

## 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12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12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1月27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12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12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	23,799,634,636	11,077,903,817	5,043,172,470	1,957,589,298	17,900,000	18,096,565,585	41,896,200,221	7,905,982,227	49,802,182,448
	累計 B	171,568,353,039	45,291,757,086	39,473,007,677	11,963,383,330	230,259,000	96,958,407,093	268,526,760,132	93,411,694,040	361,938,454,172
	対予算収入率 (B/A)	% 61.7	% 69.5	% 70.1	% 71.3	% 47.8	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	31,463,622,575	9,209,492,196	4,617,985,023	1,645,789,164	4,138,588	15,477,404,971	46,941,027,546	11,013,839,879	57,954,867,425
	累計 C	183,058,782,299	44,979,267,321	36,473,025,428	10,199,779,702	139,982,006	91,792,054,457	274,850,836,756	85,227,538,524	360,078,375,280
	対予算執行率 (C/A)	% 65.8	% 69.0	% 64.8	% 60.8	% 29.1	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-11,490,429,260	312,489,765	2,999,982,249	1,763,603,628	90,276,994	5,166,352,636	-6,324,076,624	8,184,155,516	1,860,078,892	
基金繰替運用 E	3,500,000,000	0	0	0	0	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	
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)	-7,990,429,260	312,489,765	2,999,982,249	1,763,603,628	90,276,994	5,166,352,636	-2,824,076,624	8,184,155,516	5,360,078,892	

【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	-1,000,000,000	21,909,819,000
	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	-1,000,000,000	98,073,122,000
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	-3,500,000,000	101,103,181,852

## (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	-40,000	4,123,000
みずほ銀行 預託金	当座預金	2,600,869	2,355,023	4,955,892
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	10,006,000,000	-4,655,000,000	5,351,000,000
	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		10,012,763,869	-4,652,684,977	5,360,078,892

## 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	-7,500,000,000	11,279,027,935
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	4,000,000,000	82,425,000,000
国債等		7,399,153,917	0	7,399,153,917
合計		104,603,181,852	-3,500,000,000	101,103,181,852

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。