

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8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8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9月25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8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8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	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	24,951,024,800	4,728,052,552	6,112,987,239	793,286,669	17,900,000	11,652,226,460	36,603,251,260	7,840,233,880	44,443,485,140
	累計 B	83,572,628,081	19,464,523,880	21,809,258,978	5,959,241,523	71,800,000	47,304,824,381	130,877,452,462	55,931,929,225	186,809,381,687
	対予算収入率 (B/A)	% 30.4	% 29.9	% 39.2	% 35.5	% 14.9	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	17,385,069,577	6,124,601,135	4,420,255,901	863,255,442	4,138,588	11,412,251,066	28,797,320,643	14,751,093,066	43,548,413,709
	累計 C	90,326,891,244	17,030,773,524	18,196,329,360	4,472,719,673	29,536,528	39,729,359,085	130,056,250,329	47,582,071,177	177,638,321,506
	対予算執行率 (C/A)	% 32.9	% 26.1	% 32.7	% 26.7	% 6.1	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-6,754,263,163	2,433,750,356	3,612,929,618	1,486,521,850	42,263,472	7,575,465,296	821,202,133	8,349,858,048	9,171,060,181	
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)	-6,754,263,163	2,433,750,356	3,612,929,618	1,486,521,850	42,263,472	7,575,465,296	821,202,133	8,349,858,048	9,171,060,181	

【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)		3,760,000	3,000	3,763,000
みずほ銀行 預託金	当座預金	1,228,750	68,431	1,297,181
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,271,000,000	895,000,000	9,166,000,000
	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		8,275,988,750	895,071,431	9,171,060,181

基金(みずほ銀行外30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。