

## 平成 27 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 27 年 9 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 27 年 9 月分（平成 27 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 27 年 10 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 27 年 9 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27年9月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成27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	246,597,290,154	82,263,886,000	50,072,468,000	204,349,000	14,964,283,000	528,468,000	148,033,454,000	394,630,744,154	-----	-----	
収入 済 額	月 計	25,461,368,352	4,883,617,480	4,128,950,141	1,902,614	729,094,634	134,612,000	9,878,176,869	35,339,545,221	10,280,716,288	45,620,261,509
	累 計 B	104,618,176,455	39,508,981,432	21,772,260,095	7,292,861	6,832,797,336	205,412,000	68,326,743,724	172,944,920,179	63,774,169,266	236,719,089,445
	対予算収入率 (B/A)	% 42.4	% 48.0	% 43.5	% 3.6	% 45.7	% 38.9	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	16,629,851,483	6,950,235,621	3,989,312,726	10,377,578	775,973,482	164,312,942	11,890,212,349	28,520,063,832	7,167,414,953	35,687,478,785
	累 計 C	106,304,404,189	33,261,736,474	19,551,289,547	24,052,907	4,753,599,241	193,226,877	57,783,905,046	164,088,309,235	52,851,837,035	216,940,146,270
	対予算執行率 (C/A)	% 43.1	% 40.4	% 39.0	% 11.8	% 31.8	% 36.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-1,686,227,734	6,247,244,958	2,220,970,548	-16,760,046	2,079,198,095	12,185,123	10,542,838,678	8,856,610,944	10,922,332,231	19,778,943,175	
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)	-1,686,227,734	6,247,244,958	2,220,970,548	-16,760,046	2,079,198,095	12,185,123	10,542,838,678	8,856,610,944	10,922,332,231	19,778,943,175	

【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	財政調整基金	26,814,190,000	0	26,814,190,000
	減債基金	11,235,902,000	0	11,235,902,000
	施設整備基金	15,291,826,000	0	15,291,826,000
	芸術作品設置基金	300,840,000	0	300,840,000
	福祉基金	404,728,000	0	404,728,000
	みどりを育む基金	1,824,541,000	0	1,824,541,000
	まちづくり基金	801,335,000	0	801,335,000
	大江戸線延伸推進基金	1,102,227,000	500,000,000	1,602,227,000
	区営住宅整備基金	3,037,756,000	0	3,037,756,000
	一般会計 A	60,813,345,000	500,000,000	61,313,345,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	744,561,000	0	744,561,000	
運用	用地取得基金 C	9,547,461,047	0	9,547,461,047
	美術作品取得基金 D	100,000,000	0	100,000,000
基金合計 A + B + C + D		71,205,367,047	500,000,000	71,705,367,047

## (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)		4,304,000	0	4,304,000
みずほ銀行預託金	当座預金	4,856,451	-2,217,276	2,639,175
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	9,837,000,000	6,435,000,000	16,272,000,000
	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	3,500,000,000	3,500,000,000
国債等		0	0	0
合計		9,846,160,451	9,932,782,724	19,778,943,175

基金(みずほ銀行外26金融機関)

(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)	3,785,739,948	-1,810,000,000	1,975,739,948
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	2,260,000,000	-260,000,000	2,000,000,000
自由金利型定期預金	59,762,461,047	2,570,000,000	62,332,461,047
国債等	5,397,166,052	0	5,397,166,052
合計	71,205,367,047	500,000,000	71,705,367,047

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。