

平成 27 年度例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、平成 27 年 7 月 31 日現在の例月現金出納検査を下記のとおり実施したので、同条第 3 項の規定に基づき検査の結果に関する報告を提出する。

記

1 検査対象

つぎの会計等に係る平成 27 年 7 月分（平成 27 年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 歳入歳出外現金

2 検査内容

現金、預金、一時借入金等の出納保管状況

3 検査年月日および検査場所

平成 27 年 8 月 25 日 練馬区監査委員室

4 検査結果

本検査においては、会計管理者より提出された歳入歳出計算書を基礎として、平成 27 年 7 月 31 日現在の収支状況について出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金明細書等と照合した結果、別添、例月出納検査調書のとおり、誤りのないことを確認した。

例 月 現 金 出 納 検 査 調 書

(平成27年7月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成27年度)

歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計					特別会計(合計)	歳 計 現 金 計 (一般会計+特別会計)	歳入歳出外現金 (雑 部 金)	総 計 (歳計現金+ 歳入歳出外現金)	
		国民健康保険 事業会計	介 護 保 険 会 計		後 期 高 齢 者 医 療 会 計	公 共 駐 車 場 会 計					
			保険事業勘定	サービス事業勘定							
予算現額 A	246,597,290,154	82,263,886,000	50,072,468,000	204,349,000	14,964,283,000	528,468,000	148,033,454,000	394,630,744,154	-----	-----	
収入 済額	月 計	15,269,328,710	7,866,009,799	5,250,988,084	1,746,263	900,164,034	17,650,000	14,036,558,180	29,305,886,890	15,362,167,561	44,668,054,451
	累 計 B	55,419,372,693	29,824,755,973	12,273,819,447	3,286,975	5,688,107,568	53,150,000	47,843,119,963	103,262,492,656	46,396,383,143	149,658,875,799
	対予算収入率 (B/A)	% 22.5	% 36.3	% 24.5	% 1.6	% 38.0	% 10.1	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	16,949,603,429	6,440,687,616	3,840,211,404	3,078,479	754,736,678	4,121,451	11,042,835,628	27,992,439,057	10,672,592,384	38,665,031,441
	累 計 C	74,906,307,454	19,486,512,836	11,576,061,469	8,372,958	3,219,536,505	24,764,355	34,315,248,123	109,221,555,577	30,397,399,680	139,618,955,257
	対予算執行率 (C/A)	% 30.4	% 23.7	% 23.1	% 4.1	% 21.5	% 4.7	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-19,486,934,761	10,338,243,137	697,757,978	-5,085,983	2,468,571,063	28,385,645	13,527,871,840	-5,959,062,921	15,998,983,463	10,039,920,542	
基金繰替運用 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一時借入金 F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳計現金等合計 (D + E + F - G)	-19,486,934,761	10,338,243,137	697,757,978	-5,085,983	2,468,571,063	28,385,645	13,527,871,840	-5,959,062,921	15,998,983,463	10,039,920,542	

【注1】 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

基金

(単位 円)

基金名		前月末	増減	現在高
積立	財政調整基金	26,814,190,000	0	26,814,190,000
	減債基金	11,235,902,000	0	11,235,902,000
	施設整備基金	15,291,826,000	0	15,291,826,000
	芸術作品設置基金	300,840,000	0	300,840,000
	福祉基金	404,728,000	0	404,728,000
	みどりを育む基金	1,824,541,000	0	1,824,541,000
	まちづくり基金	801,335,000	0	801,335,000
	大江戸線延伸推進基金	1,102,227,000	0	1,102,227,000
	区営住宅整備基金	3,037,756,000	0	3,037,756,000
	一般会計 A	60,813,345,000	0	60,813,345,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	744,561,000	0	744,561,000	
運用	用地取得基金 C	9,547,461,047	0	9,547,461,047
	美術作品取得基金 D	100,000,000	0	100,000,000
基金合計 A + B + C + D		71,205,367,047	0	71,205,367,047

(2) 保有現金 保管調書

歳計現金等

(単位 円)

区分		前月末	増減	現在高
現金 (金銭出納員保管金)		4,254,000	50,000	4,304,000
みずほ銀行預託金	当座預金	643,532	2,973,010	3,616,542
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	4,032,000,000	5,000,000,000	9,032,000,000
	通知預金	0	0	0
	譲渡性預金	0	0	0
	自由金利型定期預金	0	1,000,000,000	1,000,000,000
国債等		0	0	0
合計		4,036,897,532	6,003,023,010	10,039,920,542

基金(みずほ銀行外26金融機関)

(単位 円)

区分	前月末	増減	現在高
当座預金	0	0	0
普通預金(有利息)	4,435,739,948	-4,300,000,000	135,739,948
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	360,000,000	2,100,000,000	2,460,000,000
自由金利型定期預金	60,012,461,047	2,200,000,000	62,212,461,047
国債等	6,397,166,052	0	6,397,166,052
合計	71,205,367,047	0	71,205,367,047

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。