

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5年1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5年1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5年2月27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5年1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5年1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 | 323,920,513,691 | 65,609,739,000 | 63,009,140,000 | 18,437,573,000 | 353,459,000 | 147,409,911,000 | 471,330,424,691 | ----- | ----- | |
| 収入 済額 | 月計 | 22,046,516,590 | 5,249,066,294 | 5,261,933,201 | 2,775,553,791 | 18,375,000 | 13,304,928,286 | 35,351,444,876 | 8,356,319,332 | 43,707,764,208 |
| | 累計 B | 221,067,512,522 | 49,752,533,615 | 49,520,032,401 | 14,277,794,802 | 183,917,000 | 113,734,277,818 | 334,801,790,340 | 106,417,863,566 | 441,219,653,906 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 68.2 | % 75.8 | % 78.6 | % 77.4 | % 52.0 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 20,882,720,146 | 6,287,343,453 | 4,888,439,752 | 1,897,284,780 | 9,934,847 | 13,083,002,832 | 33,965,722,978 | 7,777,125,780 | 41,742,848,758 |
| | 累計 C | 229,841,528,233 | 48,253,745,662 | 44,583,250,245 | 13,128,319,297 | 86,789,988 | 106,052,105,192 | 335,893,633,425 | 97,363,572,159 | 433,257,205,584 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 71.0 | % 73.5 | % 70.8 | % 71.2 | % 24.6 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | -8,774,015,711 | 1,498,787,953 | 4,936,782,156 | 1,149,475,505 | 97,127,012 | 7,682,172,626 | -1,091,843,085 | 9,054,291,407 | 7,962,448,322 | |
| 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) | -8,774,015,711 | 1,498,787,953 | 4,936,782,156 | 1,149,475,505 | 97,127,012 | 7,682,172,626 | -1,091,843,085 | 9,054,291,407 | 7,962,448,322 | |

【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 | 6,518,592,397 | 0 | 6,518,592,397 |
| 基金合計 A + B + C | | 118,152,537,397 | 0 | 118,152,537,397 |

(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 | 672,872 | -84,550 | 588,322 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 5,994,000,000 | 1,965,000,000 | 7,959,000,000 |
| | 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 | | 5,997,532,872 | 1,964,915,450 | 7,962,448,322 |

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) | | 22,927,537,397 | 0 | 22,927,537,397 |
| 通知預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 譲渡性預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 自由金利型定期預金 | | 89,425,000,000 | 0 | 89,425,000,000 |
| 国債等 | | 5,800,000,000 | 0 | 5,800,000,000 |
| 合計 | | 118,152,537,397 | 0 | 118,152,537,397 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。