

## 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 1 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 1 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 2 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 1 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1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		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	250,686,203,154	82,263,886,000	50,279,420,000	204,349,000	14,975,623,000	528,468,000	148,251,746,000	398,937,949,154	-----	-----	
収入 済 額	月 計	15,567,629,761	4,923,485,646	4,175,957,252	19,745,839	1,963,468,075	17,650,000	11,100,306,812	26,667,936,573	7,380,351,350	34,048,287,923
	累 計 B	175,940,113,954	61,164,301,781	36,995,578,710	65,784,367	11,558,082,418	276,012,000	110,059,759,276	285,999,873,230	95,682,526,557	381,682,399,787
	対予算収入率 (B/A)	% 70.2	% 74.4	% 73.6	% 32.2	% 77.2	% 52.2	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	15,824,706,292	6,608,754,339	3,995,805,579	9,441,258	1,522,971,887	12,656,451	12,149,629,514	27,974,335,806	6,940,940,834	34,915,276,640
	累 計 C	181,163,755,782	60,047,819,285	35,341,783,673	61,061,086	10,542,534,581	219,976,494	106,213,175,119	287,376,930,901	87,726,619,186	375,103,550,087
	対予算執行率 (C/A)	% 72.3	% 73.0	% 70.3	% 29.9	% 70.4	% 41.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-5,223,641,828	1,116,482,496	1,653,795,037	4,723,281	1,015,547,837	56,035,506	3,846,584,157	-1,377,057,671	7,955,907,371	6,578,849,700	
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)	-5,223,641,828	1,116,482,496	1,653,795,037	4,723,281	1,015,547,837	56,035,506	3,846,584,157	-1,377,057,671	7,955,907,371	6,578,849,700	

【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	0	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	1,602,227,000	0	1,602,227,000
	区営住宅整備基金	3,037,756,000	0	3,037,756,000
	一般会計 A	61,313,345,000	0	61,313,345,000
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	9,465,439,167	0	9,465,439,167
	美術作品取得基金 D	100,000,000	0	100,000,000
基金合計 A + B + C + D		71,623,345,167	0	71,623,345,167

## (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)		4,304,000	0	4,304,000
みずほ銀行預託金	当座預金	4,534,417	-1,988,717	2,545,700
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	7,437,000,000	-865,000,000	6,572,000,000
	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		7,445,838,417	-866,988,717	6,578,849,700

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)		5,729,682,401	-3,505,439,167	2,224,243,234
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		2,400,000,000	0	2,400,000,000
自由金利型定期預金		58,495,000,000	3,505,439,167	62,000,439,167
国債等		4,998,662,766	0	4,998,662,766
合計		71,623,345,167	0	71,623,345,167

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。