

## 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10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10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11月22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10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10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	265,252,355,640	81,921,299,000	51,590,680,000	175,597,000	15,693,781,000	551,653,000	149,933,010,000	415,185,365,640	-----	-----	
収入 済額	月 計	19,568,722,837	5,429,846,363	2,505,598,965	3,253,974	382,984,966	17,900,000	8,339,584,268	27,908,307,105	7,291,984,272	35,200,291,377
	累 計 B	129,578,958,823	42,152,385,628	25,724,107,574	45,875,907	8,704,482,748	224,562,000	76,851,413,857	206,430,372,680	71,696,594,180	278,126,966,860
	対予算収入率 (B/A)	% 48.9	% 51.5	% 49.9	% 26.1	% 55.5	% 40.7	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	20,394,622,450	6,456,040,789	4,202,813,011	47,618,072	1,481,794,175	4,849,439	12,193,115,486	32,587,737,936	10,432,290,532	43,020,028,468
	累 計 C	142,575,976,664	40,055,619,284	24,412,990,288	102,264,134	6,318,443,777	212,194,495	71,101,511,978	213,677,488,642	63,964,117,811	277,641,606,453
	対予算執行率 (C/A)	% 53.8	% 48.9	% 47.3	% 58.2	% 40.3	% 38.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-12,997,017,841	2,096,766,344	1,311,117,286	-56,388,227	2,386,038,971	12,367,505	5,749,901,879	-7,247,115,962	7,732,476,369	485,360,407	
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)	-12,997,017,841	2,096,766,344	1,311,117,286	-56,388,227	2,386,038,971	12,367,505	5,749,901,879	-7,247,115,962	7,732,476,369	485,360,407	

【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	0	38,115,224,000
	減債基金	7,719,878,000	0	7,719,878,000
	施設整備基金	16,139,195,000	0	16,139,195,000
	文化芸術振興基金	401,076,000	0	401,076,000
	福祉基金	385,025,000	0	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	1,843,183,000	0	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	3,203,882,000	0	3,203,882,000
	一般会計 A	74,714,505,000	0	74,714,505,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	1,116,032,000	0	1,116,032,000	
運用	用地取得基金 C	4,973,991,677	0	4,973,991,677
基金合計 A + B + C		80,804,528,677	0	80,804,528,677

## (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)		4,501,500	0	4,501,500
みずほ銀行預託金	当座預金	4,595,998	262,909	4,858,907
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,296,000,000	-7,820,000,000	476,000,000
	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		8,305,097,498	-7,819,737,091	485,360,407

## 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)		11,330,434,760	0	11,330,434,760
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		66,075,000,000	0	66,075,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		80,804,528,677	0	80,804,528,677

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。