

## 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11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11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11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11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	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	19,885,427,502	4,625,186,372	4,662,914,741	1,115,066,197	17,900,000	10,421,067,310	30,306,494,812	10,803,500,017	41,109,994,829
	累計 B	147,768,718,403	34,213,853,269	34,429,835,207	10,005,794,032	212,359,000	78,861,841,508	226,630,559,911	85,505,711,813	312,136,271,724
	対予算収入率 (B/A)	% 53.1	% 52.5	% 61.2	% 59.6	% 44.1	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	13,191,400,763	6,139,624,121	4,467,514,313	1,580,299,410	6,567,508	12,194,005,352	25,385,406,115	7,977,803,138	33,363,209,253
	累計 C	151,595,159,724	35,769,775,125	31,855,040,405	8,553,990,538	135,843,418	76,314,649,486	227,909,809,210	74,213,698,645	302,123,507,855
	対予算執行率 (C/A)	% 54.5	% 54.9	% 56.6	% 51.0	% 28.2	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-3,826,441,321	-1,555,921,856	2,574,794,802	1,451,803,494	76,515,582	2,547,192,022	-1,279,249,299	11,292,013,168	10,012,763,869	
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)	-3,826,441,321	-1,555,921,856	2,574,794,802	1,451,803,494	76,515,582	2,547,192,022	-1,279,249,299	11,292,013,168	10,012,763,869	

【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	9,247,104,000	2,000,000,000	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	97,073,122,000	2,000,000,000	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	52,209,852	2,500,000,000	2,552,209,852
基金合計 A + B + C		100,103,181,852	4,500,000,000	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)		4,163,000	0	4,163,000
みずほ銀行預託金	当座預金	815,293	1,785,576	2,600,869
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,761,000,000	3,245,000,000	10,006,000,000
	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		6,765,978,293	3,246,785,576	10,012,763,869

## 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)		14,279,027,935	4,500,000,000	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		100,103,181,852	4,500,000,000	104,603,181,852

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。