

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6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6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7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6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6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	19,839,345,855	5,209,742,493	3,298,231,441	16,974	1,736,636,543	17,900,000	10,262,527,451	30,101,873,306	11,756,500,346	41,858,373,652
	累 計 B	42,976,296,879	9,550,869,921	8,321,232,679	2,966,972	5,243,329,608	36,000,000	23,154,399,180	66,130,696,059	33,982,703,967	100,113,400,026
	対予算収入率 (B/A)	% 16.3	% 14.2	% 15.6	% 22.7	% 31.7	% 6.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	19,565,545,696	3,590,741,371	4,192,753,334	0	819,086,565	4,155,588	8,606,736,858	28,172,282,554	6,846,784,045	35,019,066,599
	累 計 C	52,743,830,198	7,880,494,827	8,691,791,010	0	2,680,270,862	16,571,352	19,269,128,051	72,012,958,249	21,642,890,197	93,655,848,446
	対予算執行率 (C/A)	% 20.0	% 11.8	% 16.3	% 0.0	% 16.2	% 3.0	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-9,767,533,319	1,670,375,094	-370,558,331	2,966,972	2,563,058,746	19,428,648	3,885,271,129	-5,882,262,190	12,339,813,770	6,457,551,580	
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)	-9,767,533,319	1,670,375,094	-370,558,331	2,966,972	2,563,058,746	19,428,648	3,885,271,129	-5,882,262,190	12,339,813,770	6,457,551,580	

[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	41,812,155,000	4,062,000,000	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	88,302,680,000	4,062,000,000	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	2,763,663,022	0	2,763,663,022
基金合計 A + B + C		93,224,999,022	4,062,000,000	97,286,999,022

(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)		3,779,500	0	3,779,500
みずほ銀行 預託金	当座預金	4,994,236	-2,222,156	2,772,080
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,971,000,000	-2,520,000,000	6,451,000,000
	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		8,979,773,736	-2,522,222,156	6,457,551,580

基金(みずほ銀行外31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)		26,400,905,105	-7,938,000,000	18,462,905,105
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	12,000,000,000	74,425,000,000
国債等		4,399,093,917	0	4,399,093,917
合計		93,224,999,022	4,062,000,000	97,286,999,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。