

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6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6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7月27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6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6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	362,082,980,000	63,319,451,000	56,316,552,000	17,082,591,000	455,924,000	137,174,518,000	499,257,498,000	-----	-----	
収入 済額	月計	23,699,248,466	3,482,972,909	3,447,602,284	1,443,637,115	17,900,000	8,392,112,308	32,091,360,774	11,742,254,092	43,833,614,866
	累計 B	123,681,937,346	7,433,992,449	8,913,878,378	4,545,935,184	36,000,000	20,929,806,011	144,611,743,357	34,653,874,986	179,265,618,343
	対予算収入率 (B/A)	% 34.2	% 11.7	% 15.8	% 26.6	% 7.9	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	82,709,996,828	3,029,569,187	4,369,478,990	839,764,464	8,600,988	8,247,413,629	90,957,410,457	7,090,438,894	98,047,849,351
	累計 C	121,853,447,737	6,913,507,990	9,198,316,975	2,772,310,628	21,028,383	18,905,163,976	140,758,611,713	22,433,494,013	163,192,105,726
	対予算執行率 (C/A)	% 33.7	% 10.9	% 16.3	% 16.2	% 4.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	1,828,489,609	520,484,459	-284,438,597	1,773,624,556	14,971,617	2,024,642,035	3,853,131,644	12,220,380,973	16,073,512,617	
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)	1,828,489,609	520,484,459	-284,438,597	1,773,624,556	14,971,617	2,024,642,035	3,853,131,644	12,220,380,973	16,073,512,617	

【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	45,670,959,000	0	45,670,959,000
	減債基金	10,914,987,000	0	10,914,987,000
	施設整備基金	26,932,036,000	0	26,932,036,000
	文化芸術振興基金	402,206,000	0	402,206,000
	福祉基金	366,530,000	0	366,530,000
	医療環境整備基金	6,513,216,000	0	6,513,216,000
	みどりを育む基金	1,887,568,000	0	1,887,568,000
	まちづくり基金	942,667,000	0	942,667,000
	大江戸線延伸推進基金	5,017,107,000	0	5,017,107,000
	区営住宅整備基金	3,689,294,000	0	3,689,294,000
	一般会計 A	102,336,570,000	0	102,336,570,000
運用	介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	3,483,329,000	0	3,483,329,000
	用地取得基金 C	2,763,663,022	0	2,763,663,022
基金合計 A + B + C		108,583,562,022	0	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	3,856,867	-457,250	3,399,617
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	77,311,000,000	-61,245,000,000	16,066,000,000
	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		77,318,969,867	-61,245,457,250	16,073,512,617

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)		25,358,562,022	1,000,000,000	26,358,562,022
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	-1,000,000,000	75,425,000,000
国債等		6,800,000,000	0	6,800,000,000
合計		108,583,562,022	0	108,583,562,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。