

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10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10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11月24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10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10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	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	17,784,046,382	4,623,040,157	3,620,786,345	570,099,000	17,900,000	8,831,825,502	26,615,871,884	8,120,597,340	34,736,469,224
	累計 B	204,098,686,199	27,615,940,014	30,303,129,352	9,077,812,107	167,737,000	67,164,618,473	271,263,304,672	76,500,586,196	347,763,890,868
	対予算収入率 (B/A)	% 55.1	% 43.6	% 53.2	% 53.1	% 36.8	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	27,730,237,054	5,927,917,675	4,827,097,940	1,631,269,305	4,917,268	12,391,202,188	40,121,439,242	10,931,342,132	51,052,781,374
	累計 C	216,134,056,035	27,720,641,967	27,963,357,252	7,021,183,326	107,451,982	62,812,634,527	278,946,690,562	67,881,600,989	346,828,291,551
	対予算執行率 (C/A)	% 58.4	% 43.8	% 49.1	% 41.1	% 23.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-12,035,369,836	-104,701,953	2,339,772,100	2,056,628,781	60,285,018	4,351,983,946	-7,683,385,890	8,618,985,207	935,599,317	
基金繰替運用 E	7,000,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000,000	0	7,000,000,000	
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)	-5,035,369,836	-104,701,953	2,339,772,100	2,056,628,781	60,285,018	4,351,983,946	-683,385,890	8,618,985,207	7,935,599,317	

【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	-3,500,000,000	45,040,959,000
	減債基金	10,914,987,000	0	10,914,987,000
	施設整備基金	26,932,036,000	-1,000,000,000	25,932,036,000
	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	-4,500,000,000	100,706,570,000
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	-2,500,000,000	263,663,022
基金合計 A + B + C		111,453,562,022	-7,000,000,000	104,453,562,022

(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	-10,000	3,720,000
みずほ銀行 預託金	当座預金	2,181,467	-1,302,150	879,317
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	17,246,000,000	-9,315,000,000	7,931,000,000
	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		17,251,911,467	-9,316,312,150	7,935,599,317

基金(みずほ銀行外27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)		20,228,562,022	-6,000,000,000	14,228,562,022
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		84,425,000,000	0	84,425,000,000
国債等		6,800,000,000	-1,000,000,000	5,800,000,000
合計		111,453,562,022	-7,000,000,000	104,453,562,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。