

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 12 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 12 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 28 年 1 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 12 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12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 | 21,832,641,591 | 7,212,695,255 | 4,404,788,526 | 2,413,248 | 394,320,865 | 17,650,000 | 12,031,867,894 | 33,864,509,485 | 7,083,817,875 | 40,948,327,360 |
| | 累 計 B | 160,372,484,193 | 56,240,816,135 | 32,819,621,458 | 46,038,528 | 9,594,614,343 | 258,362,000 | 98,959,452,464 | 259,331,936,657 | 88,302,175,207 | 347,634,111,864 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 64.0 | % 68.4 | % 65.3 | % 22.5 | % 64.1 | % 48.9 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済 額 | 月 計 | 23,376,606,165 | 7,027,655,401 | 3,984,778,590 | 10,882,515 | 1,440,240,071 | 4,121,451 | 12,467,678,028 | 35,844,284,193 | 10,465,224,363 | 46,309,508,556 |
| | 累 計 C | 165,339,049,490 | 53,439,064,946 | 31,345,978,094 | 51,619,828 | 9,019,562,694 | 207,320,043 | 94,063,545,605 | 259,402,595,095 | 80,785,678,352 | 340,188,273,447 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 66.0 | % 65.0 | % 62.3 | % 25.3 | % 60.2 | % 39.2 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B - C) D | -4,966,565,297 | 2,801,751,189 | 1,473,643,364 | -5,581,300 | 575,051,649 | 51,041,957 | 4,895,906,859 | -70,658,438 | 7,516,496,855 | 7,445,838,417 | |
| 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) | -4,966,565,297 | 2,801,751,189 | 1,473,643,364 | -5,581,300 | 575,051,649 | 51,041,957 | 4,895,906,859 | -70,658,438 | 7,516,496,855 | 7,445,838,417 | |

【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 | -82,021,880 | 9,465,439,167 |
| | 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 | -82,021,880 | 71,623,345,167 |

(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 | 715,613 | 3,818,804 | 4,534,417 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 11,802,000,000 | -4,365,000,000 | 7,437,000,000 |
| | 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 | | 12,807,019,613 | -5,361,181,196 | 7,445,838,417 |

基金(みずほ銀行外29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) | 215,743,234 | 5,513,939,167 | 5,729,682,401 |
| 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 | 63,092,461,047 | -4,597,461,047 | 58,495,000,000 |
| 国債等 | 5,997,162,766 | -998,500,000 | 4,998,662,766 |
| 合計 | 71,705,367,047 | -82,021,880 | 71,623,345,167 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。