

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3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3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4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3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3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	267,132,255,000	67,160,790,000	54,673,999,000	13,087,000	16,313,601,000	555,732,000	138,717,209,000	405,849,464,000	-----	-----	
収入 済額	月 計	45,269,486,185	7,155,872,921	6,517,042,394	0	891,917,923	17,900,000	14,582,733,238	59,852,219,423	7,643,017,640	67,495,237,063
	累 計 B	245,909,627,653	61,861,284,290	52,923,258,567	12,915,110	15,690,954,928	314,062,000	130,802,474,895	376,712,102,548	118,791,423,065	495,503,525,613
	対予算収入率 (B/A)	% 92.1	% 92.1	% 96.8	% 98.7	% 96.2	% 56.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	27,759,301,593	7,074,968,221	4,396,794,395	0	2,839,734,038	244,619,620	14,556,116,274	42,315,417,867	9,857,121,981	52,172,539,848
	累 計 C	235,968,924,254	63,006,491,148	48,523,953,725	16,142	16,162,953,889	457,206,451	128,150,621,355	364,119,545,609	110,628,321,456	474,747,867,065
	対予算執行率 (C/A)	% 88.3	% 93.8	% 88.8	% 0.1	% 99.1	% 82.3	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	9,940,703,399	-1,145,206,858	4,399,304,842	12,898,968	-471,998,961	-143,144,451	2,651,853,540	12,592,556,939	8,163,101,609	20,755,658,548	
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)	9,940,703,399	-1,145,206,858	4,399,304,842	12,898,968	-471,998,961	-143,144,451	2,651,853,540	12,592,556,939	8,163,101,609	20,755,658,548	

【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	-455,348,160	2,139,152,692
基金合計 A + B + C		97,117,836,852	-455,348,160	96,662,488,692

(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	-30,000	3,767,500
みずほ銀行預託金	当座預金	3,163,833	-2,272,785	891,048
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	5,426,000,000	15,325,000,000	20,751,000,000
	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		5,432,961,333	15,322,697,215	20,755,658,548

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	4,544,651,840	13,838,334,775
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	-5,000,000,000	75,425,000,000
国債等		7,399,153,917	0	7,399,153,917
合計		97,117,836,852	-455,348,160	96,662,488,692

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。