

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2月28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2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3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30年2月28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2月28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	18,126,097,717	5,083,126,223	4,072,934,228	35,878,136	388,855,757	17,900,000	9,598,694,344	27,724,792,061	9,660,063,571	37,384,855,632
	累 計 B	199,926,716,674	64,931,107,860	44,700,693,747	144,952,351	12,942,617,196	296,162,000	123,015,533,154	322,942,249,828	108,383,419,625	431,325,669,453
	対予算収入率 (B/A)	% 77.9	% 79.6	% 84.4	% 56.7	% 82.3	% 53.1	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	16,617,124,951	6,386,157,501	4,272,909,251	3,248,249	1,523,929,707	4,138,588	12,190,383,296	28,807,508,247	7,686,130,480	36,493,638,727
	累 計 C	207,845,090,215	63,660,950,656	42,725,378,762	137,963,632	12,793,104,007	225,264,201	119,542,661,258	327,387,751,473	98,265,522,193	425,653,273,666
	対予算執行率 (C/A)	% 81.0	% 78.0	% 80.7	% 54.0	% 81.4	% 40.4	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-7,918,373,541	1,270,157,204	1,975,314,985	6,988,719	149,513,189	70,897,799	3,472,871,896	-4,445,501,645	10,117,897,432	5,672,395,787	
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)	-7,918,373,541	1,270,157,204	1,975,314,985	6,988,719	149,513,189	70,897,799	3,472,871,896	-4,445,501,645	10,117,897,432	5,672,395,787	

[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	2,524,403,332	0	2,524,403,332
基金合計 A + B + C		87,567,623,332	0	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	1,429,382	1,216,905	2,646,287
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	4,776,000,000	890,000,000	5,666,000,000
	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		4,781,178,882	891,216,905	5,672,395,787

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)		13,743,529,415	3,000,000,000	16,743,529,415
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	-3,000,000,000	66,425,000,000
国債等		4,399,093,917	0	4,399,093,917
合計		87,567,623,332	0	87,567,623,332

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。