

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10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元年10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12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、令和元年10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

(令和元年10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	20,967,184,492	4,891,902,867	3,466,721,329	553,747,557	17,900,000	8,930,271,753	29,897,456,245	8,016,653,930	37,914,110,175
	累計 B	127,883,290,901	29,588,666,897	29,766,920,466	8,890,727,835	194,459,000	68,440,774,198	196,324,065,099	74,702,211,796	271,026,276,895
	対予算収入率 (B/A)	% 46.0	% 45.4	% 52.9	% 53.0	% 40.4	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	27,776,333,938	6,202,257,104	4,647,308,034	1,585,527,022	5,024,621	12,440,116,781	40,216,450,719	10,803,125,231	51,019,575,950
	累計 C	138,403,758,961	29,630,151,004	27,387,526,092	6,973,691,128	129,275,910	64,120,644,134	202,524,403,095	66,235,895,507	268,760,298,602
	対予算執行率 (C/A)	% 49.8	% 45.4	% 48.7	% 41.6	% 26.9	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-10,520,468,060	-41,484,107	2,379,394,374	1,917,036,707	65,183,090	4,320,130,064	-6,200,337,996	8,466,316,289	2,265,978,293	
基金繰替運用 E	4,500,000,000	0	0	0	0	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	
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)	-6,020,468,060	-41,484,107	2,379,394,374	1,917,036,707	65,183,090	4,320,130,064	-1,700,337,996	8,466,316,289	6,765,978,293	

【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	-2,000,000,000	9,247,104,000
	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	97,073,122,000
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	-2,500,000,000	52,209,852
基金合計 A + B + C		104,603,181,852	-4,500,000,000	100,103,181,852

(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)		4,163,000	0	4,163,000
みずほ銀行預託金	当座預金	1,281,068	-465,775	815,293
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	13,366,000,000	-6,605,000,000	6,761,000,000
	通知預金	0	0	0
	譲渡性預金	0	0	0
	自由金利型定期預金	2,000,000,000	-2,000,000,000	0
国債等		0	0	0
合計		15,371,444,068	-8,605,465,775	6,765,978,293

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	-4,500,000,000	14,279,027,935
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	-4,500,000,000	100,103,181,852

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。