

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8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8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9月27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8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8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	24,627,184,526	4,938,589,730	3,096,413,188	772,741,500	18,332,000	8,826,076,418	33,453,260,944	8,238,024,637	41,691,285,581
	累 計 B	86,629,929,639	19,752,505,899	19,965,319,955	6,044,620,991	73,344,000	45,835,790,845	132,465,720,484	58,218,462,147	190,684,182,631
	対予算収入率 (B/A)	% 30.1	% 31.5	% 33.7	% 35.3	% 17.8	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	16,362,729,261	6,214,553,416	4,768,569,794	891,263,025	5,792,946	11,880,179,181	28,242,908,442	14,661,202,010	42,904,110,452
	累 計 C	94,495,524,044	17,372,593,056	19,512,774,583	4,557,778,016	33,789,613	41,476,935,268	135,972,459,312	49,473,563,423	185,446,022,735
	対予算執行率 (C/A)	% 32.8	% 27.7	% 33.0	% 26.6	% 8.2	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B-C) D	-7,865,594,405	2,379,912,843	452,545,372	1,486,842,975	39,554,387	4,358,855,577	-3,506,738,828	8,744,898,724	5,238,159,896	
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)	-7,865,594,405	2,379,912,843	452,545,372	1,486,842,975	39,554,387	4,358,855,577	-3,506,738,828	8,744,898,724	5,238,159,896	

【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	48,302,895,000	0	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	103,627,364,000	0	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	3,627,112,497	0	3,627,112,497
基金合計 A+B+C		111,334,293,497	0	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	184,767	2,175,129	2,359,896
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	6,448,000,000	-1,215,000,000	5,233,000,000
	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		6,450,984,767	-1,212,824,871	5,238,159,896

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)		26,109,293,497	0	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		111,334,293,497	0	111,334,293,497

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。