

平成28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28年12月分（平成28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29年1月26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28年12月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成28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	265,252,355,640	81,921,299,000	51,590,680,000	175,597,000	15,693,781,000	551,653,000	149,933,010,000	415,185,365,640	-----	-----	
収入 済 額	月 計	21,929,557,947	7,664,717,089	4,725,259,241	42,450,584	422,139,330	17,900,000	12,872,466,244	34,802,024,191	7,316,151,009	42,118,175,200
	累 計 B	168,484,161,685	55,276,361,939	35,023,941,480	108,791,452	9,985,428,651	260,362,000	100,654,885,522	269,139,047,207	89,424,220,877	358,563,268,084
	対予算収入率 (B/A)	% 63.5	% 67.5	% 67.9	% 62.0	% 63.6	% 47.2	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	23,581,150,546	6,527,107,212	4,049,662,531	1,528,406	1,489,989,958	23,251,402	12,091,539,509	35,672,690,055	10,587,964,644	46,260,654,699
	累 計 C	178,450,369,928	53,069,676,967	32,506,076,115	105,731,631	9,251,389,434	247,682,661	95,180,556,808	273,630,926,736	81,780,744,593	355,411,671,329
	対予算執行率 (C/A)	% 67.3	% 64.8	% 63.0	% 60.2	% 58.9	% 44.9	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-9,966,208,243	2,206,684,972	2,517,865,365	3,059,821	734,039,217	12,679,339	5,474,328,714	-4,491,879,529	7,643,476,284	3,151,596,755	
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)	-9,966,208,243	2,206,684,972	2,517,865,365	3,059,821	734,039,217	12,679,339	5,474,328,714	-4,491,879,529	7,643,476,284	3,151,596,755	

【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
積立基金	財政調整基金	38,115,224,000	0	38,115,224,000
	減債基金	7,719,878,000	0	7,719,878,000
	施設整備基金	16,139,195,000	0	16,139,195,000
	文化芸術振興基金	401,076,000	0	401,076,000
	福祉基金	385,025,000	0	385,025,000
	医療環境整備基金	3,500,000,000	0	3,500,000,000
	みどりを育む基金	1,843,183,000	0	1,843,183,000
	まちづくり基金	802,647,000	0	802,647,000
	大江戸線延伸推進基金	2,604,395,000	0	2,604,395,000
	区営住宅整備基金	3,203,882,000	0	3,203,882,000
	一般会計 A	74,714,505,000	0	74,714,505,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	1,116,032,000	0	1,116,032,000	
運用	用地取得基金 C	4,166,316,637	-1,665,949,215	2,500,367,422
基金合計 A + B + C		79,996,853,637	-1,665,949,215	78,330,904,422

(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)		4,501,500	0	4,501,500
みずほ銀行預託金	当座預金	3,574,754	-2,479,499	1,095,255
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	7,286,000,000	-4,140,000,000	3,146,000,000
	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		7,294,076,254	-4,142,479,499	3,151,596,755

基金(みずほ銀行外29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)		10,522,759,720	7,284,050,785	17,806,810,505
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		66,075,000,000	-8,950,000,000	57,125,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		79,996,853,637	-1,665,949,215	78,330,904,422

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。