

## 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6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29年6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7月25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6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29年6月30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	20,930,873,367	5,742,401,629	3,386,840,384	3,420,081	1,718,078,973	17,900,000	10,868,641,067	31,799,514,434	11,809,922,279	43,609,436,713
	累 計 B	44,012,805,447	19,130,719,938	8,291,230,796	6,771,061	5,026,621,375	36,000,000	32,491,343,170	76,504,148,617	33,218,615,500	109,722,764,117
	対予算収入率 (B/A)	% 17.4	% 23.4	% 15.9	% 2.7	% 32.0	% 6.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	22,284,366,207	6,234,700,414	4,045,170,403	1,913,913	803,825,939	9,386,724	11,094,997,393	33,379,363,600	6,639,993,374	40,019,356,974
	累 計 C	62,806,634,516	13,065,581,361	8,311,581,118	5,489,998	2,612,928,757	21,706,296	24,017,287,530	86,823,922,046	20,853,917,772	107,677,839,818
	対予算執行率 (C/A)	% 24.8	% 16.0	% 16.0	% 2.1	% 16.6	% 3.9	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-18,793,829,069	6,065,138,577	-20,350,322	1,281,063	2,413,692,618	14,293,704	8,474,055,640	-10,319,773,429	12,364,697,728	2,044,924,299	
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)	-18,793,829,069	6,065,138,577	-20,350,322	1,281,063	2,413,692,618	14,293,704	8,474,055,640	-10,319,773,429	12,364,697,728	2,044,924,299	

[注] 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	38,161,957,000	3,622,000,000	41,783,957,000
	減債基金	9,050,857,000	0	9,050,857,000
	施設整備基金	17,878,805,000	0	17,878,805,000
	文化芸術振興基金	401,455,000	0	401,455,000
	福祉基金	347,745,000	0	347,745,000
	医療環境整備基金	4,502,151,000	0	4,502,151,000
	みどりを育む基金	1,675,665,000	0	1,675,665,000
	まちづくり基金	906,707,000	0	906,707,000
	大江戸線延伸推進基金	3,606,671,000	0	3,606,671,000
	区営住宅整備基金	3,351,149,000	0	3,351,149,000
	一般会計 A	79,883,162,000	3,622,000,000	83,505,162,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	1,538,058,000	0	1,538,058,000	
運用	用地取得基金 C	2,500,367,422	0	2,500,367,422
基金合計 A + B + C		83,921,587,422	3,622,000,000	87,543,587,422

## (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	70,000	4,189,500
みずほ銀行預託金	当座預金	2,708,450	2,026,349	4,734,799
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	7,051,000,000	-5,015,000,000	2,036,000,000
	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		7,057,827,950	-5,012,903,651	2,044,924,299

## 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)		30,497,493,505	1,222,000,000	31,719,493,505
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	2,400,000,000	52,425,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		83,921,587,422	3,622,000,000	87,543,587,422

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。