

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12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12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3年1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12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12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	29,403,142,496	4,932,402,959	4,383,202,417	525,319,500	17,900,000	9,858,824,876	39,261,967,372	8,061,072,873	47,323,040,245
	累 計 B	249,831,899,908	42,987,441,374	39,457,874,448	10,643,586,197	203,537,000	93,292,439,019	343,124,338,927	95,431,144,557	438,555,483,484
	対予算収入率 (B/A)	67.5%	67.8%	69.2%	62.3%	44.6%	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	26,390,927,601	6,422,406,823	4,797,256,216	1,710,261,858	8,742,748	12,938,667,645	39,329,595,246	11,088,067,883	50,417,663,129
	累 計 C	261,631,257,622	40,232,798,055	37,473,439,133	10,374,858,573	120,397,950	88,201,493,711	349,832,751,333	87,054,663,160	436,887,414,493
	対予算執行率 (C/A)	70.7%	63.5%	65.7%	60.7%	26.4%	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B - C) D	-11,799,357,714	2,754,643,319	1,984,435,315	268,727,624	83,139,050	5,090,945,308	-6,708,412,406	8,376,481,397	1,668,068,991	
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)	-11,799,357,714	2,754,643,319	1,984,435,315	268,727,624	83,139,050	5,090,945,308	-6,708,412,406	8,376,481,397	1,668,068,991	

【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)		3,720,000	0	3,720,000
みずほ銀行預託金	当座預金	2,971,875	377,116	3,348,991
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	4,756,000,000	-3,095,000,000	1,661,000,000
	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		4,762,691,875	-3,094,622,884	1,668,068,991

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)		21,228,562,022	0	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		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。