

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31年1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31年1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31年2月25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31年1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31年1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	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	17,942,582,328	5,053,985,131	4,931,384,570	19,868	1,010,208,801	17,900,000	11,013,498,370	28,956,080,698	7,890,545,978	36,846,626,676
	累 計 B	184,013,202,443	49,877,446,130	42,382,314,449	12,915,110	13,167,429,061	278,262,000	105,718,366,750	289,731,569,193	101,306,592,580	391,038,161,773
	対予算収入率 (B/A)	% 69.0	% 74.4	% 78.5	% 98.7	% 79.5	% 50.1	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	17,189,750,593	6,358,814,112	4,598,166,690	0	1,663,342,058	8,895,708	12,629,218,568	29,818,969,161	7,415,763,939	37,234,733,100
	累 計 C	188,697,861,908	49,558,624,615	39,772,742,092	15,162	11,666,326,072	208,448,243	101,206,156,184	289,904,018,092	92,908,225,844	382,812,243,936
	対予算執行率 (C/A)	% 70.8	% 73.9	% 73.7	% 0.1	% 70.5	% 37.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-4,684,659,465	318,821,515	2,609,572,357	12,899,948	1,501,102,989	69,813,757	4,512,210,566	-172,448,899	8,398,366,736	8,225,917,837	
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)	-4,684,659,465	318,821,515	2,609,572,357	12,899,948	1,501,102,989	69,813,757	4,512,210,566	-172,448,899	8,398,366,736	8,225,917,837	

【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	-169,162,170	2,594,500,852
基金合計 A + B + C		97,286,999,022	-169,162,170	97,117,836,852

(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)		3,797,500	0	3,797,500
みずほ銀行 預託金	当座預金	4,226,761	-3,106,424	1,120,337
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,606,000,000	-385,000,000	8,221,000,000
	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
合計		8,614,024,261	-388,106,424	8,225,917,837

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)		9,462,845,105	-169,162,170	9,293,682,935
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		80,425,000,000	0	80,425,000,000
国債等		7,399,153,917	0	7,399,153,917
合計		97,286,999,022	-169,162,170	97,117,836,852

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。