

## 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11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11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12月26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11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11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	256,536,381,000	81,604,878,000	52,941,497,000	255,463,000	15,723,245,000	557,762,000	151,082,845,000	407,619,226,000	-----	-----	
収入 済額	月 計	15,591,391,242	5,423,485,884	4,307,400,472	34,768,640	948,195,916	134,862,000	10,848,712,912	26,440,104,154	10,462,090,421	36,902,194,575
	累 計 B	140,975,675,371	46,801,192,807	30,943,866,873	85,875,486	9,902,291,306	242,462,000	87,975,688,472	228,951,363,843	83,579,252,298	312,530,616,141
	対予算収入率 (B/A)	% 55.0	% 57.4	% 58.4	% 33.6	% 63.0	% 43.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	14,317,628,373	6,286,709,361	4,205,091,896	1,923,208	1,490,825,995	4,811,668	11,989,362,128	26,306,990,501	7,401,370,844	33,708,361,345
	累 計 C	150,805,799,129	44,485,668,337	29,763,472,024	92,905,868	8,115,525,442	193,661,037	82,651,232,708	233,457,031,837	72,647,374,125	306,104,405,962
	対予算執行率 (C/A)	% 58.8	% 54.5	% 56.2	% 36.4	% 51.6	% 34.7	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-9,830,123,758	2,315,524,470	1,180,394,849	-7,030,382	1,786,765,864	48,800,963	5,324,455,764	-4,505,667,994	10,931,878,173	6,426,210,179	
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)	-9,830,123,758	2,315,524,470	1,180,394,849	-7,030,382	1,786,765,864	48,800,963	5,324,455,764	-4,505,667,994	10,931,878,173	6,426,210,179	

【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	2,627,449	-1,166,770	1,460,679
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	3,226,000,000	3,195,000,000	6,421,000,000
	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		3,232,376,949	3,193,833,230	6,426,210,179

## 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)		13,259,842,685	0	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		70,425,000,000	0	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。