

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3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3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4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5年3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3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 | 328,713,564,691 | 66,291,578,000 | 62,401,226,000 | 18,292,658,000 | 358,495,000 | 147,343,957,000 | 476,057,521,691 | ----- | ----- | |
| 収入 済額 | 月計 | 58,668,446,787 | 5,160,964,962 | 5,774,026,213 | 1,399,210,665 | 18,375,000 | 12,352,576,840 | 71,021,023,627 | 11,757,374,078 | 82,778,397,705 |
| | 累計 B | 298,989,739,196 | 59,490,620,989 | 59,700,391,394 | 17,680,966,479 | 220,667,000 | 137,092,645,862 | 436,082,385,058 | 128,667,017,862 | 564,749,402,920 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 91.0 | % 89.7 | % 95.7 | % 96.7 | % 61.6 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 28,545,254,378 | 6,727,421,041 | 5,277,346,584 | 3,195,896,199 | 144,607,115 | 15,345,270,939 | 43,890,525,317 | 14,063,851,471 | 57,954,376,788 |
| | 累計 C | 278,959,105,592 | 61,251,664,875 | 55,024,585,642 | 18,176,344,007 | 235,964,550 | 134,688,559,074 | 413,647,664,666 | 119,762,470,970 | 533,410,135,636 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 84.9 | % 92.4 | % 88.2 | % 99.4 | % 65.8 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | 20,030,633,604 | -1,761,043,886 | 4,675,805,752 | -495,377,528 | -15,297,550 | 2,404,086,788 | 22,434,720,392 | 8,904,546,892 | 31,339,267,284 | |
| 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) | 20,030,633,604 | -1,761,043,886 | 4,675,805,752 | -495,377,528 | -15,297,550 | 2,404,086,788 | 22,434,720,392 | 8,904,546,892 | 31,339,267,284 | |

【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 | 3,000,000,000 | 9,518,592,397 |
| 基金合計 A + B + C | | 118,152,537,397 | 3,000,000,000 | 121,152,537,397 |

(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 | -60,000 | 2,800,000 |
| みずほ銀行 預託金 | 当座預金 | 3,386,367 | -919,083 | 2,467,284 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 6,509,000,000 | 24,825,000,000 | 31,334,000,000 |
| | 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 | | 6,515,246,367 | 24,824,020,917 | 31,339,267,284 |

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 | 6,000,000,000 | 28,927,537,397 |
| 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 | -3,000,000,000 | 86,425,000,000 |
| 国債等 | | 5,800,000,000 | 0 | 5,800,000,000 |
| 合計 | | 118,152,537,397 | 3,000,000,000 | 121,152,537,397 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。