

## 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 28 年 4 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 28 年 4 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 28 年 5 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 28 年 4 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28年4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	254,546,819,154	81,662,827,000	48,467,984,000	148,815,000	14,563,301,000	553,680,000	145,396,607,000	399,943,426,154	-----	-----	
収入 済 額	月 計	9,296,783,036	5,175,385,801	2,836,224,723	8,503,602	529,055,424	119,225,046	8,668,394,596	17,965,177,632	0	17,965,177,632
	累 計 B	242,599,233,716	79,046,127,060	47,915,077,935	100,495,497	14,358,743,436	430,537,046	141,850,980,974	384,450,214,690	112,697,437,181	497,147,651,871
	対予算収入率 (B/A)	% 95.3	% 96.8	% 98.9	% 67.5	% 98.6	% 77.8	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	14,907,741,674	6,310,047,417	3,941,324,811	7,924,985	118,336,248	19,734,661	10,397,368,122	25,305,109,796	0	25,305,109,796
	累 計 C	235,496,647,128	80,542,056,696	47,200,365,497	97,141,639	14,475,539,784	512,281,192	142,827,384,808	378,324,031,936	104,970,277,462	483,294,309,398
	対予算執行率 (C/A)	% 92.5	% 98.6	% 97.4	% 65.3	% 99.4	% 92.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	7,102,586,588	-1,495,929,636	714,712,438	3,353,858	-116,796,348	-81,744,146	-976,403,834	6,126,182,754	7,727,159,719	13,853,342,473	
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	-7,727,159,719	-7,727,159,719	
歳計現金等合計 (D + E + F - G)	7,102,586,588	-1,495,929,636	714,712,438	3,353,858	-116,796,348	-81,744,146	-976,403,834	6,126,182,754	0	6,126,182,754	

【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28年4月1日に翌年度繰越済

## 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 28 年 4 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 28 年 4 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 28 年 5 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 28 年 4 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28年4月30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	262,657,917,000	81,921,299,000	50,972,042,000	175,597,000	15,693,781,000	551,653,000	149,314,372,000	411,972,289,000	-----	-----	
収入 済額	月 計	14,850,389,846	501,384,542	650,360	3,519	2,157,732,762	0	2,659,771,183	17,510,161,029	14,311,022,403	31,821,183,432
	累 計 B	14,850,389,846	501,384,542	650,360	3,519	2,157,732,762	0	2,659,771,183	17,510,161,029	14,311,022,403	31,821,183,432
	対予算収入率 (B/A)	% 5.7	% 0.6	% 0.0	% 0.0	% 13.8	% 0.0	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	24,201,377,614	494,540,471	86,869,632	1,675,450	972,030,503	8,242,902	1,563,358,958	25,764,736,572	7,371,908,029	33,136,644,601
	累 計 C	24,201,377,614	494,540,471	86,869,632	1,675,450	972,030,503	8,242,902	1,563,358,958	25,764,736,572	7,371,908,029	33,136,644,601
	対予算執行率 (C/A)	% 9.2	% 0.6	% 0.2	% 1.0	% 6.2	% 1.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-9,350,987,768	6,844,071	-86,219,272	-1,671,931	1,185,702,259	-8,242,902	1,096,412,225	-8,254,575,543	6,939,114,374	-1,315,461,169	
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)	-9,350,987,768	6,844,071	-86,219,272	-1,671,931	1,185,702,259	-8,242,902	1,096,412,225	-8,254,575,543	6,939,114,374	-1,315,461,169	

【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	1,000,000,000	27,814,190,000
	減債基金	6,454,902,000	0	6,454,902,000
	施設整備基金	15,291,826,000	0	15,291,826,000
	文化芸術振興基金	0	401,076,000	401,076,000
	芸術作品設置基金	301,076,000	-301,076,000	0
	福祉基金	404,728,000	0	404,728,000
	医療環境整備基金	0	3,500,000,000	3,500,000,000
	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	1,312,000	802,647,000
	大江戸線延伸推進基金	1,602,227,000	1,002,168,000	2,604,395,000
	区営住宅整備基金	3,037,756,000	0	3,037,756,000
	一般会計 A	56,532,581,000	5,603,480,000	62,136,061,000
	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	9,465,439,167	-4,500,000,000	4,965,439,167
	美術作品取得基金 D	100,000,000	-100,000,000	0
基金合計 A + B + C + D		66,842,581,167	1,003,480,000	67,846,061,167

## (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)		4,374,000	7,500	4,381,500
みずほ銀行 預託金	当座預金	2,900,637	-2,560,552	340,085
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	21,186,000,000	-16,380,000,000	4,806,000,000
	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		21,193,274,637	-16,382,553,052	4,810,721,585

## 基金(みずほ銀行外29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)		16,098,180,401	803,480,000	16,901,660,401
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		1,000,000,000	-1,000,000,000	0
自由金利型定期預金		45,345,000,000	1,200,000,000	46,545,000,000
国債等		4,399,400,766	0	4,399,400,766
合計		66,842,581,167	1,003,480,000	67,846,061,167

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。