

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6月30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6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7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6月30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6月30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	23,742,754,249	3,988,347,317	4,666,181,862	61,891,200	18,466,000	8,734,886,379	32,477,640,628	11,623,460,198	44,101,100,826
	累計 B	50,067,433,982	8,195,013,227	10,653,355,010	3,393,730,243	36,932,000	22,279,030,480	72,346,464,462	35,562,123,355	107,908,587,817
	対予算収入率 (B/A)	% 16.1	% 12.4	% 17.2	% 17.7	% 10.9	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	24,527,180,169	3,402,871,944	5,023,691,788	963,455,797	10,058,727	9,400,078,256	33,927,258,425	7,438,661,623	41,365,920,048
	累計 C	61,445,750,540	7,553,416,890	10,100,364,451	3,116,249,800	24,029,508	20,794,060,649	82,239,811,189	23,257,784,116	105,497,595,305
	対予算執行率 (C/A)	% 19.7	% 11.4	% 16.3	% 16.3	% 7.1	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-11,378,316,558	641,596,337	552,990,559	277,480,443	12,902,492	1,484,969,831	-9,893,346,727	12,304,339,239	2,410,992,512	
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)	-11,378,316,558	641,596,337	552,990,559	277,480,443	12,902,492	1,484,969,831	-9,893,346,727	12,304,339,239	2,410,992,512	

【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	47,288,502,000	4,760,000,000	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	109,097,962,000	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	9,518,592,397	292,195,140	9,810,787,537
基金合計 A + B + C		123,970,916,397	5,052,195,140	129,023,111,537

(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	1,406,369	2,786,143	4,192,512
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	11,124,000,000	-8,720,000,000	2,404,000,000
	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		11,128,206,369	-8,717,213,857	2,410,992,512

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)		31,745,916,397	-7,947,804,860	23,798,111,537
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	10,000,000,000	10,000,000,000
自由金利型定期預金		86,425,000,000	3,000,000,000	89,425,000,000
国債等		5,800,000,000	0	5,800,000,000
合計		123,970,916,397	5,052,195,140	129,023,111,537

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。