

平成30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30年 4月 5日（木）
至 平成30年 4月11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 中 本 明
根室市監査委員 千 葉 智 人
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29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30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28年度末 現在額 | 平成29年度中増減 | | 平成29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 |

* 平成29年4月3日の合併に伴い、権利義務一切を全国漁業信用基金協会が継承する。

監査関係：随時監査29(H30.4月)

2. 出資による権利現在額

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在額 | 平成29年度中増減 | | 平成29年度末 現在額 |
|--------------------------------|----------------|-----------|---|----------------|
| | | 増 | 減 | |
| 北海道市町村備荒資金組合 納付金 | 418,269,240 | 2,039,322 | 0 | 420,308,562 |
| 北海道信用保証協会 出捐金 | 2,900,000 | 0 | 0 | 2,900,000 |
| 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 | 477,544,240 | 2,039,322 | 0 | 479,583,562 |

監査関係：随時監査29(H30.4月)

3. 預託金現在額調

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在額 | 平成29年度中増減 | | 平成29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 | 0 | 0 | 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 (歯舞漁業協同組合) | 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 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |

監査関係：随時監査29(H30.4月)

4. 歳入歳出外預り有価証券現在額調

(単位：円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在額 | 平成29年度中増減 | | 平成29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 037506-3 B 007518 預入日 27. 8. 27 満期日 30. 8. 27 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 037508-0 B 007520 預入日 27. 8. 27 満期日 30. 8. 27 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29(H30.4月)