

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11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11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12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11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11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	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	16,975,644,915	5,459,259,222	4,574,574,665	20,464,961	858,806,573	17,900,000	10,931,005,421	27,906,650,336	10,411,475,688	38,318,126,024
	累 計 B	146,554,603,738	47,611,644,850	30,298,682,239	66,340,868	9,563,289,321	242,462,000	87,782,419,278	234,337,023,016	82,108,069,868	316,445,092,884
	対予算収入率 (B/A)	% 55.3	% 58.1	% 58.7	% 37.8	% 60.9	% 44.0	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	12,293,242,718	6,486,950,471	4,043,423,296	1,939,091	1,442,955,699	12,236,764	11,987,505,321	24,280,748,039	7,228,662,138	31,509,410,177
	累 計 C	154,869,219,382	46,542,569,755	28,456,413,584	104,203,225	7,761,399,476	224,431,259	83,089,017,299	237,958,236,681	71,192,779,949	309,151,016,630
	対予算執行率 (C/A)	% 58.4	% 56.8	% 55.2	% 59.3	% 49.5	% 40.7	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-8,314,615,644	1,069,075,095	1,842,268,655	-37,862,357	1,801,889,845	18,030,741	4,693,401,979	-3,621,213,665	10,915,289,919	7,294,076,254	
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)	-8,314,615,644	1,069,075,095	1,842,268,655	-37,862,357	1,801,889,845	18,030,741	4,693,401,979	-3,621,213,665	10,915,289,919	7,294,076,254	

【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	-807,675,040	4,166,316,637
基金合計 A + B + C		80,804,528,677	-807,675,040	79,996,853,637

(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	4,858,907	-1,284,153	3,574,754
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	476,000,000	6,810,000,000	7,286,000,000
	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		485,360,407	6,808,715,847	7,294,076,254

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)		11,330,434,760	-807,675,040	10,522,759,720
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	0	66,075,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		80,804,528,677	-807,675,040	79,996,853,637

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。