

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、令和元年6月30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元年6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

令和元年7月22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、令和元年6月30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

(令和元年6月30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	274,745,011,866	65,197,619,000	55,599,892,000	16,779,938,000	481,419,000	138,058,868,000	412,803,879,866	-----	-----	
収入 済額	月計	19,807,923,294	4,064,876,143	3,435,751,558	2,184,157,998	17,900,000	9,702,685,699	29,510,608,993	10,630,499,188	40,141,108,181
	累計 B	43,158,349,240	8,011,556,172	8,930,709,836	4,517,782,724	36,000,000	21,496,048,732	64,654,397,972	33,295,020,408	97,949,418,380
	対予算収入率 (B/A)	% 15.7	% 12.3	% 16.1	% 26.9	% 7.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	22,357,292,164	3,545,629,798	4,441,025,479	842,837,367	4,155,588	8,833,648,232	31,190,940,396	7,156,846,259	38,347,786,655
	累計 C	55,472,936,657	7,412,928,140	9,086,821,452	2,762,476,678	16,571,352	19,278,797,622	74,751,734,279	22,169,692,986	96,921,427,265
	対予算執行率 (C/A)	% 20.2	% 11.4	% 16.3	% 16.5	% 3.4	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-12,314,587,417	598,628,032	-156,111,616	1,755,306,046	19,428,648	2,217,251,110	-10,097,336,307	11,125,327,422	1,027,991,115	
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)	-12,314,587,417	598,628,032	-156,111,616	1,755,306,046	19,428,648	2,217,251,110	-10,097,336,307	11,125,327,422	1,027,991,115	

【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	43,113,331,000	3,060,000,000	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	4,313,049,000	700,000,000	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	95,313,122,000	3,760,000,000	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	2,139,152,692	455,348,160	2,594,500,852
基金合計 A + B + C		100,430,124,692	4,215,348,160	104,645,472,852

(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)		3,760,000	0	3,760,000
みずほ銀行預託金	当座預金	3,410,330	-179,215	3,231,115
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,791,000,000	-5,770,000,000	1,021,000,000
	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		6,798,170,330	-5,770,179,215	1,027,991,115

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)		17,605,970,775	7,215,348,160	24,821,318,935
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		75,425,000,000	-3,000,000,000	72,425,000,000
国債等		7,399,153,917	0	7,399,153,917
合計		100,430,124,692	4,215,348,160	104,645,472,852

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。