

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2月28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2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3月23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2月28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2月28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	15,696,913,534	5,119,149,992	3,742,050,684	32,706,068	381,306,514	17,900,000	9,293,113,258	24,990,026,792	9,655,290,775	34,645,317,567
	累 計 B	201,659,923,268	65,844,034,377	42,960,304,502	144,902,290	12,634,628,389	296,162,000	121,880,031,558	323,539,954,826	106,688,243,267	430,228,198,093
	対予算収入率 (B/A)	% 76.0	% 80.4	% 83.3	% 82.5	% 80.5	% 53.7	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	16,368,021,742	6,511,334,633	4,049,758,560	1,991,400	1,589,880,108	4,106,524	12,157,071,225	28,525,092,967	7,603,689,381	36,128,782,348
	累 計 C	210,720,991,360	65,980,026,518	40,718,893,969	157,087,588	12,457,732,989	261,175,909	119,574,916,973	330,295,908,333	96,547,854,502	426,843,762,835
	対予算執行率 (C/A)	% 79.4	% 80.5	% 78.9	% 89.5	% 79.4	% 47.3	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-9,061,068,092	-135,992,141	2,241,410,533	-12,185,298	176,895,400	34,986,091	2,305,114,585	-6,755,953,507	10,140,388,765	3,384,435,258	
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)	-9,061,068,092	-135,992,141	2,241,410,533	-12,185,298	176,895,400	34,986,091	2,305,114,585	-6,755,953,507	10,140,388,765	3,384,435,258	

【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	2,349,367,422	0	2,349,367,422
基金合計 A + B + C		78,179,904,422	0	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	2,398,539	1,535,219	3,933,758
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	4,861,000,000	-1,485,000,000	3,376,000,000
	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		4,867,900,039	-1,483,464,781	3,384,435,258

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)		17,655,810,505	300,000,000	17,955,810,505
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	-300,000,000	56,825,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		78,179,904,422	0	78,179,904,422

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。