

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3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3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4月24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3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3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	331,469,432,239	67,079,946,000	63,702,344,000	18,625,346,000	339,422,000	149,747,058,000	481,216,490,239	-----	-----	
収入 済額	月計	59,004,216,538	5,248,612,687	5,688,002,861	1,359,070,500	18,467,000	12,314,153,048	71,318,369,586	11,796,773,930	83,115,143,516
	累計 B	300,184,526,827	59,074,568,809	61,040,599,181	18,004,268,664	212,085,000	138,331,521,654	438,516,048,481	130,361,066,373	568,877,114,854
	対予算収入率 (B/A)	% 90.6	% 88.1	% 95.8	% 96.7	% 62.5	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	26,372,194,677	6,500,660,194	4,984,265,897	3,121,051,106	119,036,539	14,725,013,736	41,097,208,413	14,214,190,987	55,311,399,400
	累計 C	278,373,209,437	62,023,008,671	56,507,952,438	18,440,301,231	195,214,382	137,166,476,722	415,539,686,159	121,410,856,209	536,950,542,368
	対予算執行率 (C/A)	% 84.0	% 92.5	% 88.7	% 99.0	% 57.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	21,811,317,390	-2,948,439,862	4,532,646,743	-436,032,567	16,870,618	1,165,044,932	22,976,362,322	8,950,210,164	31,926,572,486	
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)	21,811,317,390	-2,948,439,862	4,532,646,743	-436,032,567	16,870,618	1,165,044,932	22,976,362,322	8,950,210,164	31,926,572,486	

【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	-1,515,587,980	5,354,008,297
基金合計 A + B + C		126,081,920,277	-1,515,587,980	124,566,332,297

(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)		2,147,400	0	2,147,400
みずほ銀行預託金	当座預金	1,680,970	-1,255,884	425,086
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	4,119,000,000	27,805,000,000	31,924,000,000
	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		4,122,828,370	27,803,744,116	31,926,572,486

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	-1,515,587,980	22,641,332,297
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	-1,515,587,980	124,566,332,297

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。