

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29年1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29年1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2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29年1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29年1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	17,478,848,049	5,448,522,446	4,194,312,338	3,404,770	2,267,893,224	17,900,000	11,932,032,778	29,410,880,827	7,608,731,615	37,019,612,442
	累 計 B	185,963,009,734	60,724,884,385	39,218,253,818	112,196,222	12,253,321,875	278,262,000	112,586,918,300	298,549,928,034	97,032,952,492	395,582,880,526
	対予算収入率 (B/A)	% 70.1	% 74.1	% 76.0	% 63.9	% 78.1	% 50.4	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	15,902,599,690	6,399,014,918	4,163,059,294	49,364,557	1,616,463,447	9,386,724	12,237,288,940	28,139,888,630	7,163,420,528	35,303,309,158
	累 計 C	194,352,969,618	59,468,691,885	36,669,135,409	155,096,188	10,867,852,881	257,069,385	107,417,845,748	301,770,815,366	88,944,165,121	390,714,980,487
	対予算執行率 (C/A)	% 73.3	% 72.6	% 71.1	% 88.3	% 69.2	% 46.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-8,389,959,884	1,256,192,500	2,549,118,409	-42,899,966	1,385,468,994	21,192,615	5,169,072,552	-3,220,887,332	8,088,787,371	4,867,900,039	
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)	-8,389,959,884	1,256,192,500	2,549,118,409	-42,899,966	1,385,468,994	21,192,615	5,169,072,552	-3,220,887,332	8,088,787,371	4,867,900,039	

【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	2,500,367,422	-151,000,000	2,349,367,422
基金合計 A + B + C		78,330,904,422	-151,000,000	78,179,904,422

(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	1,095,255	1,303,284	2,398,539
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	3,146,000,000	1,715,000,000	4,861,000,000
	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		3,151,596,755	1,716,303,284	4,867,900,039

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)		17,806,810,505	-151,000,000	17,655,810,505
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		57,125,000,000	0	57,125,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		78,330,904,422	-151,000,000	78,179,904,422

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。