

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9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9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10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9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9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	370,312,728,000	63,359,544,000	56,999,127,000	17,082,591,000	455,924,000	137,897,186,000	508,209,914,000	-----	-----	
収入 済額	月計	24,112,528,638	4,831,212,929	4,707,894,388	2,460,885,264	78,037,000	12,078,029,581	36,190,558,219	10,889,087,720	47,079,645,939
	累計 B	186,314,639,817	22,992,899,857	26,682,343,007	8,507,713,107	149,837,000	58,332,792,971	244,647,432,788	68,379,988,856	313,027,421,644
	対予算収入率 (B/A)	% 50.3	% 36.3	% 46.8	% 49.8	% 32.9	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	19,211,540,502	6,043,688,487	4,705,336,285	857,377,676	73,229,155	11,679,631,603	30,891,172,105	8,286,678,090	39,177,850,195
	累計 C	188,403,818,981	21,792,724,292	23,136,259,312	5,389,914,021	102,534,714	50,421,432,339	238,825,251,320	56,950,258,857	295,775,510,177
	対予算執行率 (C/A)	% 50.9	% 34.4	% 40.6	% 31.6	% 22.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-2,089,179,164	1,200,175,565	3,546,083,695	3,117,799,086	47,302,286	7,911,360,632	5,822,181,468	11,429,729,999	17,251,911,467	
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)	-2,089,179,164	1,200,175,565	3,546,083,695	3,117,799,086	47,302,286	7,911,360,632	5,822,181,468	11,429,729,999	17,251,911,467	

【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	48,540,959,000	0	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	105,206,570,000	0	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		111,453,562,022	0	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)		3,730,000	0	3,730,000
みずほ銀行預託金	当座預金	385,723	1,795,744	2,181,467
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	9,346,000,000	7,900,000,000	17,246,000,000
	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		9,350,115,723	7,901,795,744	17,251,911,467

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)		29,228,562,022	-9,000,000,000	20,228,562,022
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	9,000,000,000	84,425,000,000
国債等		6,800,000,000	0	6,800,000,000
合計		111,453,562,022	0	111,453,562,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。