

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3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3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4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3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3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	265,790,929,640	80,875,734,000	50,660,543,000	216,792,000	15,271,184,000	554,232,000	147,578,485,000	413,369,414,640	-----	-----	
収入 済 額	月 計	40,412,772,797	7,120,081,229	5,533,998,459	3,407,326	1,945,425,588	17,900,000	14,620,812,602	55,033,585,399	7,432,971,103	62,466,556,502
	累 計 B	242,072,696,065	72,964,115,606	48,494,302,961	148,309,616	14,580,053,977	314,062,000	136,500,844,160	378,573,540,225	114,121,214,370	492,694,754,595
	対予算収入率 (B/A)	% 91.1	% 90.2	% 95.7	% 68.4	% 95.5	% 56.7	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	24,313,541,053	6,545,085,462	4,202,195,263	1,923,251	2,580,827,203	278,159,917	13,608,191,096	37,921,732,149	9,647,032,066	47,568,764,215
	累 計 C	235,034,532,413	72,525,111,980	44,921,089,232	159,010,839	15,038,560,192	539,335,826	133,183,108,069	368,217,640,482	106,194,886,568	474,412,527,050
	対予算執行率 (C/A)	% 88.4	% 89.7	% 88.7	% 73.3	% 98.5	% 97.3	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	7,038,163,652	439,003,626	3,573,213,729	-10,701,223	-458,506,215	-225,273,826	3,317,736,091	10,355,899,743	7,926,327,802	18,282,227,545	
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)	7,038,163,652	439,003,626	3,573,213,729	-10,701,223	-458,506,215	-225,273,826	3,317,736,091	10,355,899,743	7,926,327,802	18,282,227,545	

【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	-200,000,000	1,643,183,000
	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	-200,000,000	74,514,505,000
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	151,000,000	2,500,367,422
基金合計 A + B + C		78,179,904,422	-49,000,000	78,130,904,422

(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	210,000	4,711,500
みずほ銀行 預託金	当座預金	3,933,758	-2,417,713	1,516,045
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	3,376,000,000	14,900,000,000	18,276,000,000
	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		3,384,435,258	14,897,792,287	18,282,227,545

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)		17,955,810,505	6,751,000,000	24,706,810,505
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		56,825,000,000	-6,800,000,000	50,025,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		78,179,904,422	-49,000,000	78,130,904,422

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。