

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7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7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8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2年7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7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	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	14,597,739,178	6,156,770,393	6,809,312,584	703,331,022	17,900,000	13,687,313,999	28,285,053,177	14,532,414,235	42,817,467,412
	累計 B	138,279,676,524	13,590,762,842	15,723,190,962	5,249,266,206	53,900,000	34,617,120,010	172,896,796,534	49,186,289,221	222,083,085,755
	対予算収入率 (B/A)	% 38.2	% 21.5	% 27.9	% 30.7	% 11.8	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	28,198,368,358	2,875,666,230	4,648,981,200	858,961,209	4,138,588	8,387,747,227	36,586,115,585	11,716,309,422	48,302,425,007
	累計 C	150,051,816,095	9,789,174,220	13,847,298,175	3,631,271,837	25,166,971	27,292,911,203	177,344,727,298	34,149,803,435	211,494,530,733
	対予算執行率 (C/A)	% 41.4	% 15.5	% 24.6	% 21.3	% 5.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-11,772,139,571	3,801,588,622	1,875,892,787	1,617,994,369	28,733,029	7,324,208,807	-4,447,930,764	15,036,485,786	10,588,555,022	
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)	-11,772,139,571	3,801,588,622	1,875,892,787	1,617,994,369	28,733,029	7,324,208,807	-4,447,930,764	15,036,485,786	10,588,555,022	

【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	2,870,000,000	48,540,959,000
	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	2,870,000,000	105,206,570,000
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	
運用	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	2,870,000,000	111,453,562,022

(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	-383,000	3,730,000
みずほ銀行 預託金	当座預金	3,399,617	425,405	3,825,022
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	16,066,000,000	-5,485,000,000	10,581,000,000
	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		16,073,512,617	-5,484,957,595	10,588,555,022

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)		26,358,562,022	2,870,000,000	29,228,562,022
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		75,425,000,000	0	75,425,000,000
国債等		6,800,000,000	0	6,800,000,000
合計		108,583,562,022	2,870,000,000	111,453,562,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。