

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10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10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11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10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10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	322,594,428,691	65,609,739,000	63,009,140,000	18,437,573,000	353,459,000	147,409,911,000	470,004,339,691	-----	-----	
収入 済額	月計	23,939,864,200	4,809,091,691	3,601,637,740	2,131,594,608	18,375,000	10,560,699,039	34,500,563,239	8,173,745,660	42,674,308,899
	累計 B	140,288,470,695	29,926,560,468	33,301,169,044	9,652,280,281	128,792,000	73,008,801,793	213,297,272,488	78,651,621,742	291,948,894,230
	対予算収入率 (B/A)	% 43.5	% 45.6	% 52.9	% 52.4	% 36.4	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	26,692,903,014	6,124,700,893	5,069,079,788	1,769,475,428	5,312,513	12,968,568,622	39,661,471,636	11,373,738,805	51,035,210,441
	累計 C	147,415,543,257	29,603,213,162	29,643,184,179	7,654,354,067	67,709,247	66,968,460,655	214,384,003,912	69,848,665,940	284,232,669,852
	対予算執行率 (C/A)	% 45.7	% 45.1	% 47.0	% 41.5	% 19.2	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-7,127,072,562	323,347,306	3,657,984,865	1,997,926,214	61,082,753	6,040,341,138	-1,086,731,424	8,802,955,802	7,716,224,378	
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)	-7,127,072,562	323,347,306	3,657,984,865	1,997,926,214	61,082,753	6,040,341,138	-1,086,731,424	8,802,955,802	7,716,224,378	

【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	6,810,787,537	0	6,810,787,537
基金合計 A + B + C		118,444,732,537	0	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	265,920	4,098,458	4,364,378
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	16,074,000,000	-8,365,000,000	7,709,000,000
	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		16,077,125,920	-8,360,901,542	7,716,224,378

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)		20,219,732,537	0	20,219,732,537
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		12,000,000,000	0	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		118,444,732,537	0	118,444,732,537

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。