

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9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9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10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9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9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	24,868,587,769	5,114,769,033	4,541,651,948	6,634,370	2,210,578,346	134,862,000	12,008,495,697	36,877,083,466	10,458,072,039	47,335,155,505
	累 計 B	107,881,140,986	25,299,779,622	24,711,321,698	9,608,888	8,956,163,197	206,662,000	59,183,535,405	167,064,676,391	67,314,370,443	234,379,046,834
	対予算収入率 (B/A)	% 40.9	% 37.7	% 46.4	% 73.4	% 54.1	% 37.2	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	14,984,054,547	6,412,328,438	4,340,088,357	0	873,736,225	134,542,569	11,760,695,589	26,744,750,136	7,977,083,174	34,721,833,310
	累 計 C	103,184,343,809	24,101,824,242	21,914,158,851	0	5,243,284,718	163,998,497	51,423,266,308	154,607,610,117	56,306,416,286	210,914,026,403
	対予算執行率 (C/A)	% 39.1	% 36.0	% 41.1	% 0.0	% 31.7	% 29.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	4,696,797,177	1,197,955,380	2,797,162,847	9,608,888	3,712,878,479	42,663,503	7,760,269,097	12,457,066,274	11,007,954,157	23,465,020,431	
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)	4,696,797,177	1,197,955,380	2,797,162,847	9,608,888	3,712,878,479	42,663,503	7,760,269,097	12,457,066,274	11,007,954,157	23,465,020,431	

【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	1,918,736	-1,677,805	240,931
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	5,846,000,000	12,615,000,000	18,461,000,000
	通知預金	0	0	0
	譲渡性預金	0	0	0
	自由金利型定期預金	5,000,000,000	0	5,000,000,000
国債等		0	0	0
合計		10,851,698,236	12,613,322,195	23,465,020,431

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)		12,962,845,105	700,000,000	13,662,845,105
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		78,425,000,000	-1,000,000,000	77,425,000,000
国債等		5,899,153,917	300,000,000	6,199,153,917
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。