

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2月28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2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3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2月28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2月28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	325,749,251,691	65,609,739,000	63,009,140,000	18,437,573,000	353,459,000	147,409,911,000	473,159,162,691	-----	-----	
収入 済額	月計	19,253,779,887	4,577,122,412	4,406,332,780	2,003,961,012	18,375,000	11,005,791,204	30,259,571,091	10,491,780,218	40,751,351,309
	累計 B	240,321,292,409	54,329,656,027	53,926,365,181	16,281,755,814	202,292,000	124,740,069,022	365,061,361,431	116,909,643,784	481,971,005,215
	対予算収入率 (B/A)	% 73.8	% 82.8	% 85.6	% 88.3	% 57.2	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	20,572,322,981	6,270,498,172	5,163,988,813	1,852,128,511	4,567,447	13,291,182,943	33,863,505,924	8,335,047,340	42,198,553,264
	累計 C	250,413,851,214	54,524,243,834	49,747,239,058	14,980,447,808	91,357,435	119,343,288,135	369,757,139,349	105,698,619,499	475,455,758,848
	対予算執行率 (C/A)	% 76.9	% 83.1	% 79.0	% 81.2	% 25.8	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-10,092,558,805	-194,587,807	4,179,126,123	1,301,308,006	110,934,565	5,396,780,887	-4,695,777,918	11,211,024,285	6,515,246,367	
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)	-10,092,558,805	-194,587,807	4,179,126,123	1,301,308,006	110,934,565	5,396,780,887	-4,695,777,918	11,211,024,285	6,515,246,367	

【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	588,322	2,798,045	3,386,367
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	7,959,000,000	-1,450,000,000	6,509,000,000
	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		7,962,448,322	-1,447,201,955	6,515,246,367

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。