

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29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29年8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29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29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29年8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	253,138,314,000	81,587,588,000	52,029,384,000	255,463,000	15,723,245,000	557,762,000	150,153,442,000	403,291,756,000	-----	-----	
収入 済額	月 計	24,158,706,428	5,394,751,711	2,602,364,434	34,032,055	617,916,603	17,900,000	8,666,964,803	32,825,671,231	7,655,912,251	40,481,583,482
	累 計 B	83,538,084,470	30,591,145,124	16,769,915,877	44,263,783	6,469,650,881	71,800,000	53,946,775,665	137,484,860,135	55,309,201,545	192,794,061,680
	対予算収入率 (B/A)	% 33.0	% 37.5	% 32.2	% 17.3	% 41.1	% 12.9	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	15,568,570,836	6,418,606,428	4,335,330,892	32,944,350	825,906,693	4,138,588	11,616,926,951	27,185,497,787	14,453,092,510	41,638,590,297
	累 計 C	93,898,871,898	25,703,020,288	16,910,658,222	47,712,817	4,227,339,120	30,032,536	46,918,762,983	140,817,634,881	47,126,810,351	187,944,445,232
	対予算執行率 (C/A)	% 37.1	% 31.5	% 32.5	% 18.7	% 26.9	% 5.4	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-10,360,787,428	4,888,124,836	-140,742,345	-3,449,034	2,242,311,761	41,767,464	7,028,012,682	-3,332,774,746	8,182,391,194	4,849,616,448	
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)	-10,360,787,428	4,888,124,836	-140,742,345	-3,449,034	2,242,311,761	41,767,464	7,028,012,682	-3,332,774,746	8,182,391,194	4,849,616,448	

[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	2,500,367,422	-459,650,820	2,040,716,602
基金合計 A + B + C		87,543,587,422	-459,650,820	87,083,936,602

(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	1,873,763	2,993,185	4,866,948
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,001,000,000	-1,160,000,000	4,841,000,000
	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		6,006,623,263	-1,157,006,815	4,849,616,448

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)		14,719,493,505	-459,650,820	14,259,842,685
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		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		87,543,587,422	-459,650,820	87,083,936,602

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。