

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 10 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 10 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 11 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 10 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、例月現金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10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	250,686,203,154	82,263,886,000	50,279,420,000	204,349,000	14,975,623,000	528,468,000	148,251,746,000	398,937,949,154	-----	-----	
収入 済額	月 計	16,835,427,180	4,739,255,170	2,463,611,293	7,377,513	1,577,625,304	17,650,000	8,805,519,280	25,640,946,460	7,133,778,109	32,774,724,569
	累 計 B	121,453,603,635	44,248,236,602	24,235,871,388	14,670,374	8,410,422,640	223,062,000	77,132,263,004	198,585,866,639	70,907,947,375	269,493,814,014
	対予算収入率 (B/A)	% 48.5	% 53.8	% 48.2	% 7.2	% 56.2	% 42.2	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	24,947,592,192	6,503,260,509	3,948,529,571	8,214,116	1,383,526,125	4,862,064	11,848,392,385	36,795,984,577	10,358,892,641	47,154,877,218
	累 計 C	131,251,996,381	39,764,996,983	23,499,819,118	32,267,023	6,137,125,366	198,088,941	69,632,297,431	200,884,293,812	63,210,729,676	264,095,023,488
	対予算執行率 (C/A)	% 52.4	% 48.3	% 46.7	% 15.8	% 41.0	% 37.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-9,798,392,746	4,483,239,619	736,052,270	-17,596,649	2,273,297,274	24,973,059	7,499,965,573	-2,298,427,173	7,697,217,699	5,398,790,526	
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)	-9,798,392,746	4,483,239,619	736,052,270	-17,596,649	2,273,297,274	24,973,059	7,499,965,573	-2,298,427,173	7,697,217,699	5,398,790,526	

【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	1,602,227,000	0	1,602,227,000
	区営住宅整備基金	3,037,756,000	0	3,037,756,000
	一般会計 A	61,313,345,000	0	61,313,345,000
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		71,705,367,047	0	71,705,367,047

(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	2,639,175	-152,649	2,486,526
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	16,272,000,000	-10,880,000,000	5,392,000,000
	通知預金	0	0	0
	譲渡性預金	0	0	0
	自由金利型定期預金	3,500,000,000	-3,500,000,000	0
国債等		0	0	0
合計		19,778,943,175	-14,380,152,649	5,398,790,526

基金(みずほ銀行外28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)	1,975,739,948	2,240,003,286	4,215,743,234
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	2,000,000,000	400,000,000	2,400,000,000
自由金利型定期預金	62,332,461,047	-3,240,000,000	59,092,461,047
国債等	5,397,166,052	599,996,714	5,997,162,766
合計	71,705,367,047	0	71,705,367,047

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。