

## 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7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7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8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30年7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7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	15,719,673,420	5,761,253,224	6,062,586,726	7,546	857,868,962	17,900,000	12,699,616,458	28,419,289,878	14,929,782,171	43,349,072,049
	累 計 B	58,695,970,299	15,312,123,145	14,383,819,405	2,974,518	6,101,198,570	53,900,000	35,854,015,638	94,549,985,937	48,912,486,138	143,462,472,075
	対予算収入率 (B/A)	% 22.3	% 22.8	% 27.0	% 22.7	% 36.9	% 9.7	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	16,551,911,978	3,501,408,220	4,410,183,868	0	816,801,746	8,745,988	8,737,139,822	25,289,051,800	11,787,635,611	37,076,687,411
	累 計 C	69,295,742,176	11,381,903,047	13,101,974,878	0	3,497,072,608	25,317,340	28,006,267,873	97,302,010,049	33,430,525,808	130,732,535,857
	対予算執行率 (C/A)	% 26.3	% 17.0	% 24.6	% 0.0	% 21.1	% 4.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-10,599,771,877	3,930,220,098	1,281,844,527	2,974,518	2,604,125,962	28,582,660	7,847,747,765	-2,752,024,112	15,481,960,330	12,729,936,218	
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)	-10,599,771,877	3,930,220,098	1,281,844,527	2,974,518	2,604,125,962	28,582,660	7,847,747,765	-2,752,024,112	15,481,960,330	12,729,936,218	

【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

## 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	45,874,155,000	0	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	92,364,680,000	0	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		97,286,999,022	0	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	2,772,080	-2,615,362	156,718
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,451,000,000	6,275,000,000	12,726,000,000
	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		6,457,551,580	6,272,384,638	12,729,936,218

## 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)		18,462,905,105	-5,300,000,000	13,162,905,105
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		74,425,000,000	4,000,000,000	78,425,000,000
国債等		4,399,093,917	1,300,000,000	5,699,093,917
合計		97,286,999,022	0	97,286,999,022

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。