

令和3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7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7月分（令和3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8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7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するなどの方法により、練馬区監査委員監査基準に準拠して検査した結果、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7月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和3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	288,228,201,750	62,608,537,500	59,199,580,000	17,119,423,000	412,469,000	139,340,009,500	427,568,211,250	-----	-----	
収入 済額	月計	15,574,783,151	6,315,663,773	7,113,113,011	720,225,600	18,332,000	14,167,334,384	29,742,117,535	14,676,835,481	44,418,953,016
	累計 B	62,002,745,113	14,813,916,169	16,868,906,767	5,271,879,491	55,012,000	37,009,714,427	99,012,459,540	49,980,437,510	148,992,897,050
	対予算収入率 (B/A)	% 21.5	% 23.7	% 28.5	% 30.8	% 13.3	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	18,190,101,698	3,493,401,356	5,075,337,839	858,429,447	4,523,095	9,431,691,737	27,621,793,435	11,683,862,630	39,305,656,065
	累計 C	78,132,794,783	11,158,039,640	14,744,204,789	3,666,514,991	27,996,667	29,596,756,087	107,729,550,870	34,812,361,413	142,541,912,283
	対予算執行率 (C/A)	% 27.1	% 17.8	% 24.9	% 21.4	% 6.8	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-16,130,049,670	3,655,876,529	2,124,701,978	1,605,364,500	27,015,333	7,412,958,340	-8,717,091,330	15,168,076,097	6,450,984,767	
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)	-16,130,049,670	3,655,876,529	2,124,701,978	1,605,364,500	27,015,333	7,412,958,340	-8,717,091,330	15,168,076,097	6,450,984,767	

【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	46,302,895,000	2,000,000,000	48,302,895,000
	減債基金	9,972,838,000	0	9,972,838,000
	施設整備基金	26,958,171,000	0	26,958,171,000
	文化芸術振興基金	452,582,000	0	452,582,000
	福祉基金	209,932,000	0	209,932,000
	医療環境整備基金	5,920,240,000	0	5,920,240,000
	みどりを育む基金	2,058,478,000	0	2,058,478,000
	まちづくり基金	945,200,000	0	945,200,000
	大江戸線延伸推進基金	5,022,379,000	0	5,022,379,000
	区営住宅整備基金	3,784,649,000	0	3,784,649,000
	一般会計 A	101,627,364,000	2,000,000,000	103,627,364,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	4,079,817,000	0	4,079,817,000	
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		106,834,293,497	4,500,000,000	111,334,293,497

(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)		2,800,000	0	2,800,000
みずほ銀行預託金	当座預金	1,887,816	-1,703,049	184,767
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	5,833,000,000	615,000,000	6,448,000,000
	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		5,837,687,816	613,296,951	6,450,984,767

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)		21,609,293,497	4,500,000,000	26,109,293,497
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		79,425,000,000	0	79,425,000,000
国債等		5,800,000,000	0	5,800,000,000
合計		106,834,293,497	4,500,000,000	111,334,293,497

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。