

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5年10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11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5年10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	316,755,564,239	66,248,635,000	63,340,948,000	19,172,150,000	339,381,000	149,101,114,000	465,856,678,239	-----	-----	
収入 済額	月計	24,150,176,857	4,809,329,661	3,393,570,826	2,175,112,637	18,467,000	10,396,480,124	34,546,656,981	8,452,071,521	42,998,728,502
	累計 B	143,536,040,809	29,145,340,443	33,884,382,003	9,954,825,129	119,750,000	73,104,297,575	216,640,338,384	79,538,374,285	296,178,712,669
	対予算収入率 (B/A)	% 45.3	% 44.0	% 53.5	% 51.9	% 35.3	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	32,822,703,986	6,334,331,088	5,229,838,041	1,862,435,068	14,353,206	13,440,957,403	46,263,661,389	11,421,688,604	57,685,349,993
	累計 C	155,564,526,780	29,842,438,603	30,839,935,976	7,932,845,752	53,239,095	68,668,459,426	224,232,986,206	70,326,863,557	294,559,849,763
	対予算執行率 (C/A)	% 49.1	% 45.0	% 48.7	% 41.4	% 15.7	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-12,028,485,971	-697,098,160	3,044,446,027	2,021,979,377	66,510,905	4,435,838,149	-7,592,647,822	9,211,510,728	1,618,862,906	
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)	-12,028,485,971	-697,098,160	3,044,446,027	2,021,979,377	66,510,905	4,435,838,149	-7,592,647,822	9,211,510,728	1,618,862,906	

【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	-1,119,114,000	7,165,088,837
基金合計 A + B + C		127,496,526,837	-1,119,114,000	126,377,412,837

(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	-740,000	2,060,000
みずほ銀行預託金	当座預金	3,684,397	-881,491	2,802,906
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	16,299,000,000	-14,685,000,000	1,614,000,000
	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		16,305,484,397	-14,686,621,491	1,618,862,906

基金(みずほ銀行外29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)		26,271,526,837	-1,319,114,000	24,952,412,837
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		95,425,000,000	0	95,425,000,000
国債等		5,800,000,000	200,000,000	6,000,000,000
合計		127,496,526,837	-1,119,114,000	126,377,412,837

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。