

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6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6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7月26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6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6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 | 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 | 24,539,497,866 | 4,303,289,624 | 4,061,057,645 | 1,448,011,498 | 18,332,000 | 9,830,690,767 | 34,370,188,633 | 11,696,343,951 | 46,066,532,584 |
| | 累計 B | 46,427,961,962 | 8,498,252,396 | 9,755,793,756 | 4,551,653,891 | 36,680,000 | 22,842,380,043 | 69,270,342,005 | 35,303,602,029 | 104,573,944,034 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 16.1 | % 13.6 | % 16.5 | % 26.6 | % 8.9 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 25,115,889,976 | 3,569,710,259 | 4,757,341,302 | 865,783,587 | 10,048,518 | 9,202,883,666 | 34,318,773,642 | 7,309,462,023 | 41,628,235,665 |
| | 累計 C | 59,942,693,085 | 7,664,638,284 | 9,668,866,950 | 2,808,085,544 | 23,473,572 | 20,165,064,350 | 80,107,757,435 | 23,128,498,783 | 103,236,256,218 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 20.8 | % 12.2 | % 16.3 | % 16.4 | % 5.7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | -13,514,731,123 | 833,614,112 | 86,926,806 | 1,743,568,347 | 13,206,428 | 2,677,315,693 | -10,837,415,430 | 12,175,103,246 | 1,337,687,816 | |
| 基金繰替運用 E | 4,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000,000 | 0 | 4,500,000,000 | |
| 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) | -9,014,731,123 | 833,614,112 | 86,926,806 | 1,743,568,347 | 13,206,428 | 2,677,315,693 | -6,337,415,430 | 12,175,103,246 | 5,837,687,816 | |

【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 | 43,952,895,000 | 2,350,000,000 | 46,302,895,000 |
| | 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 | 99,277,364,000 | 2,350,000,000 | 101,627,364,000 |
| 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 | -2,500,000,000 | 1,127,112,497 |
| 基金合計 A+B+C | | 106,984,293,497 | -150,000,000 | 106,834,293,497 |

(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) | | 2,740,000 | 60,000 | 2,800,000 |
| みずほ銀行預託金 | 当座預金 | 3,107,422 | -1,219,606 | 1,887,816 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 7,353,000,000 | -1,520,000,000 | 5,833,000,000 |
| | 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 | | 7,358,847,422 | -1,521,159,606 | 5,837,687,816 |

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) | | 25,759,293,497 | -4,150,000,000 | 21,609,293,497 |
| 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 | 4,000,000,000 | 79,425,000,000 |
| 国債等 | | 5,800,000,000 | 0 | 5,800,000,000 |
| 合計 | | 106,984,293,497 | -150,000,000 | 106,834,293,497 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。