

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2月28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2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3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4年2月28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2月28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	27,701,598,810	4,777,272,384	3,115,677,633	1,815,390,989	18,332,000	9,726,673,006	37,428,271,816	10,170,075,275	47,598,347,091
	累 計 B	226,256,954,083	55,086,827,173	50,284,886,546	14,934,340,586	225,371,000	120,531,425,305	346,788,379,388	114,862,450,123	461,650,829,511
	対予算収入率 (B/A)	% 70.1	% 88.2	% 83.6	% 87.2	% 54.6	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	23,631,657,111	6,366,783,355	4,874,880,428	1,706,856,106	9,195,895	12,957,715,784	36,589,372,895	8,246,768,910	44,836,141,805
	累 計 C	247,005,249,261	54,980,978,761	48,940,051,094	13,683,538,791	118,526,194	117,723,094,840	364,728,344,101	104,129,606,900	468,857,951,001
	対予算執行率 (C/A)	% 76.6	% 88.1	% 81.4	% 79.9	% 28.7	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B-C) D	-20,748,295,178	105,848,412	1,344,835,452	1,250,801,795	106,844,806	2,808,330,465	-17,939,964,713	10,732,843,223	-7,207,121,490	
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)	-5,748,295,178	105,848,412	1,344,835,452	1,250,801,795	106,844,806	2,808,330,465	-2,939,964,713	10,732,843,223	7,792,878,510	

【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	38,302,895,000	5,000,000,000	43,302,895,000
	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	85,627,364,000	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	2,004,133,937	0	2,004,133,937
基金合計 A+B+C		91,711,314,937	5,000,000,000	96,711,314,937

(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	4,873,224	-2,794,714	2,078,510
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	10,023,000,000	-2,235,000,000	7,788,000,000
	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		10,030,673,224	-2,237,794,714	7,792,878,510

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)		15,486,314,937	5,000,000,000	20,486,314,937
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		91,711,314,937	5,000,000,000	96,711,314,937

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。