

## 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 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 28 年 5 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 6 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 28 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28年5月31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 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	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	10,396,278,000	2,101,573,469	281,435,640	16,766,488	126,652,544	114,425,477	2,640,853,618	13,037,131,618	0	13,037,131,618
	累 計 B	252,995,511,716	81,147,700,529	48,196,513,575	117,261,985	14,485,395,980	544,962,523	144,491,834,592	397,487,346,308	112,697,437,181	510,184,783,489
	対予算収入率 (B/A)	% 99.4	% 99.4	% 99.4	% 78.8	% 99.5	% 98.4	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	11,203,161,398	5,642,833	418,972,702	20,120,346	4,026,041	32,681,331	481,443,253	11,684,604,651	0	11,684,604,651
	累 計 C	246,699,808,526	80,547,699,529	47,619,338,199	117,261,985	14,479,565,825	544,962,523	143,308,828,061	390,008,636,587	104,970,277,462	494,978,914,049
	対予算執行率 (C/A)	% 96.9	% 98.6	% 98.2	% 78.8	% 99.4	% 98.4	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	6,295,703,190	600,001,000	577,175,376	0	5,830,155	0	1,183,006,531	7,478,709,721	7,727,159,719	15,205,869,440	
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	-7,727,159,719	-7,727,159,719	
歳計現金等合計 (D + E + F - G)	6,295,703,190	600,001,000	577,175,376	0	5,830,155	0	1,183,006,531	7,478,709,721	0	7,478,709,721	

【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 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 28 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 28 年 6 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 28 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28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		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	262,969,335,640	81,921,299,000	50,972,042,000	175,597,000	15,693,781,000	551,653,000	149,314,372,000	412,283,707,640	-----	-----	
収入 済 額	月 計	13,264,993,001	13,389,177,174	4,866,860,671	3,116,690	981,279,584	18,100,000	19,258,534,119	32,523,527,120	6,725,288,444	39,248,815,564
	累 計 B	28,115,382,847	13,890,561,716	4,867,511,031	3,120,209	3,139,012,346	18,100,000	21,918,305,302	50,033,688,149	21,036,310,847	71,069,998,996
	対予算収入率 (B/A)	% 10.7	% 17.0	% 9.5	% 1.8	% 20.0	% 3.3	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	21,127,077,972	6,902,183,833	4,037,685,674	1,895,479	748,343,173	4,154,353	11,694,262,512	32,821,340,484	6,537,047,107	39,358,387,591
	累 計 C	45,328,455,586	7,396,724,304	4,124,555,306	3,570,929	1,720,373,676	12,397,255	13,257,621,470	58,586,077,056	13,908,955,136	72,495,032,192
	対予算執行率 (C/A)	% 17.2	% 9.0	% 8.1	% 2.0	% 11.0	% 2.2	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-17,213,072,739	6,493,837,412	742,955,725	-450,720	1,418,638,670	5,702,745	8,660,683,832	-8,552,388,907	7,127,355,711	-1,425,033,196	
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)	-17,213,072,739	6,493,837,412	742,955,725	-450,720	1,418,638,670	5,702,745	8,660,683,832	-8,552,388,907	7,127,355,711	-1,425,033,196	

【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	27,814,190,000	7,237,034,000	35,051,224,000
	減債基金	6,454,902,000	1,264,976,000	7,719,878,000
	施設整備基金	15,291,826,000	847,369,000	16,139,195,000
	文化芸術振興基金	401,076,000	0	401,076,000
	福祉基金	404,728,000	-19,703,000	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	1,824,541,000	18,642,000	1,843,183,000
	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	3,037,756,000	166,126,000	3,203,882,000
	一般会計 A	62,136,061,000	9,514,444,000	71,650,505,000
運用	介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	744,561,000	371,471,000	1,116,032,000
	用地取得基金 C	4,965,439,167	82,021,880	5,047,461,047
基金合計 A + B + C		67,846,061,167	9,967,936,880	77,813,998,047

## (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)		4,381,500	0	4,381,500
みずほ銀行 預託金	当座預金	340,085	2,954,940	3,295,025
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	4,806,000,000	1,240,000,000	6,046,000,000
	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		4,810,721,585	1,242,954,940	6,053,676,525

## 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)		16,901,660,401	7,167,936,880	24,069,597,281
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		46,545,000,000	2,800,000,000	49,345,000,000
国債等		4,399,400,766	0	4,399,400,766
合計		67,846,061,167	9,967,936,880	77,813,998,047

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。