

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 8 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 8 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 9 月 24 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 8 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8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	23,737,435,410	4,800,607,979	5,369,490,507	2,103,272	415,595,134	17,650,000	10,605,446,892	34,342,882,302	7,097,069,835	41,439,952,137
	累 計 B	79,156,808,103	34,625,363,952	17,643,309,954	5,390,247	6,103,702,702	70,800,000	58,448,566,855	137,605,374,958	53,493,452,978	191,098,827,936
	対予算収入率 (B/A)	% 32.1	% 42.1	% 35.2	% 2.6	% 40.8	% 13.4	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	14,768,245,252	6,824,988,017	3,985,915,352	5,302,371	758,089,254	4,149,580	11,578,444,574	26,346,689,826	15,287,022,402	41,633,712,228
	累 計 C	89,674,552,706	26,311,500,853	15,561,976,821	13,675,329	3,977,625,759	28,913,935	45,893,692,697	135,568,245,403	45,684,422,082	181,252,667,485
	対予算執行率 (C/A)	% 36.4	% 32.0	% 31.1	% 6.7	% 26.6	% 5.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-10,517,744,603	8,313,863,099	2,081,333,133	-8,285,082	2,126,076,943	41,886,065	12,554,874,158	2,037,129,555	7,809,030,896	9,846,160,451	
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)	-10,517,744,603	8,313,863,099	2,081,333,133	-8,285,082	2,126,076,943	41,886,065	12,554,874,158	2,037,129,555	7,809,030,896	9,846,160,451	

【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)		4,304,000	0	4,304,000
みずほ銀行預託金	当座預金	3,616,542	1,239,909	4,856,451
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	9,032,000,000	805,000,000	9,837,000,000
	通知預金	0	0	0
	譲渡性預金	0	0	0
	自由金利型定期預金	1,000,000,000	-1,000,000,000	0
国債等		0	0	0
合計		10,039,920,542	-193,760,091	9,846,160,451

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)	135,739,948	3,650,000,000	3,785,739,948
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	2,460,000,000	-200,000,000	2,260,000,000
自由金利型定期預金	62,212,461,047	-2,450,000,000	59,762,461,047
国債等	6,397,166,052	-1,000,000,000	5,397,166,052
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。