

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9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9月分（平成29年度）

練馬区一般会計

練馬区特別会計

練馬区基金

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10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29年9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9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	253,138,314,000	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	22,489,704,100	5,416,588,683	7,252,643,057	3,430,624	2,106,321,608	17,900,000	14,796,883,972	37,286,588,072	10,346,937,149	47,633,525,221
	累 計 B	106,027,788,570	36,007,733,807	24,022,558,934	47,694,407	8,575,972,489	89,700,000	68,743,659,637	174,771,448,207	65,656,138,694	240,427,586,901
	対予算収入率 (B/A)	% 41.9	% 44.1	% 46.2	% 18.7	% 54.5	% 16.1	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	17,584,888,248	6,274,995,038	4,210,899,769	1,510,880	856,997,979	132,202,169	11,476,605,835	29,061,494,083	7,697,455,558	36,758,949,641
	累 計 C	111,483,760,146	31,978,015,326	21,121,557,991	49,223,697	5,084,337,099	162,234,705	58,395,368,818	169,879,128,964	54,824,265,909	224,703,394,873
	対予算執行率 (C/A)	% 44.0	% 39.2	% 40.6	% 19.3	% 32.3	% 29.1	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-5,455,971,576	4,029,718,481	2,901,000,943	-1,529,290	3,491,635,390	-72,534,705	10,348,290,819	4,892,319,243	10,831,872,785	15,724,192,028	
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)	-5,455,971,576	4,029,718,481	2,901,000,943	-1,529,290	3,491,635,390	-72,534,705	10,348,290,819	4,892,319,243	10,831,872,785	15,724,192,028	

[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	2,040,716,602	0	2,040,716,602
基金合計 A + B + C		87,083,936,602	0	87,083,936,602

(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)		3,749,500	0	3,749,500
みずほ銀行預託金	当座預金	4,866,948	-424,420	4,442,528
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	4,841,000,000	10,875,000,000	15,716,000,000
	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		4,849,616,448	10,874,575,580	15,724,192,028

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)		14,259,842,685	-1,000,000,000	13,259,842,685
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		69,425,000,000	1,000,000,000	70,425,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		87,083,936,602	0	87,083,936,602

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。