

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10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10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11月21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10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10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	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	19,356,495,559	5,369,973,116	2,613,907,467	3,412,439	378,122,901	17,900,000	8,383,315,923	27,739,811,482	7,461,023,183	35,200,834,665
	累 計 B	125,384,284,129	41,377,706,923	26,636,466,401	51,106,846	8,954,095,390	107,600,000	77,126,975,560	202,511,259,689	73,117,161,877	275,628,421,566
	対予算収入率 (B/A)	% 48.9	% 50.7	% 50.3	% 20.0	% 56.9	% 19.3	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	25,004,410,610	6,220,943,650	4,436,822,137	41,758,963	1,540,362,348	26,614,664	12,266,501,762	37,270,912,372	10,421,737,372	47,692,649,744
	累 計 C	136,488,170,756	38,198,958,976	25,558,380,128	90,982,660	6,624,699,447	188,849,369	70,661,870,580	207,150,041,336	65,246,003,281	272,396,044,617
	対予算執行率 (C/A)	% 53.2	% 46.8	% 48.3	% 35.6	% 42.1	% 33.9	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-11,103,886,627	3,178,747,947	1,078,086,273	-39,875,814	2,329,395,943	-81,249,369	6,465,104,980	-4,638,781,647	7,871,158,596	3,232,376,949	
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)	-11,103,886,627	3,178,747,947	1,078,086,273	-39,875,814	2,329,395,943	-81,249,369	6,465,104,980	-4,638,781,647	7,871,158,596	3,232,376,949	

【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	2,040,716,602	0	2,040,716,602
基金合計 A + B + C		87,083,936,602	0	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	4,442,528	-1,815,079	2,627,449
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	15,716,000,000	-12,490,000,000	3,226,000,000
	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		15,724,192,028	-12,491,815,079	3,232,376,949

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)		13,259,842,685	0	13,259,842,685
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		70,425,000,000	0	70,425,000,000
国債等		3,399,093,917	0	3,399,093,917
合計		87,083,936,602	0	87,083,936,602

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。