

## 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 6 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 6 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 7 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 27 年 6 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6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	18,903,124,849	7,367,266,537	2,602,831,640	1,371,543	1,609,926,420	17,650,000	11,599,046,140	30,502,170,989	10,660,974,766	41,163,145,755
	累 計 B	40,150,043,983	21,958,746,174	7,022,831,363	1,540,712	4,787,943,534	35,500,000	33,806,561,783	73,956,605,766	31,034,215,582	104,990,821,348
	対予算収入率 (B/A)	% 16.3	% 26.7	% 14.0	% 0.8	% 32.0	% 6.7	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	19,856,840,579	6,663,760,609	3,772,222,976	2,246,834	748,519,716	8,278,551	11,195,028,686	31,051,869,265	6,503,682,031	37,555,551,296
	累 計 C	57,956,704,025	13,045,825,220	7,735,850,065	5,294,479	2,464,799,827	20,642,904	23,272,412,495	81,229,116,520	19,724,807,296	100,953,923,816
	対予算執行率 (C/A)	% 23.5	% 15.9	% 15.4	% 2.6	% 16.5	% 3.9	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-17,806,660,042	8,912,920,954	-713,018,702	-3,753,767	2,323,143,707	14,857,096	10,534,149,288	-7,272,510,754	11,309,408,286	4,036,897,532	
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)	-17,806,660,042	8,912,920,954	-713,018,702	-3,753,767	2,323,143,707	14,857,096	10,534,149,288	-7,272,510,754	11,309,408,286	4,036,897,532	

【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	24,607,190,000	2,207,000,000	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	0	1,102,227,000
	区営住宅整備基金	3,037,756,000	0	3,037,756,000
	一般会計 A	58,606,345,000	2,207,000,000	60,813,345,000
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		68,998,367,047	2,207,000,000	71,205,367,047

## (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)		3,964,000	290,000	4,254,000
みずほ銀行預託金	当座預金	2,167,337	1,523,805	643,532
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	5,692,000,000	-1,660,000,000	4,032,000,000
	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		5,698,131,337	-1,661,233,805	4,036,897,532

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)	18,425,369,912	-13,989,629,964	4,435,739,948
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	0	360,000,000	360,000,000
自由金利型定期預金	44,675,000,000	15,337,461,047	60,012,461,047
国債等	5,897,997,135	499,168,917	6,397,166,052
合計	68,998,367,047	2,207,000,000	71,205,367,047

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。