

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6年1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6年1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6年2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6年1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6年1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	322,679,100,239	66,259,525,000	63,340,948,000	19,172,150,000	339,381,000	149,112,004,000	471,791,104,239	-----	-----	
収入 済額	月計	23,944,704,306	4,998,926,062	5,502,789,161	2,759,868,603	18,467,000	13,280,050,826	37,224,755,132	8,636,423,900	45,861,179,032
	累計 B	216,294,063,930	49,155,720,499	50,971,144,270	14,572,338,792	175,151,000	114,874,354,561	331,168,418,491	107,971,340,896	439,139,759,387
	対予算収入率 (B/A)	% 67.0	% 74.2	% 80.5	% 76.0	% 51.6	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	25,325,731,427	6,356,295,790	5,242,968,550	1,881,566,718	8,857,027	13,489,688,085	38,815,419,512	8,053,167,891	46,868,587,403
	累計 C	230,303,596,688	49,021,850,064	46,421,115,503	13,493,344,395	71,420,976	109,007,730,938	339,311,327,626	98,557,973,623	437,869,301,249
	対予算執行率 (C/A)	% 71.4	% 74.0	% 73.3	% 70.4	% 21.0	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-14,009,532,758	133,870,435	4,550,028,767	1,078,994,397	103,730,024	5,866,623,623	-8,142,909,135	9,413,367,273	1,270,458,138	
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)	-14,009,532,758	133,870,435	4,550,028,767	1,078,994,397	103,730,024	5,866,623,623	-8,142,909,135	9,413,367,273	1,270,458,138	

【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	6,869,596,277	0	6,869,596,277
基金合計 A + B + C		126,081,920,277	0	126,081,920,277

(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)		2,090,000	0	2,090,000
みずほ銀行預託金	当座預金	1,776,509	2,591,629	4,368,138
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	2,274,000,000	-1,010,000,000	1,264,000,000
	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		2,277,866,509	-1,007,408,371	1,270,458,138

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)		24,156,920,277	0	24,156,920,277
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		6,500,000,000	0	6,500,000,000
合計		126,081,920,277	0	126,081,920,277

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。