

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12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12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30年1月25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12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12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	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	22,131,832,189	7,581,516,409	5,147,280,151	19,657,539	377,914,576	17,900,000	13,144,268,675	35,276,100,864	7,449,268,834	42,725,369,698
	累 計 B	163,107,507,560	54,382,709,216	36,091,147,024	105,533,025	10,280,205,882	260,362,000	101,119,957,147	264,227,464,707	91,028,521,132	355,255,985,839
	対予算収入率 (B/A)	% 63.6	% 66.6	% 68.2	% 41.3	% 65.4	% 46.7	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	23,007,721,594	6,471,342,122	4,290,479,487	1,519,919	1,553,652,356	4,138,588	12,321,132,472	35,328,854,066	10,666,418,850	45,995,272,916
	累 計 C	173,813,520,723	50,957,010,459	34,053,951,511	94,425,787	9,669,177,798	197,799,625	94,972,365,180	268,785,885,903	83,313,792,975	352,099,678,878
	対予算執行率 (C/A)	% 67.8	% 62.4	% 64.3	% 37.0	% 61.5	% 35.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-10,706,013,163	3,425,698,757	2,037,195,513	11,107,238	611,028,084	62,562,375	6,147,591,967	-4,558,421,196	7,714,728,157	3,156,306,961	
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)	-10,706,013,163	3,425,698,757	2,037,195,513	11,107,238	611,028,084	62,562,375	6,147,591,967	-4,558,421,196	7,714,728,157	3,156,306,961	

【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	-79,553,320	1,961,163,282
基金合計 A + B + C		87,083,936,602	-79,553,320	87,004,383,282

(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	1,460,679	96,782	1,557,461
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,421,000,000	-3,270,000,000	3,151,000,000
	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		6,426,210,179	-3,269,903,218	3,156,306,961

基金(みずほ銀行外30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	-79,553,320	13,180,289,365
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	-1,000,000,000	69,425,000,000
国債等		3,399,093,917	1,000,000,000	4,399,093,917
合計		87,083,936,602	-79,553,320	87,004,383,282

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。