

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3年1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3年1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2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3年1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3年1月31日現在)

(1) 保 有 現 金 現 在 高 調 書 (令和2年度)

① 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	20,017,083,128	5,048,034,570	6,042,524,866	2,558,451,839	17,900,000	13,666,911,275	33,683,994,403	8,208,896,460	41,892,890,863
	累 計 B	269,848,983,036	48,035,475,944	45,500,399,314	13,202,038,036	221,437,000	106,959,350,294	376,808,333,330	103,640,041,017	480,448,374,347
	対予算収入率 (B/A)	72.9%	75.8%	79.8%	77.3%	48.6%	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	21,331,012,816	6,081,800,065	4,824,185,478	1,743,726,769	9,684,088	12,659,396,400	33,990,409,216	7,843,045,843	41,833,455,059
	累 計 C	282,962,270,438	46,314,598,120	42,297,624,611	12,118,585,342	130,082,038	100,860,890,111	383,823,160,549	94,897,709,003	478,720,869,552
	対予算執行率 (C/A)	76.4%	73.1%	74.2%	70.9%	28.5%	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B-C)	-13,113,287,402	1,720,877,824	3,202,774,703	1,083,452,694	91,354,962	6,098,460,183	-7,014,827,219	8,742,332,014	1,727,504,795	
基 金 繰 替 運 用 E	8,000,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000	
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)	-5,113,287,402	1,720,877,824	3,202,774,703	1,083,452,694	91,354,962	6,098,460,183	985,172,781	8,742,332,014	9,727,504,795	

【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	-3,000,000,000	7,914,987,000
	施設整備基金	26,932,036,000	-2,500,000,000	24,432,036,000
	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	-5,500,000,000	99,706,570,000
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	-1,636,550,525	1,127,112,497
基金合計 A + B + C		111,453,562,022	-7,136,550,525	104,317,011,497

(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	3,348,991	-2,564,196	784,795
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	1,661,000,000	8,062,000,000	9,723,000,000
	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		1,668,068,991	8,059,435,804	9,727,504,795

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	-7,136,550,525	14,092,011,497
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	-7,136,550,525	104,317,011,497

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。