

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10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10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11月24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10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10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	297,365,389,750	62,439,729,500	60,145,968,000	17,119,423,000	412,469,000	140,117,589,500	437,482,979,250	-----	-----	
収入 済額	月計	17,887,898,804	4,775,525,143	3,166,392,853	530,705,700	18,332,000	8,490,955,696	26,378,854,500	7,950,123,868	34,328,978,368
	累計 B	129,481,279,314	29,686,990,648	31,505,377,225	8,861,798,213	152,043,000	70,206,209,086	199,687,488,400	77,247,343,931	276,934,832,331
	対予算収入率 (B/A)	% 43.5	% 47.5	% 52.4	% 51.8	% 36.9	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	28,679,224,288	6,067,428,303	5,008,775,856	1,492,031,459	5,268,161	12,573,503,779	41,252,728,067	11,104,008,584	52,356,736,651
	累計 C	147,557,766,627	29,707,083,189	29,374,979,745	6,953,265,870	89,571,254	66,124,900,058	213,682,666,685	68,791,816,555	282,474,483,240
	対予算執行率 (C/A)	% 49.6	% 47.6	% 48.8	% 40.6	% 21.7	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-18,076,487,313	-20,092,541	2,130,397,480	1,908,532,343	62,471,746	4,081,309,028	-13,995,178,285	8,455,527,376	-5,539,650,909	
基金繰替運用 E	15,000,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	
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)	-3,076,487,313	-20,092,541	2,130,397,480	1,908,532,343	62,471,746	4,081,309,028	1,004,821,715	8,455,527,376	9,460,349,091	

【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	-5,000,000,000	43,302,895,000
	減債基金	9,972,838,000	-2,000,000,000	7,972,838,000
	施設整備基金	26,958,171,000	-3,000,000,000	23,958,171,000
	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	-3,000,000,000	2,920,240,000
	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	90,627,364,000
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	-2,000,000,000	1,627,112,497
基金合計 A+B+C		111,334,293,497	-15,000,000,000	96,334,293,497

(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	2,307,374	2,241,717	4,549,091
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	12,483,000,000	-3,030,000,000	9,453,000,000
	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		12,488,107,374	-3,027,758,283	9,460,349,091

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	-15,000,000,000	11,109,293,497
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	-15,000,000,000	96,334,293,497

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。