

平成26年度 随時監査報告書（第1号）

1. 監査対象事項 有価証券、出資による権利及び預託金等の出納保管事務
2. 監査対象部課 会 計 課 ・ 財 政 課 ・ 主 管 課
3. 監査の期日 自 平成26年 4月 7日（月）
至 平成26年 4月 9日（水）
4. 監査の場所 根室市監査委員事務局、会計課
5. 監査執行者 根室市監査委員 宮 野 洋 志
根室市監査委員 波 多 雄 志
6. 監 査 結 果

今回の随時監査は、会計管理者所掌に係る平成25年度における有価証券、出資による権利及び預託金等の出納保管状況並びに記録保管、元利処理事務について実施したものである。

監査の方法については、会計課より提出された関係書類及び諸帳簿に基づくほか、財政課の関係書類や担当職員から所要の説明を受けるなど、一般監査基準における通査の方法をもって実施したものであり、その結果、計数及び現在額において正確であり、事務処理及び有価証券等の保管状況も適正であると認められた。

なお、平成26年3月末における現在額は別表のとおりである。

1. 有価証券現在額

(単位：円)

区 分	平成24年度末 現 在 額	平成25年 度 中 増 減		平成25年度末 現 在 額
		増	減	
北海道電力株式会社	3,861,000	0	0	3,861,000
北海道開発コンサルタント	49,000	0	0	49,000
北海道曹達(株)	180,000	0	0	180,000
根室中標津空港ビル(株)	22,000,000	0	0	22,000,000
釧路空港ビル(株)	1,000,000	0	0	1,000,000
(株)根室水産コンビナート公社	15,000,000	0	0	15,000,000
(株)北海道畜産公社	240,000	0	0	240,000
(株)根室市観光開発公社	150,000,000	0	0	150,000,000
株 券 小 計	192,330,000	0	0	192,330,000
電 信 電 話 債 券	0	0	0	0
社 債 券 小 計	0	0	0	0
北海道漁業信用基金協会出資金	29,900,000	0	0	29,900,000
北海道私学振興基金協会出資金	1,200,000	0	0	1,200,000
北海道農業信用基金協会出資金	20,890,000	0	0	20,890,000
その他証券 小 計	51,990,000	0	0	51,990,000
有価証券 合 計	244,320,000	0	0	244,320,000

監査関係：随時監査4月

2. 出資による権利現在額

(単位：円)

区 分	平成24年度末	平成25年度中増減		平成25年度末
	現 在 額	増	減	現 在 額
北海道市町村備荒資金組合 納付金	405,089,670	3,717,188	0	408,806,858
北海道信用保証協会 出 捐 金	2,900,000	0	0	2,900,000
北海道漁船海難救済基金協会 出 捐 金	0	0	0	0
北海道農業開発公社 出 捐 金	200,000	0	0	200,000
北海道勤労者信用基金協会 出 資 金	871,000	0	0	871,000
北海道学校保健会 出 捐 金	344,000	0	0	344,000
根室市土地開発公社 出 資 金	5,000,000	0	0	5,000,000
北海道市町村職員福祉協会 出 資 金	2,000,000	0	0	2,000,000
北海道土地改良事業団体連合会 出 資 金	150,000	0	0	150,000
北海道健康づくり財団 出 捐 金	11,600,000	0	0	11,600,000
財団法人ツールド北海道協会 出 捐 金	800,000	0	0	800,000
港湾空間高度化センター 出 捐 金	500,000	0	0	500,000
別海町森林組合 出 資 金	300,000	0	0	300,000
北海道生活文化振興基金 出 捐 金	1,140,000	0	0	1,140,000
北海道暴力追放センター 出 捐 金	2,680,000	0	0	2,680,000
北海道栽培漁業基金 出 捐 金	25,000,000	0	0	25,000,000
北海道科学産業技術振興財団 基金 出 捐 金	1,090,000	0	0	1,090,000
(財) 港湾空港建設技術サービ スセンター 出 捐 金	500,000	0	0	500,000
(財) 札幌交響楽団 出 捐 金	800,000	0	0	800,000
(財) アイヌ文化振興・研究推 進機構 出 捐 金	200,000	0	0	200,000
地方公共団体金融機構 出 資 金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	464,364,670	3,717,188	0	468,081,858

監査関係：随時監査4月

3. 預託金現在額調

(1) 一般会計等

(単位：円)

区 分	平成24年度末 現 在 額	平成25年度 中 増 減		平成25年度末 現 在 額
		増	減	
根室市中小企業振興融資 資金預託金 (商工組合中央金庫帯広支店)	0	10,000,000	10,000,000	0
北海道労働金庫 預託金 (北海道労働金庫中標津支店)	0	12,000,000	12,000,000	0
根室市市税等収納促進預託金 (根室漁業協同組合)	0	5,000,000	5,000,000	0
根室市市税等収納促進預託金 (齒舞漁業協同組合)	0	10,000,000	10,000,000	0
根室市市税等収納促進預託金 (落石漁業協同組合)	0	5,000,000	5,000,000	0
根室市市税等収納促進預託金 (根室湾中部漁業協同組合)	0	5,000,000	5,000,000	0
根室市市税等収納促進預託金 (道東あさひ農業協同組合根室支所)	0	5,000,000	5,000,000	0
合 計	0	52,000,000	52,000,000	0

監査関係：随時監査4月

4. 歳入歳出外預り有価証券現在額調

(単位：円)

区	分	平成24年度末 現在額	平成25年度中増減		平成25年度末 現在額
			増	減	
根室市指定金融機関公金事務取扱担保	質権設定普通定期預金 048407-5 B 007456 預入日 24.10.15 満期日 27.10.15 信金中央金庫	50,000,000	0	0	50,000,000
小	計	50,000,000	0	0	50,000,000
根室市港湾整備事業出納取扱金融機関出納事務取扱担保	質権設定普通定期預金 048409-1 B 007458 預入日 24.10.15 満期日 27.10.15 信金中央金庫	1,300,000	0	0	1,300,000
小	計	1,300,000	0	0	1,300,000
合	計	51,300,000	0	0	51,300,000

監査関係：随時監査4月NO2