

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3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2年3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4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2年3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2年3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	275,536,634,866	65,119,852,000	56,278,005,000	16,546,250,000	491,649,000	138,435,756,000	413,972,390,866	-----	-----	
収入 済額	月計	39,441,733,597	5,042,893,673	5,585,327,351	2,239,370,118	17,900,000	12,885,491,142	52,327,224,739	7,906,907,966	60,234,132,705
	累計 B	248,189,485,306	59,894,165,816	54,449,501,831	15,835,023,271	283,959,000	130,462,649,918	378,652,135,224	119,331,205,212	497,983,340,436
	対予算収入率 (B/A)	% 90.1	% 92.0	% 96.8	% 95.7	% 57.8	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	23,637,240,090	6,578,827,242	4,736,390,953	2,823,895,227	206,129,112	14,345,242,534	37,982,482,624	9,715,132,009	47,697,614,633
	累計 C	242,994,521,222	61,248,007,671	50,576,963,134	16,409,198,404	358,833,694	128,593,002,903	371,587,524,125	110,762,610,733	482,350,134,858
	対予算執行率 (C/A)	% 88.2	% 94.1	% 89.9	% 99.2	% 73.0	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	5,194,964,084	-1,353,841,855	3,872,538,697	-574,175,133	-74,874,694	1,869,647,015	7,064,611,099	8,568,594,479	15,633,205,578	
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)	5,194,964,084	-1,353,841,855	3,872,538,697	-574,175,133	-74,874,694	1,869,647,015	7,064,611,099	8,568,594,479	15,633,205,578	

【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	1,574,506	1,518,072	3,092,578
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	3,091,000,000	12,535,000,000	15,626,000,000
	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		3,096,687,506	12,536,518,072	15,633,205,578

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	6,000,000,000	20,990,481,105
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	-6,000,000,000	76,425,000,000
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。