

## 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5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5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6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2年5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5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	14,634,134,362	-14,201,371	467,344,278	-29,952,969	180,638,126	603,828,064	15,237,962,426	0	15,237,962,426
	累計 B	274,223,250,419	64,593,379,709	56,313,029,191	16,470,141,629	482,497,126	137,859,047,655	412,082,298,074	119,331,205,212	531,413,503,286
	対予算収入率 (B/A)	% 99.5	% 99.2	% 100.1	% 99.5	% 98.1	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	6,526,626,041	-259,966,724	658,320,468	2,651,217	78,260,932	479,265,893	7,005,891,934	0	7,005,891,934
	累計 C	268,248,659,062	64,109,542,980	55,760,855,712	16,449,520,429	482,497,126	136,802,416,247	405,051,075,309	110,762,610,733	515,813,686,042
	対予算執行率 (C/A)	% 97.4	% 98.4	% 99.1	% 99.4	% 98.1	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	5,974,591,357	483,836,729	552,173,479	20,621,200	0	1,056,631,408	7,031,222,765	8,568,594,479	15,599,817,244	
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	[注2] -8,568,594,479	[注2] -8,568,594,479	
歳計現金等合計 (D+E+F-G)	5,974,591,357	483,836,729	552,173,479	20,621,200	0	1,056,631,408	7,031,222,765	0	7,031,222,765	

[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

[注2] 歳入歳出外現金(雑部金)の収支差引残額については、令和2年4月1日に翌年度繰越済

## 令和2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5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5月分（令和2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6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2年5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5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和2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	360,671,495,000	63,280,451,000	56,316,552,000	17,082,591,000	455,924,000	137,135,518,000	497,807,013,000	-----	-----	
収入 済額	月計	89,134,826,812	3,394,871,172	5,465,482,674	1,429,931,500	18,100,000	10,308,385,346	99,443,212,158	7,188,284,182	106,631,496,340
	累計 B	99,982,688,880	3,951,019,540	5,466,276,094	3,102,298,069	18,100,000	12,537,693,703	112,520,382,583	22,911,620,894	135,432,003,477
	対予算収入率 (B/A)	% 27.7	% 6.2	% 9.7	% 18.2	% 4.0	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	18,222,436,900	3,420,090,064	4,786,070,486	843,208,170	4,150,219	9,053,518,939	27,275,955,839	7,363,813,813	34,639,769,652
	累計 C	39,143,450,909	3,883,938,803	4,828,837,985	1,932,546,164	12,427,395	10,657,750,347	49,801,201,256	15,343,055,119	65,144,256,375
	対予算執行率 (C/A)	% 10.9	% 6.1	% 8.6	% 11.3	% 2.7	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	60,839,237,971	67,080,737	637,438,109	1,169,751,905	5,672,605	1,879,943,356	62,719,181,327	7,568,565,775	70,287,747,102	
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)	60,839,237,971	67,080,737	637,438,109	1,169,751,905	5,672,605	1,879,943,356	62,719,181,327	7,568,565,775	70,287,747,102	

【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	39,673,331,000	5,997,628,000	45,670,959,000
	減債基金	11,247,104,000	-332,117,000	10,914,987,000
	施設整備基金	21,409,819,000	5,522,217,000	26,932,036,000
	文化芸術振興基金	401,830,000	376,000	402,206,000
	福祉基金	456,232,000	-89,702,000	366,530,000
	医療環境整備基金	6,508,286,000	4,930,000	6,513,216,000
	みどりを育む基金	1,882,129,000	5,439,000	1,887,568,000
	まちづくり基金	907,924,000	34,743,000	942,667,000
	大江戸線延伸推進基金	5,013,049,000	4,058,000	5,017,107,000
	区営住宅整備基金	3,573,418,000	115,876,000	3,689,294,000
一般会計 A	91,073,122,000	11,263,448,000	102,336,570,000	
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	2,977,850,000	505,479,000	3,483,329,000	
運用	用地取得基金 C	263,663,022	2,500,000,000	2,763,663,022
基金合計 A + B + C		94,314,635,022	14,268,927,000	108,583,562,022

## (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	59,687	3,797,180	3,856,867
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	7,591,000,000	69,720,000,000	77,311,000,000
	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		7,595,172,687	69,723,797,180	77,318,969,867

## 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)		10,490,481,105	14,868,080,917	25,358,562,022
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		76,425,000,000	0	76,425,000,000
国債等		7,399,153,917	-599,153,917	6,800,000,000
合計		94,314,635,022	14,268,927,000	108,583,562,022

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。