

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30年4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5月23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30年4月30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	7,704,601,219	5,149,411,680	1,246,237,423	3,152,485	539,767,124	17,900,105	6,956,468,817	14,661,070,036	0	14,661,070,036
	累 計 B	245,107,200,581	76,577,678,204	52,257,551,978	151,520,627	15,464,613,006	331,962,105	144,783,325,920	389,890,526,501	115,947,732,247	505,838,258,748
	対予算収入率 (B/A)	% 95.9	% 98.7	% 97.9	% 78.8	% 99.1	% 60.3	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	12,279,056,741	5,719,214,897	4,359,615,844	30,843,445	32,851,387	65,423,510	10,207,949,083	22,487,005,824	0	22,487,005,824
	累 計 C	241,023,687,621	75,998,325,845	51,324,418,684	170,337,907	15,509,112,357	531,015,417	143,533,210,210	384,556,897,831	107,894,824,282	492,451,722,113
	対予算執行率 (C/A)	% 94.3	% 98.0	% 96.2	% 88.6	% 99.4	% 96.4	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C)	D	4,083,512,960	579,352,359	933,133,294	-18,817,280	-44,499,351	-199,053,312	1,250,115,710	5,333,628,670	8,052,907,965	13,386,536,635
基金繰替運用 E	0	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	0
翌年度繰越 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[注2] -8,052,907,965	[注2] -8,052,907,965
歳計現金等合計 (D+E+F-G)	4,083,512,960	579,352,359	933,133,294	-18,817,280	-44,499,351	-199,053,312	1,250,115,710	5,333,628,670	0	5,333,628,670	

【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30年4月1日に翌年度繰越済

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30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

平成30年5月23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30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	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	9,978,921,961	582,832,394	764,552	0	39,546,900	0	623,143,846	10,602,065,807	15,048,146,341	25,650,212,148
	累 計 B	9,978,921,961	582,832,394	764,552	0	39,546,900	0	623,143,846	10,602,065,807	15,048,146,341	25,650,212,148
	対予算収入率 (B/A)	% 3.8	% 0.9	% 0.0	% 0.0	% 0.2	% 0.0	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	16,369,529,603	485,035,900	137,949,884	0	1,048,600,532	8,277,176	1,679,863,492	18,049,393,095	7,687,154,018	25,736,547,113
	累 計 C	16,369,529,603	485,035,900	137,949,884	0	1,048,600,532	8,277,176	1,679,863,492	18,049,393,095	7,687,154,018	25,736,547,113
	対予算執行率 (C/A)	% 6.2	% 0.7	% 0.3	% 0.0	% 6.3	% 1.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-6,390,607,642	97,796,494	-137,185,332	0	-1,009,053,632	-8,277,176	-1,056,719,646	-7,447,327,288	7,360,992,323	-86,334,965	
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)	-6,390,607,642	97,796,494	-137,185,332	0	-1,009,053,632	-8,277,176	-1,056,719,646	-7,447,327,288	7,360,992,323	-86,334,965	

【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	2,763,663,022	0	2,763,663,022
基金合計 A + B + C		87,806,883,022	0	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	1,000	3,750,500
みずほ銀行 預託金	当座預金	2,722,923	-179,718	2,543,205
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	21,206,000,000	-15,965,000,000	5,241,000,000
	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		21,212,472,423	-15,965,178,718	5,247,293,705

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)		20,982,789,105	0	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		62,425,000,000	0	62,425,000,000
国債等		4,399,093,917	0	4,399,093,917
合計		87,806,883,022	0	87,806,883,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。