

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30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30年1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2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30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30年1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	18,693,111,397	5,465,272,421	4,536,612,495	3,541,190	2,273,555,557	17,900,000	12,296,881,663	30,989,993,060	7,694,834,922	38,684,827,982
	累 計 B	181,800,618,957	59,847,981,637	40,627,759,519	109,074,215	12,553,761,439	278,262,000	113,416,838,810	295,217,457,767	98,723,356,054	393,940,813,821
	対予算収入率 (B/A)	% 70.9	% 73.3	% 76.7	% 42.7	% 79.8	% 49.9	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	17,414,444,541	6,317,782,696	4,398,518,000	40,289,596	1,599,996,502	23,325,988	12,379,912,782	29,794,357,323	7,265,598,738	37,059,956,061
	累 計 C	191,227,965,264	57,274,793,155	38,452,469,511	134,715,383	11,269,174,300	221,125,613	107,352,277,962	298,580,243,226	90,579,391,713	389,159,634,939
	対予算執行率 (C/A)	% 74.5	% 70.2	% 72.6	% 52.7	% 71.7	% 39.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-9,427,346,307	2,573,188,482	2,175,290,008	-25,641,168	1,284,587,139	57,136,387	6,064,560,848	-3,362,785,459	8,143,964,341	4,781,178,882	
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)	-9,427,346,307	2,573,188,482	2,175,290,008	-25,641,168	1,284,587,139	57,136,387	6,064,560,848	-3,362,785,459	8,143,964,341	4,781,178,882	

[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	1,961,163,282	563,240,050	2,524,403,332
基金合計 A + B + C		87,004,383,282	563,240,050	87,567,623,332

(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	1,557,461	-128,079	1,429,382
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	3,151,000,000	1,625,000,000	4,776,000,000
	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		3,156,306,961	1,624,871,921	4,781,178,882

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)		13,180,289,365	563,240,050	13,743,529,415
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	0	69,425,000,000
国債等		4,399,093,917	0	4,399,093,917
合計		87,004,383,282	563,240,050	87,567,623,332

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。