

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7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7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8月23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7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29年7月31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	253,138,314,000	81,587,588,000	52,029,384,000	255,463,000	15,723,245,000	557,762,000	150,153,442,000	403,291,756,000	-----	-----	
収入 済 額	月 計	15,366,572,595	6,065,673,475	5,876,320,647	3,460,667	825,112,903	17,900,000	12,788,467,692	28,155,040,287	14,434,673,794	42,589,714,081
	累 計 B	59,379,378,042	25,196,393,413	14,167,551,443	10,231,728	5,851,734,278	53,900,000	45,279,810,862	104,659,188,904	47,653,289,294	152,312,478,198
	対予算収入率 (B/A)	% 23.5	% 30.9	% 27.2	% 4.0	% 37.2	% 9.7	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	15,523,666,546	6,218,832,499	4,263,746,212	9,278,469	788,503,670	4,187,652	11,284,548,502	26,808,215,048	11,819,800,069	38,628,015,117
	累 計 C	78,330,301,062	19,284,413,860	12,575,327,330	14,768,467	3,401,432,427	25,893,948	35,301,836,032	113,632,137,094	32,673,717,841	146,305,854,935
	対予算執行率 (C/A)	% 30.9	% 23.6	% 24.2	% 5.8	% 21.6	% 4.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-18,950,923,020	5,911,979,553	1,592,224,113	-4,536,739	2,450,301,851	28,006,052	9,977,974,830	-8,972,948,190	14,979,571,453	6,006,623,263	
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)	-18,950,923,020	5,911,979,553	1,592,224,113	-4,536,739	2,450,301,851	28,006,052	9,977,974,830	-8,972,948,190	14,979,571,453	6,006,623,263	

[注] 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	41,783,957,000	0	41,783,957,000
	減債基金	9,050,857,000	0	9,050,857,000
	施設整備基金	17,878,805,000	0	17,878,805,000
	文化芸術振興基金	401,455,000	0	401,455,000
	福祉基金	347,745,000	0	347,745,000
	医療環境整備基金	4,502,151,000	0	4,502,151,000
	みどりを育む基金	1,675,665,000	0	1,675,665,000
	まちづくり基金	906,707,000	0	906,707,000
	大江戸線延伸推進基金	3,606,671,000	0	3,606,671,000
	区営住宅整備基金	3,351,149,000	0	3,351,149,000
	一般会計 A	83,505,162,000	0	83,505,162,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	1,538,058,000	0	1,538,058,000	
運用	用地取得基金 C	2,500,367,422	0	2,500,367,422
基金合計 A + B + C		87,543,587,422	0	87,543,587,422

(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)		4,189,500	-440,000	3,749,500
みずほ銀行預託金	当座預金	4,734,799	-2,861,036	1,873,763
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	2,036,000,000	3,965,000,000	6,001,000,000
	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		2,044,924,299	3,961,698,964	6,006,623,263

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)		31,719,493,505	-17,000,000,000	14,719,493,505
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		52,425,000,000	17,000,000,000	69,425,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		87,543,587,422	0	87,543,587,422

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。