

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11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11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12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11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11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	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	20,363,447,640	10,195,963,819	5,191,364,857	1,100,848,720	18,332,000	16,506,509,396	36,869,957,036	11,130,362,475	48,000,319,511
	累計 B	149,844,726,954	39,882,954,467	36,696,742,082	9,962,646,933	170,375,000	86,712,718,482	236,557,445,436	88,377,706,406	324,935,151,842
	対予算収入率 (B/A)	% 50.4	% 63.9	% 61.0	% 58.2	% 41.3	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	23,655,613,212	6,230,044,511	4,779,270,833	1,603,885,393	4,523,095	12,617,723,832	36,273,337,044	7,914,645,015	44,187,982,059
	累計 C	171,213,379,839	35,937,127,700	34,154,250,578	8,557,151,263	94,094,349	78,742,623,890	249,956,003,729	76,706,461,570	326,662,465,299
	対予算執行率 (C/A)	% 57.6	% 57.6	% 56.8	% 50.0	% 22.8	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-21,368,652,885	3,945,826,767	2,542,491,504	1,405,495,670	76,280,651	7,970,094,592	-13,398,558,293	11,671,244,836	-1,727,313,457	
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)	-11,368,652,885	3,945,826,767	2,542,491,504	1,405,495,670	76,280,651	7,970,094,592	-3,398,558,293	11,671,244,836	8,272,686,543	

【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	43,302,895,000	0	43,302,895,000
	減債基金	7,972,838,000	2,000,000,000	9,972,838,000
	施設整備基金	23,958,171,000	0	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	2,920,240,000	3,000,000,000	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	90,627,364,000	5,000,000,000	95,627,364,000
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	1,627,112,497	0	1,627,112,497
基金合計 A+B+C		96,334,293,497	5,000,000,000	101,334,293,497

(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	4,549,091	-2,662,548	1,886,543
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	9,453,000,000	-1,185,000,000	8,268,000,000
	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		9,460,349,091	-1,187,662,548	8,272,686,543

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)		11,109,293,497	5,000,000,000	16,109,293,497
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		96,334,293,497	5,000,000,000	101,334,293,497

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。