

## 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11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11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12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11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11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	266,660,387,000	67,050,549,000	53,976,754,000	13,087,000	16,556,112,000	554,939,000	138,151,441,000	404,811,828,000	-----	-----	
収入 済 額	月 計	17,010,807,283	9,448,907,542	4,647,455,789	22,492	971,218,820	17,900,000	15,085,504,643	32,096,311,926	10,629,429,904	42,725,741,830
	累 計 B	142,963,953,038	39,797,178,095	32,695,688,709	12,890,500	10,348,012,368	242,462,000	83,096,231,672	226,060,184,710	85,796,200,063	311,856,384,773
	対予算収入率 (B/A)	% 53.6	% 59.4	% 60.6	% 98.5	% 62.5	% 43.7	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	19,063,412,827	6,075,999,816	4,246,323,473	0	1,526,825,745	4,138,588	11,853,287,622	30,916,700,449	7,808,011,060	38,724,711,509
	累 計 C	148,599,012,989	36,550,080,372	30,691,264,691	10,260	8,407,430,531	195,413,947	75,844,199,801	224,443,212,790	74,647,636,733	299,090,849,523
	対予算執行率 (C/A)	% 55.7	% 54.5	% 56.9	% 0.1	% 50.8	% 35.2	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C)	D	-5,635,059,951	3,247,097,723	2,004,424,018	12,880,240	1,940,581,837	47,048,053	7,252,031,871	1,616,971,920	11,148,563,330	12,765,535,250
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)		-5,635,059,951	3,247,097,723	2,004,424,018	12,880,240	1,940,581,837	47,048,053	7,252,031,871	1,616,971,920	11,148,563,330	12,765,535,250

【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	4,725,429	-3,969,679	755,750
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,756,000,000	2,005,000,000	10,761,000,000
	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	2,000,000,000	2,000,000,000
国債等		0	0	0
合計		8,764,504,929	4,001,030,321	12,765,535,250

## 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)		13,662,845,105	-1,200,000,000	12,462,845,105
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		77,425,000,000	0	77,425,000,000
国債等		6,199,153,917	1,200,000,000	7,399,153,917
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。