,580	48,748
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	50,349,059	66,584,908	87,827,110	29,106,857
合 計	207,614,973	193,383,031	245,626,434	155,371,570

平成25年度 基金の収支状況

平成25年7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	5,727,990	116,360	24,600	5,819,750	0	0	0	0
	2 岩手県収入証紙購入基金	1,487,750	401,420	665,000	1,224,170	0	0	0	0
	3 高齢者等貸付牛購入基金	24,905,256	795,650	0	25,700,906	0	0	0	0
	4 中高生海外派遣基金	12,947,836	17,508	0	12,965,344	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)	50,168,832	1,330,938	689,600	50,810,170	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	22,470,270	0	0	22,470,270	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	100,097,644	0	0	100,097,644	0	0	0	0
小 計 (積立基金)	5,477,227,002	0	0	5,477,227,002	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
合 計	5,527,395,834	1,330,938	689,600	5,528,037,172	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25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	2,604,547,820	0	2,604,547,820	
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	1,000,000,000	1,000,000,000	
盛 岡 信 用 金 庫	0	0	0	
ゆ う ち ょ 銀 行	0	0	0	
野 村 證 券	0	999,760,000	999,760,000	
合 計	2,604,547,820	2,020,760,000	4,625,307,820	

平成25年度 公 金 保 管 状 況（積立基金）

平成25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	227,002	100,000,000	100,227,002	
東 北 銀 行	0	0	0	
北 日 本 銀 行	0	0	0	
花 巻 農 協	0	4,377,000,000	4,377,000,000	
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	227,002	4,477,000,000	4,477,227,002	

遠野市水道事業会計 試算表

平成25年7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
6,558,057,916	12,548,997,585	1,801,210	固 定 資 産	21,817,541	5,990,939,669	0
1,116,448,208	1,523,371,969	155,847,048	流 動 資 産	105,244,444	406,923,761	0
0	0	0	固 定 負 債	0	300,000	300,000
0	146,448,741	24,126,103	流 動 負 債	33,937,644	176,508,507	30,059,766
0	0	0	資 本 金	0	4,287,618,581	4,287,618,581
0	0	0	剰 余 金	1,370,250	3,287,244,804	3,287,244,804
7,674,506,124	14,218,818,295	181,774,361	小 計	162,369,879	14,149,535,322	7,605,223,151
0	34,862	100	上 水 道 事 業 収 益	39,975,788	154,626,552	154,591,690
0	2,400	2,400	簡 易 水 道 事 業 収 益	10,435,573	41,492,458	41,490,058
0	0	0	受 託 小 規 模 給 水 事 業 収 益	483,705	1,952,735	1,952,735
82,724,412	82,724,412	19,954,873	上 水 道 事 業 費 用	0	0	0
45,452,830	45,452,830	11,401,523	簡 易 水 道 事 業 費 用	0	0	0
574,268	574,268	131,688	受 託 小 規 模 給 水 事 業 費 用	0	0	0
128,751,510	128,788,772	31,490,584	小 計	50,895,066	198,071,745	198,034,483
7,803,257,634	14,347,607,067	213,264,945	合 計	213,264,945	14,347,607,067	7,803,257,634