

## 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2月28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2月分（令和2年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 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3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3年2月28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2月28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	373,682,499,000	63,359,544,000	56,999,127,000	17,082,591,000	455,924,000	137,897,186,000	511,579,685,000	-----	-----	
収 入 済 額	月 計	17,192,390,457	4,641,612,736	4,918,198,762	566,739,678	17,900,000	10,144,451,176	27,336,841,633	10,041,634,106	37,378,475,739
	累 計 B	287,041,373,493	52,677,088,680	50,418,598,076	13,768,777,714	239,337,000	117,103,801,470	404,145,174,963	113,681,675,123	517,826,850,086
	対予算収入率 (B/A)	% 76.8	% 83.1	% 88.5	% 80.6	% 52.5	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	18,040,288,663	6,371,718,409	4,777,344,162	1,724,016,975	46,564,268	12,919,643,814	30,959,932,477	8,177,280,995	39,137,213,472
	累 計 C	301,002,559,101	52,686,316,529	47,074,968,773	13,842,602,317	176,646,306	113,780,533,925	414,783,093,026	103,074,989,998	517,858,083,024
	対予算執行率 (C/A)	% 80.6	% 83.2	% 82.6	% 81.0	% 38.7	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B-C)	D	-13,961,185,608	-9,227,849	3,343,629,303	-73,824,603	62,690,694	3,323,267,545	-10,637,918,063	10,606,685,125	-31,232,938
基 金 繰 替 運 用 E		10,000,000,000	0	0	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	
一 時 借 入 金 F		0	0	0	0	0	0	0	0	
翌 年 度 繰 越 G		0	0	0	0	0	0	0	0	
歳 計 現 金 等 合 計 (D+E+F-G)		-3,961,185,608	-9,227,849	3,343,629,303	-73,824,603	62,690,694	3,323,267,545	-637,918,063	10,606,685,125	9,968,767,062

【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

② 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	-2,000,000,000	46,540,959,000
	減債基金	7,914,987,000	0	7,914,987,000
	施設整備基金	24,432,036,000	0	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	99,706,570,000	-2,000,000,000	97,706,570,000
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	1,127,112,497	0	1,127,112,497
基金合計 A+B+C		104,317,011,497	-2,000,000,000	102,317,011,497

(2) 保有現金 保管調書

① 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	784,795	1,262,267	2,047,062
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	9,723,000,000	240,000,000	9,963,000,000
	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		9,727,504,795	241,262,267	9,968,767,062

② 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)		14,092,011,497	-2,000,000,000	12,092,011,497
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		104,317,011,497	-2,000,000,000	102,317,011,497

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。