

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。