

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 3 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 3 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 4 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 28 年 3 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3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	254,546,819,154	81,662,827,000	48,467,984,000	148,815,000	14,563,301,000	553,680,000	145,396,607,000	399,943,426,154	-----	-----	
収入 済額	月 計	39,717,537,028	8,176,956,498	4,451,204,366	17,187,129	1,872,903,934	17,650,000	14,535,901,927	54,253,438,955	7,257,000,200	61,510,439,155
	累 計 B	233,302,450,680	73,870,741,259	45,078,853,212	91,991,895	13,829,688,012	311,312,000	133,182,586,378	366,485,037,058	112,697,437,181	479,182,474,239
	対予算収入率 (B/A)	% 91.7	% 90.5	% 93.0	% 61.8	% 95.0	% 56.2	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	22,816,746,545	7,279,147,706	3,989,397,231	17,485,985	2,309,457,554	268,426,637	13,863,915,113	36,680,661,658	10,031,622,468	46,712,284,126
	累 計 C	220,588,905,454	74,232,009,279	43,259,040,686	89,216,654	14,357,203,536	492,546,531	132,430,016,686	353,018,922,140	104,970,277,462	457,989,199,602
	対予算執行率 (C/A)	% 86.7	% 90.9	% 89.3	% 60.0	% 98.6	% 89.0	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	12,713,545,226	-361,268,020	1,819,812,526	2,775,241	-527,515,524	-181,234,531	752,569,692	13,466,114,918	7,727,159,719	21,193,274,637	
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)	12,713,545,226	-361,268,020	1,819,812,526	2,775,241	-527,515,524	-181,234,531	752,569,692	13,466,114,918	7,727,159,719	21,193,274,637	

【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	-4,781,000,000	6,454,902,000
	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	236,000	301,076,000
	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	-4,780,764,000	56,532,581,000
運用	介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	744,561,000	0	744,561,000
	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	-4,780,764,000	66,842,581,167

(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)	4,384,000	-10,000	4,374,000
みずほ銀行 預託金	当座預金	2,735,608	165,029	2,900,637
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,388,000,000	14,798,000,000	21,186,000,000
	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		6,395,119,608	14,798,155,029	21,193,274,637

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)	6,224,243,234	9,873,937,167	16,098,180,401
	通知預金	0	0	0
	譲渡性預金	1,400,000,000	-400,000,000	1,000,000,000
	自由金利型定期預金	59,000,439,167	-13,655,439,167	45,345,000,000
	国債等	4,998,662,766	-599,262,000	4,399,400,766
合計		71,623,345,167	-4,780,764,000	66,842,581,167

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。