

平成30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8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8月分（平成30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9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30年8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8月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成30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	263,658,307,000	67,043,751,000	53,319,309,000	13,087,000	16,546,932,000	554,939,000	137,478,018,000	401,136,325,000	-----	-----	
収入 済額	月 計	24,316,582,918	4,872,887,444	5,785,850,345	0	644,386,281	17,900,000	11,321,024,070	35,637,606,988	7,943,812,266	43,581,419,254
	累 計 B	83,012,553,217	20,185,010,589	20,169,669,750	2,974,518	6,745,584,851	71,800,000	47,175,039,708	130,187,592,925	56,856,298,404	187,043,891,329
	対予算収入率 (B/A)	% 31.5	% 30.1	% 37.8	% 22.7	% 40.8	% 12.9	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	18,904,547,086	6,307,592,757	4,472,095,616	0	872,475,885	4,138,588	11,656,302,846	30,560,849,932	14,898,807,304	45,459,657,236
	累 計 C	88,200,289,262	17,689,495,804	17,574,070,494	0	4,369,548,493	29,455,928	39,662,570,719	127,862,859,981	48,329,333,112	176,192,193,093
	対予算執行率 (C/A)	% 33.5	% 26.4	% 33.0	% 0.0	% 26.4	% 5.3	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-5,187,736,045	2,495,514,785	2,595,599,256	2,974,518	2,376,036,358	42,344,072	7,512,468,989	2,324,732,944	8,526,965,292	10,851,698,236	
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)	-5,187,736,045	2,495,514,785	2,595,599,256	2,974,518	2,376,036,358	42,344,072	7,512,468,989	2,324,732,944	8,526,965,292	10,851,698,236	

【注1】 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	45,874,155,000	0	45,874,155,000
	減債基金	10,561,282,000	0	10,561,282,000
	施設整備基金	19,889,973,000	0	19,889,973,000
	文化芸術振興基金	401,648,000	0	401,648,000
	福祉基金	316,122,000	0	316,122,000
	医療環境整備基金	5,505,387,000	0	5,505,387,000
	みどりを育む基金	1,831,063,000	0	1,831,063,000
	まちづくり基金	907,078,000	0	907,078,000
	大江戸線延伸推進基金	3,608,304,000	0	3,608,304,000
	区営住宅整備基金	3,469,668,000	0	3,469,668,000
	一般会計 A	92,364,680,000	0	92,364,680,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	2,158,656,000	0	2,158,656,000	
運用	用地取得基金 C	2,763,663,022	0	2,763,663,022
基金合計 A + B + C		97,286,999,022	0	97,286,999,022

(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)		3,779,500	0	3,779,500
みずほ銀行預託金	当座預金	156,718	1,762,018	1,918,736
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	12,726,000,000	-6,880,000,000	5,846,000,000
	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	5,000,000,000	5,000,000,000
国債等		0	0	0
合計		12,729,936,218	-1,878,237,982	10,851,698,236

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)		13,162,905,105	-200,060,000	12,962,845,105
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		78,425,000,000	0	78,425,000,000
国債等		5,699,093,917	200,060,000	5,899,153,917
合計		97,286,999,022	0	97,286,999,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。