

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9月30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9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10月28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9月30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9月30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 | 24,699,709,905 | 4,916,463,406 | 8,596,681,776 | 1,098,621,000 | 36,917,000 | 14,648,683,182 | 39,348,393,087 | 11,360,987,533 | 50,709,380,620 |
| | 累計 B | 116,348,606,495 | 25,117,468,777 | 29,699,531,304 | 7,520,685,673 | 110,417,000 | 62,448,102,754 | 178,796,709,249 | 70,477,876,082 | 249,274,585,331 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 38.4 | % 38.3 | % 48.1 | % 40.8 | % 31.2 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 25,779,104,027 | 6,132,473,940 | 4,860,878,774 | 993,537,229 | 29,462,852 | 12,016,352,795 | 37,795,456,822 | 8,503,220,237 | 46,298,677,059 |
| | 累計 C | 120,722,640,243 | 23,478,512,269 | 24,574,104,391 | 5,884,878,639 | 62,396,734 | 53,999,892,033 | 174,722,532,276 | 58,474,927,135 | 233,197,459,411 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 39.8 | % 35.8 | % 39.8 | % 32.0 | % 17.7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | -4,374,033,748 | 1,638,956,508 | 5,125,426,913 | 1,635,807,034 | 48,020,266 | 8,448,210,721 | 4,074,176,973 | 12,002,948,947 | 16,077,125,920 | |
| 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) | -4,374,033,748 | 1,638,956,508 | 5,125,426,913 | 1,635,807,034 | 48,020,266 | 8,448,210,721 | 4,074,176,973 | 12,002,948,947 | 16,077,125,920 | |

【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 | 430,653,600 | 6,810,787,537 |
| 基金合計 A + B + C | | 118,014,078,937 | 430,653,600 | 118,444,732,537 |

(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 | 4,562,359 | -4,296,439 | 265,920 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 11,659,000,000 | 4,415,000,000 | 16,074,000,000 |
| | 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 | | 11,666,422,359 | 4,410,703,561 | 16,077,125,920 |

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 | -11,569,346,400 | 20,219,732,537 |
| 通知預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 譲渡性預金 | | 0 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 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 | 430,653,600 | 118,444,732,537 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。