

## 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29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29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29年5月29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29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	265,790,929,640	80,875,734,000	50,660,543,000	216,792,000	15,271,184,000	554,232,000	147,578,485,000	413,369,414,640	-----	-----	
収入 済 額	月 計	7,928,798,662	5,090,009,435	1,189,209,404	3,373,804	619,986,229	17,900,077	6,920,478,949	14,849,277,611	0	14,849,277,611
	累 計 B	250,001,494,727	78,054,125,041	49,683,512,365	151,683,420	15,200,040,206	331,962,077	143,421,323,109	393,422,817,836	114,121,214,370	507,544,032,206
	対予算収入率 (B/A)	% 94.1	% 96.5	% 98.1	% 70.0	% 99.5	% 59.9	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	15,188,053,655	5,690,453,938	3,912,141,463	47,648,058	37,727,802	951,372	9,688,922,633	24,876,976,288	0	24,876,976,288
	累 計 C	250,222,586,068	78,215,565,918	48,833,230,695	206,658,897	15,076,287,994	540,287,198	142,872,030,702	393,094,616,770	106,194,886,568	499,289,503,338
	対予算執行率 (C/A)	% 94.1	% 96.7	% 96.4	% 95.3	% 98.7	% 97.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C)	D	-221,091,341	-161,440,877	850,281,670	-54,975,477	123,752,212	-208,325,121	549,292,407	328,201,066	7,926,327,802	8,254,528,868
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	-7,926,327,802	-7,926,327,802	
歳計現金等合計 (D+E+F-G)		-221,091,341	-161,440,877	850,281,670	-54,975,477	123,752,212	-208,325,121	549,292,407	328,201,066	0	328,201,066

【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29年4月1日に翌年度繰越済

## 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4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29年4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5月29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29年4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	253,084,493,000	81,587,588,000	52,029,384,000	255,463,000	15,723,245,000	557,762,000	150,153,442,000	403,237,935,000	-----	-----	
収入 済 額	月 計	9,939,252,105	4,599,361	665,086	2,277	2,238,001,499	0	2,243,268,223	12,182,520,328	14,589,542,481	26,772,062,809
	累 計 B	9,939,252,105	4,599,361	665,086	2,277	2,238,001,499	0	2,243,268,223	12,182,520,328	14,589,542,481	26,772,062,809
	対予算収入率 (B/A)	% 3.9	% 0.0	% 0.0	% 0.0	% 14.2	% 0.0	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	18,292,438,061	450,312,478	144,298,903	1,675,450	1,017,219,340	5,707,544	1,619,213,715	19,911,651,776	7,554,309,123	27,465,960,899
	累 計 C	18,292,438,061	450,312,478	144,298,903	1,675,450	1,017,219,340	5,707,544	1,619,213,715	19,911,651,776	7,554,309,123	27,465,960,899
	対予算執行率 (C/A)	% 7.2	% 0.6	% 0.3	% 0.7	% 6.5	% 1.0	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-8,353,185,956	-445,713,117	-143,633,817	-1,673,173	1,220,782,159	-5,707,544	624,054,508	-7,729,131,448	7,035,233,358	-693,898,090	
基金繰替運用 E	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	
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)	-7,853,185,956	-445,713,117	-143,633,817	-1,673,173	1,220,782,159	-5,707,544	624,054,508	-7,229,131,448	7,035,233,358	-193,898,090	

【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	1,643,183,000	0	1,643,183,000
	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	74,514,505,000	0	74,514,505,000
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	2,500,367,422	-500,000,000	2,000,367,422
基金合計 A + B + C		78,130,904,422	-500,000,000	77,630,904,422

## (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)		4,711,500	-592,000	4,119,500
みずほ銀行預託金	当座預金	1,516,045	2,667,431	4,183,476
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	18,276,000,000	-18,150,000,000	126,000,000
	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		18,282,227,545	-18,147,924,569	134,302,976

## 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)		24,706,810,505	-500,000,000	24,206,810,505
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	0	50,025,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		78,130,904,422	-500,000,000	77,630,904,422

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。