

令和5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8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8月分（令和5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9月25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8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8月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和5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	311,376,121,239	66,285,976,000	62,023,244,000	19,172,150,000	339,381,000	147,820,751,000	459,196,872,239	-----	-----	
収入 済額	月計	25,972,159,644	4,759,919,543	3,331,838,122	1,114,187,200	18,466,000	9,224,410,865	35,196,570,509	8,727,402,830	43,923,973,339
	累計 B	92,865,249,797	19,380,506,560	21,733,332,595	6,641,098,192	73,864,000	47,828,801,347	140,694,051,144	59,675,016,558	200,369,067,702
	対予算収入率 (B/A)	% 29.8	% 29.2	% 35.0	% 34.6	% 21.8	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	18,871,423,239	6,304,349,660	5,287,517,148	985,785,761	4,656,927	12,582,309,496	31,453,732,735	15,362,074,640	46,815,807,375
	累計 C	101,307,251,439	17,234,692,307	20,537,657,037	5,057,711,679	33,343,362	42,863,404,385	144,170,655,824	50,185,444,423	194,356,100,247
	対予算執行率 (C/A)	% 32.5	% 26.0	% 33.1	% 26.4	% 9.8	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-8,442,001,642	2,145,814,253	1,195,675,558	1,583,386,513	40,520,638	4,965,396,962	-3,476,604,680	9,489,572,135	6,012,967,455	
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)	-8,442,001,642	2,145,814,253	1,195,675,558	1,583,386,513	40,520,638	4,965,396,962	-3,476,604,680	9,489,572,135	6,012,967,455	

【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	52,048,502,000	0	52,048,502,000
	減債基金	12,200,462,000	0	12,200,462,000
	施設整備基金	32,873,795,000	0	32,873,795,000
	文化芸術振興基金	452,694,000	0	452,694,000
	福祉基金	150,979,000	0	150,979,000
	医療環境整備基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
	みどりを育む基金	2,182,922,000	0	2,182,922,000
	まちづくり基金	951,356,000	0	951,356,000
	大江戸線延伸推進基金	5,030,610,000	0	5,030,610,000
	区営住宅整備基金	3,966,642,000	0	3,966,642,000
	一般会計 A	113,857,962,000	0	113,857,962,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	5,354,362,000	0	5,354,362,000	
運用	用地取得基金 C	8,284,202,837	0	8,284,202,837
基金合計 A + B + C		127,496,526,837	0	127,496,526,837

(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)		2,800,000	0	2,800,000
みずほ銀行 預託金	当座預金	3,001,491	-1,834,036	1,167,455
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,899,000,000	-2,890,000,000	6,009,000,000
	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		8,904,801,491	-2,891,834,036	6,012,967,455

基金(みずほ銀行外28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)		22,271,526,837	0	22,271,526,837
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		10,000,000,000	0	10,000,000,000
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		127,496,526,837	0	127,496,526,837

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。