

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 6 月 30 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 6 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 28 年 7 月 22 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 6 月 30 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6月30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	263,172,822,640	81,921,299,000	50,972,042,000	175,597,000	15,693,781,000	551,653,000	149,314,372,000	412,487,194,640	-----	-----	
収入 済額	月 計	23,593,483,659	5,417,008,535	3,099,492,799	3,143,065	1,624,285,526	17,900,000	10,161,829,925	33,755,313,584	10,967,679,585	44,722,993,169
	累 計 B	51,708,866,506	19,307,570,251	7,967,003,830	6,263,274	4,763,297,872	36,000,000	32,080,135,227	83,789,001,733	32,003,990,432	115,792,992,165
	対予算収入率 (B/A)	% 19.6	% 23.6	% 15.6	% 3.6	% 30.4	% 6.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	24,706,281,049	6,526,642,232	3,913,424,943	1,921,212	773,018,783	9,833,250	11,224,840,420	35,931,121,469	6,519,255,068	42,450,376,537
	累 計 C	70,034,736,635	13,923,366,536	8,037,980,249	5,492,141	2,493,392,459	22,230,505	24,482,461,890	94,517,198,525	20,428,210,204	114,945,408,729
	対予算執行率 (C/A)	% 26.6	% 17.0	% 15.8	% 3.1	% 15.9	% 4.0	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-18,325,870,129	5,384,203,715	-70,976,419	771,133	2,269,905,413	13,769,495	7,597,673,337	-10,728,196,792	11,575,780,228	847,583,436	
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)	-18,325,870,129	5,384,203,715	-70,976,419	771,133	2,269,905,413	13,769,495	7,597,673,337	-10,728,196,792	11,575,780,228	847,583,436	

【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	35,051,224,000	3,064,000,000	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	71,650,505,000	3,064,000,000	74,714,505,000
運用	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
	用地取得基金 C	5,047,461,047	-73,469,370	4,973,991,677
基金合計 A + B + C		77,813,998,047	2,990,530,630	80,804,528,677

(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)	4,381,500	0	4,381,500	
みずほ銀行 預託金	当座預金	3,295,025	-1,093,089	2,201,936
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,046,000,000	-5,205,000,000	841,000,000
	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	6,053,676,525	-5,206,093,089	847,583,436	

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)	24,069,597,281	-9,909,469,370	14,160,127,911
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	0	0	0
自由金利型定期預金	49,345,000,000	12,900,000,000	62,245,000,000
国債等	4,399,400,766	0	4,399,400,766
合計	77,813,998,047	2,990,530,630	80,804,528,677

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。