

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4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2年4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5月25日 第一委員会室

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4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2年4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	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	11,399,630,751	4,713,415,264	1,396,183,082	665,071,327	17,900,000	6,792,569,673	18,192,200,424	0	18,192,200,424
	累計 B	259,589,116,057	64,607,581,080	55,845,684,913	16,500,094,598	301,859,000	137,255,219,591	396,844,335,648	119,331,205,212	516,175,540,860
	対予算収入率 (B/A)	% 94.2	% 99.2	% 99.2	% 99.7	% 61.4	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	18,727,511,799	3,121,502,033	4,525,572,110	37,670,808	45,402,500	7,730,147,451	26,457,659,250	0	26,457,659,250
	累計 C	261,722,033,021	64,369,509,704	55,102,535,244	16,446,869,212	404,236,194	136,323,150,354	398,045,183,375	110,762,610,733	508,807,794,108
	対予算執行率 (C/A)	% 95.0	% 98.8	% 97.9	% 99.4	% 82.2	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-2,132,916,964	238,071,376	743,149,669	53,225,386	-102,377,194	932,069,237	-1,200,847,727	8,568,594,479	7,367,746,752	
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)	-2,132,916,964	238,071,376	743,149,669	53,225,386	-102,377,194	932,069,237	-1,200,847,727	0	-1,200,847,727	

[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4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2年4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5月25日 第一委員会室

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4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2年4月30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	282,960,544,000	63,280,451,000	56,316,552,000	17,082,591,000	455,924,000	137,135,518,000	420,096,062,000	-----	-----	
収入 済額	月計	10,847,862,068	556,148,368	793,420	1,672,366,569	0	2,229,308,357	13,077,170,425	15,723,336,712	28,800,507,137
	累計 B	10,847,862,068	556,148,368	793,420	1,672,366,569	0	2,229,308,357	13,077,170,425	15,723,336,712	28,800,507,137
	対予算収入率 (B/A)	% 3.8	% 0.9	% 0.0	% 9.8	% 0.0	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	20,921,014,009	463,848,739	42,767,499	1,089,337,994	8,277,176	1,604,231,408	22,525,245,417	7,979,241,306	30,504,486,723
	累計 C	20,921,014,009	463,848,739	42,767,499	1,089,337,994	8,277,176	1,604,231,408	22,525,245,417	7,979,241,306	30,504,486,723
	対予算執行率 (C/A)	% 7.4	% 0.7	% 0.1	% 6.4	% 1.8	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-10,073,151,941	92,299,629	-41,974,079	583,028,575	-8,277,176	625,076,949	-9,448,074,992	7,744,095,406	-1,703,979,586	
基金繰替運用 E	10,500,000,000	0	0	0	0	0	10,500,000,000	0	10,500,000,000	
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)	426,848,059	92,299,629	-41,974,079	583,028,575	-8,277,176	625,076,949	1,051,925,008	7,744,095,406	8,796,020,414	

【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	-6,500,000,000	39,673,331,000
	減債基金	11,247,104,000	0	11,247,104,000
	施設整備基金	22,909,819,000	-1,500,000,000	21,409,819,000
	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	-8,000,000,000	91,073,122,000
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	-2,500,000,000	263,663,022
基金合計 A + B + C		104,814,635,022	-10,500,000,000	94,314,635,022

(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	3,092,578	-3,032,891	59,687
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	15,626,000,000	-8,035,000,000	7,591,000,000
	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		15,633,205,578	-8,038,032,891	7,595,172,687

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)		20,990,481,105	-10,500,000,000	10,490,481,105
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		76,425,000,000	0	76,425,000,000
国債等		7,399,153,917	0	7,399,153,917
合計		104,814,635,022	-10,500,000,000	94,314,635,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。