

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3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3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4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30年3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3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	255,492,284,000	77,551,430,000	53,357,950,000	192,213,000	15,609,299,000	550,751,000	147,261,643,000	402,753,927,000	-----	-----	
収入 済額	月 計	37,475,882,688	6,497,158,664	6,310,620,808	3,415,791	1,982,228,686	17,900,000	14,811,323,949	52,287,206,637	7,564,312,622	59,851,519,259
	累 計 B	237,402,599,362	71,428,266,524	51,011,314,555	148,368,142	14,924,845,882	314,062,000	137,826,857,103	375,229,456,465	115,947,732,247	491,177,188,712
	対予算収入率 (B/A)	% 92.9	% 92.1	% 95.6	% 77.2	% 95.6	% 57.0	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	20,899,540,665	6,618,160,292	4,239,424,078	1,530,830	2,683,156,963	240,327,706	13,782,599,869	34,682,140,534	9,629,302,089	44,311,442,623
	累 計 C	228,744,630,880	70,279,110,948	46,964,802,840	139,494,462	15,476,260,970	465,591,907	133,325,261,127	362,069,892,007	107,894,824,282	469,964,716,289
	対予算執行率 (C/A)	% 89.5	% 90.6	% 88.0	% 72.6	% 99.2	% 84.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	8,657,968,482	1,149,155,576	4,046,511,715	8,873,680	-551,415,088	-151,529,907	4,501,595,976	13,159,564,458	8,052,907,965	21,212,472,423	
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)	8,657,968,482	1,149,155,576	4,046,511,715	8,873,680	-551,415,088	-151,529,907	4,501,595,976	13,159,564,458	8,052,907,965	21,212,472,423	

[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	239,259,690	2,763,663,022
基金合計 A + B + C		87,567,623,332	239,259,690	87,806,883,022

(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	2,646,287	76,636	2,722,923
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	5,666,000,000	15,540,000,000	21,206,000,000
	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		5,672,395,787	15,540,076,636	21,212,472,423

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)		16,743,529,415	4,239,259,690	20,982,789,105
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		66,425,000,000	-4,000,000,000	62,425,000,000
国債等		4,399,093,917	0	4,399,093,917
合計		87,567,623,332	239,259,690	87,806,883,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。