

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5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5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6月23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5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5月31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	16,104,659,280	-399,322,156	565,192,887	30,099,061	155,175,266	351,145,058	16,455,804,338	0	16,455,804,338
	累計 B	358,112,682,578	62,462,239,598	57,949,002,916	16,741,350,914	430,312,266	137,582,905,694	495,695,588,272	121,845,187,210	617,540,775,482
	対予算収入率 (B/A)	% 98.4	% 98.8	% 99.7	% 99.4	% 96.1	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	4,684,002,190	-166,899,626	617,923,800	2,247,863	62,714,009	515,986,046	5,199,988,236	0	5,199,988,236
	累計 C	349,042,496,265	62,006,224,529	57,015,747,773	16,741,350,914	430,312,266	136,193,635,482	485,236,131,747	113,102,540,870	598,338,672,617
	対予算執行率 (C/A)	% 95.9	% 98.1	% 98.1	% 99.4	% 96.1	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	9,070,186,313	456,015,069	933,255,143	0	0	1,389,270,212	10,459,456,525	8,742,646,340	19,202,102,865	
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)	9,070,186,313	456,015,069	933,255,143	0	0	1,389,270,212	10,459,456,525	0	10,459,456,525	

【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5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5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6月23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5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5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	286,251,692,750	62,601,037,500	59,199,580,000	17,119,423,000	412,469,000	139,332,509,500	425,584,202,250	-----	-----	
収入 済額	月計	11,330,891,027	3,629,611,529	5,694,037,791	692,667,600	18,348,000	10,034,664,920	21,365,555,947	7,468,448,416	28,834,004,363
	累計 B	21,888,464,096	4,194,962,772	5,694,736,111	3,103,642,393	18,348,000	13,011,689,276	34,900,153,372	23,607,258,078	58,507,411,450
	対予算収入率 (B/A)	% 7.6	% 6.7	% 9.6	% 18.1	% 4.4	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	14,826,567,311	3,616,956,005	4,875,882,067	849,820,585	4,475,018	9,347,133,675	24,173,700,986	7,472,445,562	31,646,146,548
	累計 C	34,826,803,109	4,094,928,025	4,911,525,648	1,942,301,957	13,425,054	10,962,180,684	45,788,983,793	15,819,036,760	61,608,020,553
	対予算執行率 (C/A)	% 12.2	% 6.5	% 8.3	% 11.3	% 3.3	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-12,938,339,013	100,034,747	783,210,463	1,161,340,436	4,922,946	2,049,508,592	-10,888,830,421	7,788,221,318	-3,100,609,103	
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)	-12,938,339,013	100,034,747	783,210,463	1,161,340,436	4,922,946	2,049,508,592	-10,888,830,421	7,788,221,318	-3,100,609,103	

【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	-4,588,064,000	43,952,895,000
	減債基金	10,914,987,000	-942,149,000	9,972,838,000
	施設整備基金	23,932,036,000	3,026,135,000	26,958,171,000
	文化芸術振興基金	402,206,000	50,376,000	452,582,000
	福祉基金	366,530,000	-156,598,000	209,932,000
	医療環境整備基金	4,013,216,000	1,907,024,000	5,920,240,000
	みどりを育む基金	1,887,568,000	170,910,000	2,058,478,000
	まちづくり基金	942,667,000	2,533,000	945,200,000
	大江戸線延伸推進基金	5,017,107,000	5,272,000	5,022,379,000
	区営住宅整備基金	3,189,294,000	595,355,000	3,784,649,000
一般会計 A	99,206,570,000	70,794,000	99,277,364,000	
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	2,983,329,000	1,096,488,000	4,079,817,000	
運用	用地取得基金 C	127,112,497	3,500,000,000	3,627,112,497
基金合計 A+B+C		102,317,011,497	4,667,282,000	106,984,293,497

(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)		2,780,000	-40,000	2,740,000
みずほ銀行預託金	当座預金	4,393,505	-1,286,083	3,107,422
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,908,000,000	-1,555,000,000	7,353,000,000
	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		8,915,173,505	-1,556,326,083	7,358,847,422

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)		21,092,011,497	4,667,282,000	25,759,293,497
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		75,425,000,000	0	75,425,000,000
国債等		5,800,000,000	0	5,800,000,000
合計		102,317,011,497	4,667,282,000	106,984,293,497

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。