

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9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9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10月28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9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9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	23,343,478,328	5,232,240,150	4,490,940,159	2,377,738,755	104,759,000	12,205,678,064	35,549,156,392	10,753,628,641	46,302,785,033
	累計 B	106,916,106,409	24,696,764,030	26,300,199,137	8,336,980,278	176,559,000	59,510,502,445	166,426,608,854	66,685,557,866	233,112,166,720
	対予算収入率 (B/A)	% 38.9	% 37.9	% 47.3	% 49.7	% 36.7	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	20,300,533,779	6,397,120,376	4,543,888,698	915,444,433	94,714,761	11,951,168,268	32,251,702,047	7,850,699,099	40,102,401,146
	累計 C	110,627,425,023	23,427,893,900	22,740,218,058	5,388,164,106	124,251,289	51,680,527,353	162,307,952,376	55,432,770,276	217,740,722,652
	対予算執行率 (C/A)	% 40.3	% 35.9	% 40.9	% 32.1	% 25.8	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-3,711,318,614	1,268,870,130	3,559,981,079	2,948,816,172	52,307,711	7,829,975,092	4,118,656,478	11,252,787,590	15,371,444,068	
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)	-3,711,318,614	1,268,870,130	3,559,981,079	2,948,816,172	52,307,711	7,829,975,092	4,118,656,478	11,252,787,590	15,371,444,068	

【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	2,552,209,852	0	2,552,209,852
基金合計 A + B + C		104,603,181,852	0	104,603,181,852

(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)		3,763,000	400,000	4,163,000
みずほ銀行預託金	当座預金	1,297,181	-16,113	1,281,068
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	9,166,000,000	4,200,000,000	13,366,000,000
	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	2,000,000,000	2,000,000,000
国債等		0	0	0
合計		9,171,060,181	6,200,383,887	15,371,444,068

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)		18,779,027,935	0	18,779,027,935
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		78,425,000,000	0	78,425,000,000
国債等		7,399,153,917	0	7,399,153,917
合計		104,603,181,852	0	104,603,181,852

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。