

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4月30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4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5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4月30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4月30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 | 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 | 10,806,827,686 | 4,735,585,170 | 1,394,811,751 | 469,260,255 | 17,900,000 | 6,617,557,176 | 17,424,384,862 | 0 | 17,424,384,862 |
| | 累計 B | 342,008,023,298 | 62,861,561,754 | 57,383,810,029 | 16,711,251,853 | 275,137,000 | 137,231,760,636 | 479,239,783,934 | 121,845,187,210 | 601,084,971,144 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 94.0 | % 99.5 | % 98.8 | % 99.2 | % 61.5 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 16,873,207,724 | 3,027,582,933 | 4,578,330,054 | 44,965,651 | 9,095,295 | 7,659,973,933 | 24,533,181,657 | 0 | 24,533,181,657 |
| | 累計 C | 344,358,494,075 | 62,173,124,155 | 56,397,823,973 | 16,739,103,051 | 367,598,257 | 135,677,649,436 | 480,036,143,511 | 113,102,540,870 | 593,138,684,381 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 94.6 | % 98.4 | % 97.1 | % 99.4 | % 82.1 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | -2,350,470,777 | 688,437,599 | 985,986,056 | -27,851,198 | -92,461,257 | 1,554,111,200 | -796,359,577 | 8,742,646,340 | 7,946,286,763 | |
| 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 | 【注2】 -8,742,646,340 | 【注2】 -8,742,646,340 | |
| 歳計現金等合計 (D+E+F-G) | -2,350,470,777 | 688,437,599 | 985,986,056 | -27,851,198 | -92,461,257 | 1,554,111,200 | -796,359,577 | 0 | -796,359,577 | |

【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

【注2】 歳入歳出外現金(雑部金)の収支差引残額については、令和3年4月1日に翌年度繰越済

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4月30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4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5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4月30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4月30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 | 286,197,090,500 | 62,593,585,000 | 59,199,580,000 | 17,119,423,000 | 412,469,000 | 139,325,057,000 | 425,522,147,500 | ----- | ----- | |
| 収入 済額 | 月計 | 10,557,573,069 | 565,351,243 | 698,320 | 2,410,974,793 | 0 | 2,977,024,356 | 13,534,597,425 | 16,138,809,662 | 29,673,407,087 |
| | 累計 B | 10,557,573,069 | 565,351,243 | 698,320 | 2,410,974,793 | 0 | 2,977,024,356 | 13,534,597,425 | 16,138,809,662 | 29,673,407,087 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 3.7 | % 0.9 | % 0.0 | % 14.1 | % 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 20,000,235,798 | 477,972,020 | 35,643,581 | 1,092,481,372 | 8,950,036 | 1,615,047,009 | 21,615,282,807 | 8,346,591,198 | 29,961,874,005 |
| | 累計 C | 20,000,235,798 | 477,972,020 | 35,643,581 | 1,092,481,372 | 8,950,036 | 1,615,047,009 | 21,615,282,807 | 8,346,591,198 | 29,961,874,005 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 7.0 | % 0.8 | % 0.1 | % 6.4 | % 2.2 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | -9,442,662,729 | 87,379,223 | -34,945,261 | 1,318,493,421 | -8,950,036 | 1,361,977,347 | -8,080,685,382 | 7,792,218,464 | -288,466,918 | |
| 基金繰替運用 E | 10,000,000,000 | 0 | 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 | 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) | 557,337,271 | 87,379,223 | -34,945,261 | 1,318,493,421 | -8,950,036 | 1,361,977,347 | 1,919,314,618 | 7,792,218,464 | 9,711,533,082 | |

【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 | 0 | 48,540,959,000 |
| | 減債基金 | 10,914,987,000 | 0 | 10,914,987,000 |
| | 施設整備基金 | 26,932,036,000 | -3,000,000,000 | 23,932,036,000 |
| | 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 | -2,500,000,000 | 4,013,216,000 |
| | 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 | -500,000,000 | 3,189,294,000 |
| | 一般会計 A | 105,206,570,000 | -6,000,000,000 | 99,206,570,000 |
| 介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B | 3,483,329,000 | -500,000,000 | 2,983,329,000 | |
| 運用 | 用地取得基金 C | 3,627,112,497 | -3,500,000,000 | 127,112,497 |
| 基金合計 A+B+C | | 112,317,011,497 | -10,000,000,000 | 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 | -940,000 | 2,780,000 |
| みずほ銀行預託金 | 当座預金 | 3,363,558 | 1,029,947 | 4,393,505 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 15,048,000,000 | -6,140,000,000 | 8,908,000,000 |
| | 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 | | 15,055,083,558 | -6,139,910,053 | 8,915,173,505 |

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) | | 31,092,011,497 | -10,000,000,000 | 21,092,011,497 |
| 通知預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 譲渡性預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 自由金利型定期預金 | | 75,425,000,000 | 0 | 75,425,000,000 |
| 国債等 | | 5,800,000,000 | 0 | 5,800,000,000 |
| 合計 | | 112,317,011,497 | -10,000,000,000 | 102,317,011,497 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。