

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2月29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2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、令和2年2月29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2月29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 | 17,146,419,066 | 4,600,757,529 | 4,432,836,441 | 545,262,077 | 17,900,000 | 9,596,756,047 | 26,743,175,113 | 9,736,834,823 | 36,480,009,936 |
| | 累計 B | 208,747,751,709 | 54,851,272,143 | 48,864,174,480 | 13,595,653,153 | 266,059,000 | 117,577,158,776 | 326,324,910,485 | 111,424,297,246 | 437,749,207,731 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 75.1 | % 84.1 | % 86.8 | % 81.0 | % 55.3 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 17,369,160,354 | 6,271,250,520 | 4,605,519,595 | 1,688,497,618 | 4,138,588 | 12,569,406,321 | 29,938,566,675 | 8,191,070,401 | 38,129,637,076 |
| | 累計 C | 219,357,281,132 | 54,669,180,429 | 45,840,572,181 | 13,585,303,177 | 152,704,582 | 114,247,760,369 | 333,605,041,501 | 101,047,478,724 | 434,652,520,225 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 78.9 | % 83.8 | % 81.5 | % 81.0 | % 31.7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | -10,609,529,423 | 182,091,714 | 3,023,602,299 | 10,349,976 | 113,354,418 | 3,329,398,407 | -7,280,131,016 | 10,376,818,522 | 3,096,687,506 | |
| 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) | -10,609,529,423 | 182,091,714 | 3,023,602,299 | 10,349,976 | 113,354,418 | 3,329,398,407 | -7,280,131,016 | 10,376,818,522 | 3,096,687,506 | |

【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 | 22,909,819,000 | 0 | 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 | 99,073,122,000 | 0 | 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 | 2,763,663,022 | 0 | 2,763,663,022 |
| 基金合計 A + B + C | | 104,814,635,022 | 0 | 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) | | 4,113,000 | 0 | 4,113,000 |
| みずほ銀行預託金 | 当座預金 | 1,201,646 | 372,860 | 1,574,506 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 4,741,000,000 | -1,650,000,000 | 3,091,000,000 |
| | 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 | | 4,746,314,646 | -1,649,627,140 | 3,096,687,506 |

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) | | 14,990,481,105 | 0 | 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 | | 104,814,635,022 | 0 | 104,814,635,022 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。