

## 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5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5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6月26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5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5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 保険事業勘定	サービス事業勘定	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	公共駐車場会計					
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	10,000,814,068	24,921,580	340,838,370	25,372,722	74,167,784	211,523,008	676,823,464	10,677,637,532	0	10,677,637,532
	累 計 B	255,108,014,649	76,602,599,784	52,598,390,348	176,893,349	15,538,780,790	543,485,113	145,460,149,384	400,568,164,033	115,947,732,247	516,515,896,280
	対予算収入率 (B/A)	% 99.8	% 98.8	% 98.6	% 92.0	% 99.5	% 98.7	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	5,962,155,388	4,273,939	658,546,195	6,555,442	5,736,333	12,469,696	687,581,605	6,649,736,993	0	6,649,736,993
	累 計 C	246,985,843,009	76,002,599,784	51,982,964,879	176,893,349	15,514,848,690	543,485,113	144,220,791,815	391,206,634,824	107,894,824,282	499,101,459,106
	対予算執行率 (C/A)	% 96.7	% 98.0	% 97.4	% 92.0	% 99.4	% 98.7	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C)	8,122,171,640	600,000,000	615,425,469	0	23,932,100	0	1,239,357,569	9,361,529,209	8,052,907,965	17,414,437,174	
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] -8,052,907,965	[注2] -8,052,907,965	
歳計現金等合計 (D+E+F-G)	8,122,171,640	600,000,000	615,425,469	0	23,932,100	0	1,239,357,569	9,361,529,209	0	9,361,529,209	

【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5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5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6月26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5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5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	13,158,029,063	3,758,295,034	5,022,236,686	2,949,998	3,467,146,165	18,100,000	12,268,727,883	25,426,756,946	7,178,057,280	32,604,814,226
	累 計 B	23,136,951,024	4,341,127,428	5,023,001,238	2,949,998	3,506,693,065	18,100,000	12,891,871,729	36,028,822,753	22,226,203,621	58,255,026,374
	対予算収入率 (B/A)	% 8.8	% 6.5	% 9.4	% 22.5	% 21.2	% 3.3	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	16,808,754,899	3,804,717,556	4,361,087,792	0	812,583,765	4,138,588	8,982,527,701	25,791,282,600	7,108,952,134	32,900,234,734
	累 計 C	33,178,284,502	4,289,753,456	4,499,037,676	0	1,861,184,297	12,415,764	10,662,391,193	43,840,675,695	14,796,106,152	58,636,781,847
	対予算執行率 (C/A)	% 12.6	% 6.4	% 8.4	% 0.0	% 11.3	% 2.2	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-10,041,333,478	51,373,972	523,963,562	2,949,998	1,645,508,768	5,684,236	2,229,480,536	-7,811,852,942	7,430,097,469	-381,755,473	
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)	-10,041,333,478	51,373,972	523,963,562	2,949,998	1,645,508,768	5,684,236	2,229,480,536	-7,811,852,942	7,430,097,469	-381,755,473	

[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	28,198,000	41,812,155,000
	減債基金	9,050,857,000	1,510,425,000	10,561,282,000
	施設整備基金	17,878,805,000	2,011,168,000	19,889,973,000
	文化芸術振興基金	401,455,000	193,000	401,648,000
	福祉基金	347,745,000	-31,623,000	316,122,000
	医療環境整備基金	4,502,151,000	1,003,236,000	5,505,387,000
	みどりを育む基金	1,675,665,000	155,398,000	1,831,063,000
	まちづくり基金	906,707,000	371,000	907,078,000
	大江戸線延伸推進基金	3,606,671,000	1,633,000	3,608,304,000
	区営住宅整備基金	3,351,149,000	118,519,000	3,469,668,000
	一般会計 A	83,505,162,000	4,797,518,000	88,302,680,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	1,538,058,000	620,598,000	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		87,806,883,022	5,418,116,000	93,224,999,022

## (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)		3,750,500	29,000	3,779,500
みずほ銀行預託金	当座預金	2,543,205	2,451,031	4,994,236
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	5,241,000,000	3,730,000,000	8,971,000,000
	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		5,247,293,705	3,732,480,031	8,979,773,736

## 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	5,418,116,000	26,400,905,105
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	5,418,116,000	93,224,999,022

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。