

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3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3月分（令和3年度）

練馬区一般会計

練馬区特別会計

練馬区基金

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4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3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3月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和3年度)

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	326,837,172,750	65,904,782,500	60,740,544,000	16,736,042,000	421,417,000	143,802,785,500	470,639,958,250	-----	-----	
収入 済額	月計	64,365,596,300	5,349,870,519	7,824,702,138	1,280,134,950	18,332,000	14,473,039,607	78,838,635,907	11,544,087,311	90,382,723,218
	累計 B	290,622,550,383	60,436,697,692	58,109,588,684	16,214,475,536	243,703,000	135,004,464,912	425,627,015,295	126,406,537,434	552,033,552,729
	対予算収入率 (B/A)	% 88.9	% 91.7	% 95.7	% 96.9	% 57.8	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	32,818,575,093	6,284,974,528	4,926,189,232	2,849,463,057	197,192,904	14,257,819,721	47,076,394,814	13,563,143,461	60,639,538,275
	累計 C	279,823,824,354	61,265,953,289	53,866,240,326	16,533,001,848	315,719,098	131,980,914,561	411,804,738,915	117,692,750,361	529,497,489,276
	対予算執行率 (C/A)	% 85.6	% 93.0	% 88.7	% 98.8	% 74.9	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	10,798,726,029	-829,255,597	4,243,348,358	-318,526,312	-72,016,098	3,023,550,351	13,822,276,380	8,713,787,073	22,536,063,453	
基金繰替運用 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	10,798,726,029	-829,255,597	4,243,348,358	-318,526,312	-72,016,098	3,023,550,351	13,822,276,380	8,713,787,073	22,536,063,453	

【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

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	48,302,895,000
	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	3,000,000,000	26,958,171,000
	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	13,000,000,000	103,627,364,000
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	4,376,000,000	6,380,133,937
基金合計 A + B + C		96,711,314,937	17,376,000,000	114,087,314,937

(2) 保有現金 保管調書

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	105,000	2,905,000
みずほ銀行預託金	当座預金	2,078,510	-1,920,057	158,453
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	7,788,000,000	14,745,000,000	22,533,000,000
	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		7,792,878,510	14,743,184,943	22,536,063,453

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)		20,486,314,937	16,376,000,000	36,862,314,937
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	1,000,000,000	71,425,000,000
国債等		5,800,000,000	0	5,800,000,000
合計		96,711,314,937	17,376,000,000	114,087,314,937

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。