

## 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<br>(一般会計+特別会計) | 歳入歳出外現金<br>(雑 部 金) | 総 計<br>(歳計現金+<br>歳入歳出外現金) |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
|                            |                 | 国民健康保険<br>事業会計  | 介 護 保 険 会 計    |                | 後 期 高 齢 者<br>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<br>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<br>(B/A) | %<br>70.2       | %<br>74.4      | %<br>73.6      | %<br>32.2            | %<br>77.2      | %<br>52.2       | -----                    | -----              | -----                     | -----           |
| 支出<br>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<br>(C/A) | %<br>72.3       | %<br>73.0      | %<br>70.3      | %<br>29.9            | %<br>70.4      | %<br>41.6       | -----                    | -----              | -----                     | -----           |
| 累計収支差<br>(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<br>(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<br>(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<br>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<br>(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。