

## 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11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11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12月25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11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11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	16,330,071,213	10,439,098,401	4,771,542,679	1,040,454,590	17,900,000	16,268,995,670	32,599,066,883	10,869,485,488	43,468,552,371
	累 計 B	220,428,757,412	38,055,038,415	35,074,672,031	10,118,266,697	185,637,000	83,433,614,143	303,862,371,555	87,370,071,684	391,232,443,239
	対予算収入率 (B/A)	59.5%	60.1%	61.5%	59.2%	40.7%	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	19,106,273,986	6,089,749,265	4,712,825,665	1,643,413,389	4,203,220	12,450,191,539	31,556,465,525	8,084,994,288	39,641,459,813
	累 計 C	235,240,330,021	33,810,391,232	32,676,182,917	8,664,596,715	111,655,202	75,262,826,066	310,503,156,087	75,966,595,277	386,469,751,364
	対予算執行率 (C/A)	63.5%	53.4%	57.3%	50.7%	24.5%	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B - C) D	-14,811,572,609	4,244,647,183	2,398,489,114	1,453,669,982	73,981,798	8,170,788,077	-6,640,784,532	11,403,476,407	4,762,691,875	
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)	-14,811,572,609	4,244,647,183	2,398,489,114	1,453,669,982	73,981,798	8,170,788,077	-6,640,784,532	11,403,476,407	4,762,691,875	

【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	45,040,959,000	3,500,000,000	48,540,959,000
	減債基金	10,914,987,000	0	10,914,987,000
	施設整備基金	25,932,036,000	1,000,000,000	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	100,706,570,000	4,500,000,000	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	263,663,022	2,500,000,000	2,763,663,022
基金合計 A + B + C		104,453,562,022	7,000,000,000	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)		3,720,000	0	3,720,000
みずほ銀行預託金	当座預金	879,317	2,092,558	2,971,875
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	7,931,000,000	-3,175,000,000	4,756,000,000
	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		7,935,599,317	-3,172,907,442	4,762,691,875

## 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)		14,228,562,022	7,000,000,000	21,228,562,022
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		5,800,000,000	0	5,800,000,000
合計		104,453,562,022	7,000,000,000	111,453,562,022

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。