

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9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9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10月21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9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9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	263,242,120,640	81,921,299,000	50,972,042,000	175,597,000	15,693,781,000	551,653,000	149,314,372,000	412,556,492,640	-----	-----	
収入 済額	月 計	22,206,567,727	5,500,153,335	3,945,273,560	3,351,177	2,174,615,142	134,862,000	11,758,255,214	33,964,822,941	10,334,124,621	44,298,947,562
	累 計 B	110,010,235,986	36,722,539,265	23,218,508,609	42,621,933	8,321,497,782	206,662,000	68,511,829,589	178,522,065,575	64,404,609,908	242,926,675,483
	対予算収入率 (B/A)	% 41.8	% 44.8	% 45.6	% 24.3	% 53.0	% 37.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	19,516,609,550	6,492,270,555	4,009,437,536	1,915,793	784,690,460	176,871,649	11,465,185,993	30,981,795,543	7,408,792,773	38,390,588,316
	累 計 C	122,181,354,214	33,599,578,495	20,210,177,277	54,646,062	4,836,649,602	207,345,056	58,908,396,492	181,089,750,706	53,531,827,279	234,621,577,985
	対予算執行率 (C/A)	% 46.4	% 41.0	% 39.6	% 31.1	% 30.8	% 37.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-12,171,118,228	3,122,960,770	3,008,331,332	-12,024,129	3,484,848,180	-683,056	9,603,433,097	-2,567,685,131	10,872,782,629	8,305,097,498	
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)	-12,171,118,228	3,122,960,770	3,008,331,332	-12,024,129	3,484,848,180	-683,056	9,603,433,097	-2,567,685,131	10,872,782,629	8,305,097,498	

【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	4,973,991,677	0	4,973,991,677
基金合計 A + B + C		80,804,528,677	0	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)		4,501,500	0	4,501,500
みずほ銀行預託金	当座預金	1,236,752	3,359,246	4,595,998
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	2,391,000,000	5,905,000,000	8,296,000,000
	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		2,396,738,252	5,908,359,246	8,305,097,498

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)		10,030,434,760	1,300,000,000	11,330,434,760
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		67,375,000,000	-1,300,000,000	66,075,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		80,804,528,677	0	80,804,528,677

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。