

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3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3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4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3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3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	363,985,633,000	63,191,414,000	58,100,898,000	16,846,713,000	447,720,000	138,586,745,000	502,572,378,000	-----	-----	
収入 済額	月計	44,159,822,119	5,448,887,904	5,570,400,202	2,473,213,884	17,900,000	13,510,401,990	57,670,224,109	8,163,512,087	65,833,736,196
	累計 B	331,201,195,612	58,125,976,584	55,988,998,278	16,241,991,598	257,237,000	130,614,203,460	461,815,399,072	121,845,187,210	583,660,586,282
	対予算収入率 (B/A)	% 91.0	% 92.0	% 96.4	% 96.4	% 57.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	26,482,727,250	6,459,224,693	4,744,525,146	2,851,535,083	181,856,656	14,237,141,578	40,719,868,828	10,027,550,872	50,747,419,700
	累計 C	327,485,286,351	59,145,541,222	51,819,493,919	16,694,137,400	358,502,962	128,017,675,503	455,502,961,854	113,102,540,870	568,605,502,724
	対予算執行率 (C/A)	% 90.0	% 93.6	% 89.2	% 99.1	% 80.1	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	3,715,909,261	-1,019,564,638	4,169,504,359	-452,145,802	-101,265,962	2,596,527,957	6,312,437,218	8,742,646,340	15,055,083,558	
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)	3,715,909,261	-1,019,564,638	4,169,504,359	-452,145,802	-101,265,962	2,596,527,957	6,312,437,218	8,742,646,340	15,055,083,558	

【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	46,540,959,000	2,000,000,000	48,540,959,000
	減債基金	7,914,987,000	3,000,000,000	10,914,987,000
	施設整備基金	24,432,036,000	2,500,000,000	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	97,706,570,000	7,500,000,000	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	1,127,112,497	2,500,000,000	3,627,112,497
基金合計 A+B+C		102,317,011,497	10,000,000,000	112,317,011,497

(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	2,047,062	1,316,496	3,363,558
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	9,963,000,000	5,085,000,000	15,048,000,000
	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		9,968,767,062	5,086,316,496	15,055,083,558

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)		12,092,011,497	19,000,000,000	31,092,011,497
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	-9,000,000,000	75,425,000,000
国債等		5,800,000,000	0	5,800,000,000
合計		102,317,011,497	10,000,000,000	112,317,011,497

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。