

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31年4月30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31年4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

令和元年5月27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31年4月30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31年4月30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	267,132,255,000	67,160,790,000	54,673,999,000	13,087,000	16,313,601,000	555,732,000	138,717,209,000	405,849,464,000	-----	-----	
収入 済額	月 計	6,754,337,724	4,668,526,342	1,255,513,927	725	553,047,921	17,900,000	6,494,988,915	13,249,326,639	0	13,249,326,639
	累 計 B	252,663,965,377	66,529,810,632	54,178,772,494	12,915,835	16,244,002,849	331,962,000	137,297,463,810	389,961,429,187	118,791,423,065	508,752,852,252
	対予算収入率 (B/A)	% 94.6	% 99.1	% 99.1	% 98.7	% 99.6	% 59.7	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	16,637,744,093	3,188,067,109	4,534,492,603	8,664	53,816,353	87,800,152	7,864,184,881	24,501,928,974	0	24,501,928,974
	累 計 C	252,606,668,347	66,194,558,257	53,058,446,328	24,806	16,216,770,242	545,006,603	136,014,806,236	388,621,474,583	110,628,321,456	499,249,796,039
	対予算執行率 (C/A)	% 94.6	% 98.6	% 97.0	% 0.2	% 99.4	% 98.1	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	57,297,030	335,252,375	1,120,326,166	12,891,029	27,232,607	-213,044,603	1,282,657,574	1,339,954,604	8,163,101,609	9,503,056,213	
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	[注2] -8,163,101,609	[注2] -8,163,101,609	
歳計現金等合計 (D + E + F - G)	57,297,030	335,252,375	1,120,326,166	12,891,029	27,232,607	-213,044,603	1,282,657,574	1,339,954,604	0	1,339,954,604	

【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

【注2】 歳入歳出外現金(雑部金)の収支差引残額については、平成31年4月1日に翌年度繰越済

令和元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31年4月30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31年4月分（令和元年度）

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

令和元年5月27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31年4月30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31年4月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和元年度)

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	274,528,098,000	65,197,619,000	55,599,892,000	0	16,779,938,000	481,419,000	138,058,868,000	412,586,966,000	-----	-----	
収入 済 額	月 計	10,292,150,735	524,668,874	1,131,352	0	1,681,237,157	0	2,207,037,383	12,499,188,118	15,253,860,098	27,753,048,216
	累 計 B	10,292,150,735	524,668,874	1,131,352	0	1,681,237,157	0	2,207,037,383	12,499,188,118	15,253,860,098	27,753,048,216
	対予算収入率 (B/A)	% 3.7	% 0.8	% 0.0	% 0.0	% 10.0	% 0.0	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	20,129,604,173	435,878,902	50,730,661	0	1,082,750,619	8,277,176	1,577,637,358	21,707,241,531	7,711,323,061	29,418,564,592
	累 計 C	20,129,604,173	435,878,902	50,730,661	0	1,082,750,619	8,277,176	1,577,637,358	21,707,241,531	7,711,323,061	29,418,564,592
	対予算執行率 (C/A)	% 7.3	% 0.7	% 0.1	% 0.0	% 6.5	% 1.7	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C)	D	-9,837,453,438	88,789,972	-49,599,309	0	598,486,538	-8,277,176	629,400,025	-9,208,053,413	7,542,537,037	-1,665,516,376
基金繰替運用 E		500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	
一時借入金 F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越 G		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳計現金等合計 (D+E+F-G)		-9,337,453,438	88,789,972	-49,599,309	0	598,486,538	-8,277,176	629,400,025	-8,708,053,413	7,542,537,037	-1,165,516,376

【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	2,139,152,692	-500,000,000	1,639,152,692
基金合計 A + B + C		96,662,488,692	-500,000,000	96,162,488,692

(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)		3,767,500	-7,500	3,760,000
みずほ銀行 預託金	当座預金	891,048	3,787,180	4,678,228
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	20,751,000,000	-20,585,000,000	166,000,000
	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		20,755,658,548	-20,581,220,320	174,438,228

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)		13,838,334,775	-500,000,000	13,338,334,775
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		75,425,000,000	0	75,425,000,000
国債等		7,399,153,917	0	7,399,153,917
合計		96,662,488,692	-500,000,000	96,162,488,692

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。