

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 28 年 2 月 29 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 28 年 2 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 3 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 28 年 2 月 29 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28年2月29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	17,644,799,698	4,529,482,980	3,632,070,136	9,020,399	398,701,660	17,650,000	8,586,925,175	26,231,724,873	9,757,910,424	35,989,635,297
	累 計 B	193,584,913,652	65,693,784,761	40,627,648,846	74,804,766	11,956,784,078	293,662,000	118,646,684,451	312,231,598,103	105,440,436,981	417,672,035,084
	対予算収入率 (B/A)	% 77.2	% 79.9	% 80.8	% 36.6	% 79.8	% 55.6	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	16,608,403,127	6,905,042,288	3,927,859,782	10,669,583	1,505,211,401	4,143,400	12,352,926,454	28,961,329,581	7,212,035,808	36,173,365,389
	累 計 C	197,772,158,909	66,952,861,573	39,269,643,455	71,730,669	12,047,745,982	224,119,894	118,566,101,573	316,338,260,482	94,938,654,994	411,276,915,476
	対予算執行率 (C/A)	% 78.9	% 81.4	% 78.1	% 35.1	% 80.4	% 42.4	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-4,187,245,257	-1,259,076,812	1,358,005,391	3,074,097	-90,961,904	69,542,106	80,582,878	-4,106,662,379	10,501,781,987	6,395,119,608	
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)	-4,187,245,257	-1,259,076,812	1,358,005,391	3,074,097	-90,961,904	69,542,106	80,582,878	-4,106,662,379	10,501,781,987	6,395,119,608	

【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	9,465,439,167	0	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		71,623,345,167	0	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	80,000	4,384,000
みずほ銀行預託金	当座預金	2,545,700	189,908	2,735,608
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,572,000,000	-184,000,000	6,388,000,000
	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	0	0
国債等		0	0	0
合計		6,578,849,700	-183,730,092	6,395,119,608

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)	2,224,243,234	4,000,000,000	6,224,243,234
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	2,400,000,000	-1,000,000,000	1,400,000,000
自由金利型定期預金	62,000,439,167	-3,000,000,000	59,000,439,167
国債等	4,998,662,766	0	4,998,662,766
合計	71,623,345,167	0	71,623,345,167

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。