

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4年1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4年1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2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4年1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4年1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	18,982,540,147	5,338,795,474	4,986,619,361	2,625,545,964	18,332,000	12,969,292,799	31,951,832,946	8,271,503,756	40,223,336,702
	累計 B	198,555,355,273	50,309,554,789	47,169,208,913	13,118,949,597	207,039,000	110,804,752,299	309,360,107,572	104,692,374,848	414,052,482,420
	対予算収入率 (B/A)	% 61.6	% 80.6	% 78.4	% 76.6	% 50.2	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	22,813,958,405	6,279,732,462	5,025,106,077	1,742,111,037	10,701,855	13,057,651,431	35,871,609,836	7,833,570,315	43,705,180,151
	累計 C	223,373,592,150	48,614,195,406	44,065,170,666	11,976,682,685	109,330,299	104,765,379,056	328,138,971,206	95,882,837,990	424,021,809,196
	対予算執行率 (C/A)	% 69.2	% 77.9	% 73.3	% 70.0	% 26.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-24,818,236,877	1,695,359,383	3,104,038,247	1,142,266,912	97,708,701	6,039,373,243	-18,778,863,634	8,809,536,858	-9,969,326,776	
基金繰替運用 E	20,000,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	
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)	-4,818,236,877	1,695,359,383	3,104,038,247	1,142,266,912	97,708,701	6,039,373,243	1,221,136,366	8,809,536,858	10,030,673,224	

【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	-5,000,000,000	38,302,895,000
	減債基金	7,972,838,000	0	7,972,838,000
	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	0	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	90,627,364,000	-5,000,000,000	85,627,364,000
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	1,196,458,897	807,675,040	2,004,133,937
基金合計 A+B+C		95,903,639,897	-4,192,324,960	91,711,314,937

(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	1,716,673	3,156,551	4,873,224
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,508,000,000	1,515,000,000	10,023,000,000
	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		8,512,516,673	1,518,156,551	10,030,673,224

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)		19,678,639,897	-4,192,324,960	15,486,314,937
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		70,425,000,000	0	70,425,000,000
国債等		5,800,000,000	0	5,800,000,000
合計		95,903,639,897	-4,192,324,960	91,711,314,937

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。