

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12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12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4年1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12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12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	322,561,208,750	62,439,729,500	60,145,968,000	17,119,423,000	412,469,000	140,117,589,500	462,678,798,250	-----	-----	
収入 済額	月計	29,728,088,172	5,087,804,848	5,485,847,470	530,756,700	18,332,000	11,122,741,018	40,850,829,190	8,043,164,686	48,893,993,876
	累計 B	179,572,815,126	44,970,759,315	42,182,589,552	10,493,403,633	188,707,000	97,835,459,500	277,408,274,626	96,420,871,092	373,829,145,718
	対予算収入率 (B/A)	% 55.7	% 72.0	% 70.1	% 61.3	% 45.8	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	29,346,253,906	6,397,335,244	4,885,814,011	1,677,420,385	4,534,095	12,965,103,735	42,311,357,641	11,342,806,105	53,654,163,746
	累計 C	200,559,633,745	42,334,462,944	39,040,064,589	10,234,571,648	98,628,444	91,707,727,625	292,267,361,370	88,049,267,675	380,316,629,045
	対予算執行率 (C/A)	% 62.2	% 67.8	% 64.9	% 59.8	% 23.9	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-20,986,818,619	2,636,296,371	3,142,524,963	258,831,985	90,078,556	6,127,731,875	-14,859,086,744	8,371,603,417	-6,487,483,327	
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)	-5,986,818,619	2,636,296,371	3,142,524,963	258,831,985	90,078,556	6,127,731,875	140,913,256	8,371,603,417	8,512,516,673	

【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		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	23,958,171,000		23,958,171,000
	文化芸術振興基金	452,582,000		452,582,000
	福祉基金	209,932,000		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		2,058,478,000
	まちづくり基金	945,200,000		945,200,000
	大江戸線延伸推進基金	5,022,379,000		5,022,379,000
	区営住宅整備基金	3,784,649,000		3,784,649,000
	一般会計 A	95,627,364,000	-5,000,000,000	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	1,627,112,497	-430,653,600	1,196,458,897
基金合計 A+B+C		101,334,493,497	-5,430,653,600	95,903,639,897

(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	1,886,543	-169,870	1,716,673
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,268,000,000	240,000,000	8,508,000,000
	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		8,272,686,543	239,830,130	8,512,516,673

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)		16,109,293,497	3,569,346,400	19,678,639,897
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	-9,000,000,000	70,425,000,000
国債等		5,800,000,000	0	5,800,000,000
合計		101,334,293,497	-5,430,653,600	95,903,639,897

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。