

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2月28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2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3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31年2月28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2月28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	16,626,939,025	4,827,965,239	4,023,901,724	0	1,631,607,944	17,900,000	10,501,374,907	27,128,313,932	9,841,812,845	36,970,126,777
	累 計 B	200,640,141,468	54,705,411,369	46,406,216,173	12,915,110	14,799,037,005	296,162,000	116,219,741,657	316,859,883,125	111,148,405,425	428,008,288,550
	対予算収入率 (B/A)	% 75.2	% 81.6	% 86.0	% 98.7	% 89.4	% 53.4	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	19,511,760,753	6,372,898,312	4,354,417,238	980	1,656,893,779	4,138,588	12,388,348,897	31,900,109,650	7,862,973,631	39,763,083,281
	累 計 C	208,209,622,661	55,931,522,927	44,127,159,330	16,142	13,323,219,851	212,586,831	113,594,505,081	321,804,127,742	100,771,199,475	422,575,327,217
	対予算執行率 (C/A)	% 78.1	% 83.4	% 81.8	% 0.1	% 80.5	% 38.3	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-7,569,481,193	-1,226,111,558	2,279,056,843	12,898,968	1,475,817,154	83,575,169	2,625,236,576	-4,944,244,617	10,377,205,950	5,432,961,333	
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)	-7,569,481,193	-1,226,111,558	2,279,056,843	12,898,968	1,475,817,154	83,575,169	2,625,236,576	-4,944,244,617	10,377,205,950	5,432,961,333	

【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	2,594,500,852	0	2,594,500,852
基金合計 A + B + C		97,117,836,852	0	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	1,120,337	2,043,496	3,163,833
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,221,000,000	-2,795,000,000	5,426,000,000
	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		8,225,917,837	-2,792,956,504	5,432,961,333

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)		9,293,682,935	0	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		97,117,836,852	0	97,117,836,852

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。