

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 11 月 30 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 11 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 12 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 11 月 30 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11月30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	17,086,238,967	4,779,884,278	4,178,961,544	28,954,906	789,870,838	17,650,000	9,795,321,566	26,881,560,533	10,310,409,957	37,191,970,490
	累 計 B	138,539,842,602	49,028,120,880	28,414,832,932	43,625,280	9,200,293,478	240,712,000	86,927,584,570	225,467,427,172	81,218,357,332	306,685,784,504
	対予算収入率 (B/A)	% 55.3	% 59.6	% 56.5	% 21.3	% 61.4	% 45.5	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	10,710,446,944	6,646,412,562	3,861,380,386	8,470,290	1,442,197,257	5,109,651	11,963,570,146	22,674,017,090	7,109,724,313	29,783,741,403
	累 計 C	141,962,443,325	46,411,409,545	27,361,199,504	40,737,313	7,579,322,623	203,198,592	81,595,867,577	223,558,310,902	70,320,453,989	293,878,764,891
	対予算執行率 (C/A)	% 56.6	% 56.4	% 54.4	% 19.9	% 50.6	% 38.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-3,422,600,723	2,616,711,335	1,053,633,428	2,887,967	1,620,970,855	37,513,408	5,331,716,993	1,909,116,270	10,897,903,343	12,807,019,613	
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)	-3,422,600,723	2,616,711,335	1,053,633,428	2,887,967	1,620,970,855	37,513,408	5,331,716,993	1,909,116,270	10,897,903,343	12,807,019,613	

【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	2,486,526	-1,770,913	715,613
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	5,392,000,000	6,410,000,000	11,802,000,000
	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		5,398,790,526	7,408,229,087	12,807,019,613

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)	4,215,743,234	-4,000,000,000	215,743,234
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	2,400,000,000	0	2,400,000,000
自由金利型定期預金	59,092,461,047	4,000,000,000	63,092,461,047
国債等	5,997,162,766	0	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。