

## 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5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5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6月20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5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5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 保険事業勘定	サービス事業勘定	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	公共駐車場会計					
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	13,695,696,033	840,994,868	326,930,896	55,431,479	-7,804,658	215,366,601	1,430,919,186	15,126,615,219	0	15,126,615,219
	累 計 B	263,697,190,760	78,895,119,909	50,010,443,261	207,114,899	15,192,235,548	547,328,678	144,852,242,295	408,549,433,055	114,121,214,370	522,670,647,425
	対予算収入率 (B/A)	% 99.2	% 97.6	% 98.7	% 95.5	% 99.5	% 98.8	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	6,231,924,123	79,552,991	438,173,945	456,002	94,684,354	7,041,480	619,908,772	6,851,832,895	0	6,851,832,895
	累 計 C	256,454,510,191	78,295,118,909	49,271,404,640	207,114,899	15,170,972,348	547,328,678	143,491,939,474	399,946,449,665	106,194,886,568	506,141,336,233
	対予算執行率 (C/A)	% 96.5	% 96.8	% 97.3	% 95.5	% 99.3	% 98.8	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C)	D	7,242,680,569	600,001,000	739,038,621	0	21,263,200	0	1,360,302,821	8,602,983,390	7,926,327,802	16,529,311,192
基金繰替運用 E	0	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	0
翌年度繰越 G	0	0	0	0	0	0	0	0	[注2] -7,926,327,802	[注2] -7,926,327,802	
歳計現金等合計 (D+E+F-G)	7,242,680,569	600,001,000	739,038,621	0	21,263,200	0	1,360,302,821	8,602,983,390	0	8,602,983,390	

【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

【注2】 歳入歳出外現金(雑部金)の収支差引残額については、平成29年4月1日に翌年度繰越済

## 平成29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5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5月分（平成29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6月20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5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5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成29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	253,138,314,000	81,587,588,000	52,029,384,000	255,463,000	15,723,245,000	557,762,000	150,153,442,000	403,291,756,000	-----	-----	
収入 済額	月 計	13,142,679,975	13,383,718,948	4,903,725,326	3,348,703	1,070,540,903	18,100,000	19,379,433,880	32,522,113,855	6,819,150,740	39,341,264,595
	累 計 B	23,081,932,080	13,388,318,309	4,904,390,412	3,350,980	3,308,542,402	18,100,000	21,622,702,103	44,704,634,183	21,408,693,221	66,113,327,404
	対予算収入率 (B/A)	% 9.1	% 16.4	% 9.4	% 1.3	% 21.0	% 3.2	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	22,229,830,248	6,380,568,469	4,122,111,812	1,900,635	791,883,478	6,612,028	11,303,076,422	33,532,906,670	6,659,615,275	40,192,521,945
	累 計 C	40,522,268,309	6,830,880,947	4,266,410,715	3,576,085	1,809,102,818	12,319,572	12,922,290,137	53,444,558,446	14,213,924,398	67,658,482,844
	対予算執行率 (C/A)	% 16.0	% 8.4	% 8.2	% 1.4	% 11.5	% 2.2	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-17,440,336,229	6,557,437,362	637,979,697	-225,105	1,499,439,584	5,780,428	8,700,411,966	-8,739,924,263	7,194,768,823	-1,545,155,440	
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)	-17,440,336,229	6,557,437,362	637,979,697	-225,105	1,499,439,584	5,780,428	8,700,411,966	-8,739,924,263	7,194,768,823	-1,545,155,440	

【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	46,733,000	38,161,957,000
	減債基金	7,719,878,000	1,330,979,000	9,050,857,000
	施設整備基金	16,139,195,000	1,739,610,000	17,878,805,000
	文化芸術振興基金	401,076,000	379,000	401,455,000
	福祉基金	385,025,000	-37,280,000	347,745,000
	医療環境整備基金	3,500,000,000	1,002,151,000	4,502,151,000
	みどりを育む基金	1,643,183,000	32,482,000	1,675,665,000
	まちづくり基金	802,647,000	104,060,000	906,707,000
	大江戸線延伸推進基金	2,604,395,000	1,002,276,000	3,606,671,000
	区営住宅整備基金	3,203,882,000	147,267,000	3,351,149,000
	一般会計 A	74,514,505,000	5,368,657,000	79,883,162,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	1,116,032,000	422,026,000	1,538,058,000	
運用	用地取得基金 C	2,000,367,422	500,000,000	2,500,367,422
基金合計 A + B + C		77,630,904,422	6,290,683,000	83,921,587,422

## (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)		4,119,500	0	4,119,500
みずほ銀行預託金	当座預金	4,183,476	-1,475,026	2,708,450
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	126,000,000	6,925,000,000	7,051,000,000
	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		134,302,976	6,923,524,974	7,057,827,950

## 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)		24,206,810,505	6,290,683,000	30,497,493,505
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		50,025,000,000	0	50,025,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		77,630,904,422	6,290,683,000	83,921,587,422

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。