

令和元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、令和2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令和2年1月分（令和元年度）

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

令和2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、令和2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

(令和2年1月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和元年度)

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					
予算現額 A	278,139,402,866	65,212,326,000	56,274,242,000	16,779,938,000	481,419,000	138,747,925,000	416,887,327,866	-----	-----	
収入 済額	月計	20,032,979,604	4,958,757,528	4,958,330,362	1,087,007,746	17,900,000	11,021,995,636	31,054,975,240	8,275,768,383	39,330,743,623
	累計 B	191,601,332,643	50,250,514,614	44,431,338,039	13,050,391,076	248,159,000	107,980,402,729	299,581,735,372	101,687,462,423	401,269,197,795
	対予算収入率 (B/A)	% 68.9	% 77.1	% 79.0	% 77.8	% 51.6	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	18,929,338,479	3,418,662,588	4,762,027,158	1,697,025,857	8,583,988	9,886,299,591	28,815,638,070	7,628,869,799	36,444,507,869
	累計 C	201,988,120,778	48,397,929,909	41,235,052,586	11,896,805,559	148,565,994	101,678,354,048	303,666,474,826	92,856,408,323	396,522,883,149
	対予算執行率 (C/A)	% 72.6	% 74.2	% 73.3	% 70.9	% 30.9	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-10,386,788,135	1,852,584,705	3,196,285,453	1,153,585,517	99,593,006	6,302,048,681	-4,084,739,454	8,831,054,100	4,746,314,646	
基金繰替運用 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一時借入金 F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳計現金等合計 (D+E+F-G)	-10,386,788,135	1,852,584,705	3,196,285,453	1,153,585,517	99,593,006	6,302,048,681	-4,084,739,454	8,831,054,100	4,746,314,646	

【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	46,173,331,000	0	46,173,331,000
	減債基金	11,247,104,000	0	11,247,104,000
	施設整備基金	21,909,819,000	1,000,000,000	22,909,819,000
	文化芸術振興基金	401,830,000	0	401,830,000
	福祉基金	456,232,000	0	456,232,000
	医療環境整備基金	6,508,286,000	0	6,508,286,000
	みどりを育む基金	1,882,129,000	0	1,882,129,000
	まちづくり基金	907,924,000	0	907,924,000
	大江戸線延伸推進基金	5,013,049,000	0	5,013,049,000
	区営住宅整備基金	3,573,418,000	0	3,573,418,000
	一般会計 A	98,073,122,000	1,000,000,000	99,073,122,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	2,977,850,000	0	2,977,850,000	
運用	用地取得基金 C	52,209,852	2,711,453,170	2,763,663,022
基金合計 A + B + C		101,103,181,852	3,711,453,170	104,814,635,022

(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)		4,123,000	-10,000	4,113,000
みずほ銀行 預託金	当座預金	4,955,892	-3,754,246	1,201,646
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	5,351,000,000	-610,000,000	4,741,000,000
	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		5,360,078,892	-613,764,246	4,746,314,646

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)		11,279,027,935	3,711,453,170	14,990,481,105
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		82,425,000,000	0	82,425,000,000
国債等		7,399,153,917	0	7,399,153,917
合計		101,103,181,852	3,711,453,170	104,814,635,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。