

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8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8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9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8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8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	24,214,750,563	4,887,405,333	3,205,160,764	1,061,390,700	18,375,000	9,172,331,797	33,387,082,360	8,552,544,844	41,939,627,204
	累計 B	91,648,896,590	20,201,005,371	21,102,849,528	6,422,064,673	73,500,000	47,799,419,572	139,448,316,162	59,116,888,549	198,565,204,711
	対予算収入率 (B/A)	% 30.2	% 30.8	% 34.2	% 34.9	% 20.8	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	15,930,647,257	6,267,823,179	4,890,404,300	981,889,297	4,567,447	12,144,684,223	28,075,331,480	15,378,128,206	43,453,459,686
	累計 C	94,943,536,216	17,346,038,329	19,713,225,617	4,891,341,410	32,933,882	41,983,539,238	136,927,075,454	49,971,706,898	186,898,782,352
	対予算執行率 (C/A)	% 31.3	% 26.4	% 31.9	% 26.6	% 9.3	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-3,294,639,626	2,854,967,042	1,389,623,911	1,530,723,263	40,566,118	5,815,880,334	2,521,240,708	9,145,181,651	11,666,422,359	
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)	-3,294,639,626	2,854,967,042	1,389,623,911	1,530,723,263	40,566,118	5,815,880,334	2,521,240,708	9,145,181,651	11,666,422,359	

【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
運用	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
	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	3,394,841	1,167,518	4,562,359
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	13,174,000,000	-1,515,000,000	11,659,000,000
	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		13,180,254,841	-1,513,832,482	11,666,422,359

基金(みずほ銀行外26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。