

令和4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7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7月分（令和4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8月26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7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7月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和4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 | 303,277,777,691 | 65,601,739,000 | 61,721,568,000 | 18,416,035,000 | 353,459,000 | 146,092,801,000 | 449,370,578,691 | ----- | ----- | |
| 収入 済額 | 月計 | 16,226,113,093 | 6,489,352,198 | 7,470,681,907 | 2,052,892,801 | 18,375,000 | 16,031,301,906 | 32,257,414,999 | 15,323,642,634 | 47,581,057,633 |
| | 累計 B | 67,434,146,027 | 15,313,600,038 | 17,897,688,764 | 5,360,673,973 | 55,125,000 | 38,627,087,775 | 106,061,233,802 | 50,564,343,705 | 156,625,577,507 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 22.2 | % 23.3 | % 29.0 | % 29.1 | % 15.6 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 19,543,485,426 | 3,466,239,924 | 5,110,059,081 | 911,855,478 | 4,967,447 | 9,493,121,930 | 29,036,607,356 | 11,666,704,762 | 40,703,312,118 |
| | 累計 C | 79,012,888,959 | 11,078,215,150 | 14,822,821,317 | 3,909,452,113 | 28,366,435 | 29,838,855,015 | 108,851,743,974 | 34,593,578,692 | 143,445,322,666 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 26.1 | % 16.9 | % 24.0 | % 21.2 | % 8.0 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | -11,578,742,932 | 4,235,384,888 | 3,074,867,447 | 1,451,221,860 | 26,758,565 | 8,788,232,760 | -2,790,510,172 | 15,970,765,013 | 13,180,254,841 | |
| 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) | -11,578,742,932 | 4,235,384,888 | 3,074,867,447 | 1,451,221,860 | 26,758,565 | 8,788,232,760 | -2,790,510,172 | 15,970,765,013 | 13,180,254,841 | |

【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 | 50,451,174,000 | 0 | 50,451,174,000 |
| | 減債基金 | 11,304,583,000 | 0 | 11,304,583,000 |
| | 施設整備基金 | 28,000,494,000 | 0 | 28,000,494,000 |
| | 文化芸術振興基金 | 452,689,000 | 0 | 452,689,000 |
| | 福祉基金 | 197,107,000 | 0 | 197,107,000 |
| | 医療環境整備基金 | 4,477,850,000 | 0 | 4,477,850,000 |
| | みどりを育む基金 | 2,161,441,000 | 0 | 2,161,441,000 |
| | まちづくり基金 | 945,785,000 | 0 | 945,785,000 |
| | 大江戸線延伸推進基金 | 5,026,477,000 | 0 | 5,026,477,000 |
| | 区営住宅整備基金 | 3,903,412,000 | 0 | 3,903,412,000 |
| | 一般会計 A | 106,921,012,000 | 0 | 106,921,012,000 |
| 介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B | 4,712,933,000 | 0 | 4,712,933,000 | |
| 運用 | 用地取得基金 C | 6,380,133,937 | 0 | 6,380,133,937 |
| 基金合計 A + B + C | | 118,014,078,937 | 0 | 118,014,078,937 |

(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) | | 2,860,000 | 0 | 2,860,000 |
| みずほ銀行預託金 | 当座預金 | 649,326 | 2,745,515 | 3,394,841 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 6,299,000,000 | 6,875,000,000 | 13,174,000,000 |
| | 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 | | 6,302,509,326 | 6,877,745,515 | 13,180,254,841 |

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) | | 31,789,078,937 | 0 | 31,789,078,937 |
| 通知預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 譲渡性預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 自由金利型定期預金 | | 80,425,000,000 | 0 | 80,425,000,000 |
| 国債等 | | 5,800,000,000 | 0 | 5,800,000,000 |
| 合計 | | 118,014,078,937 | 0 | 118,014,078,937 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。