

練馬区監査委員

横	野	茂
萩	野	うたみ
藤	井	たかし
井	上	勇一郎

令和6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7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7月分（令和6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8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6年7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7月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和6年度)

歳計現金等

(単位 円)

区分	一般会計	特別会計				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	特別会計(合計)				
予算現額 A	330,595,941,439	65,103,843,000	63,632,520,000	20,142,207,000	148,878,570,000	479,474,511,439	-----	-----	
収入 済額	月計	16,165,296,718	7,033,803,098	8,081,422,820	2,283,778,502	17,399,004,420	33,564,301,138	10,469,312,746	44,033,613,884
	累計 B	68,400,885,769	15,057,972,826	18,089,053,540	5,824,407,730	38,971,434,096	107,372,319,865	45,693,372,656	153,065,692,521
	対予算収入率 (B/A)	% 20.7	% 23.1	% 28.4	% 28.9	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月計	23,876,724,715	3,332,511,110	5,319,749,204	974,265,707	9,626,526,021	33,503,250,736	10,886,255,017	44,389,505,753
	累計 C	90,645,184,618	10,852,553,048	15,563,986,136	4,236,241,663	30,652,780,847	121,297,965,465	34,570,869,552	155,868,835,017
	対予算執行率 (C/A)	% 27.4	% 16.7	% 24.5	% 21.0	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C) D	-22,244,298,849	4,205,419,778	2,525,067,404	1,588,166,067	8,318,653,249	-13,925,645,600	11,122,503,104	-2,803,142,496	
基金繰替運用 E	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	
一時借入金 F	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越 G	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳計現金等合計 (D+E+F-G)	-17,244,298,849	4,205,419,778	2,525,067,404	1,588,166,067	8,318,653,249	-8,925,645,600	11,122,503,104	2,196,857,504	

【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	52,615,962,000	0	52,615,962,000
	減債基金	12,551,930,000	0	12,551,930,000
	施設整備基金	37,520,180,000	0	37,520,180,000
	文化芸術振興基金	452,700,000	0	452,700,000
	福祉基金	94,476,000	0	94,476,000
	医療環境整備基金	4,001,185,000	0	4,001,185,000
	みどりを育む基金	2,330,601,000	0	2,330,601,000
	まちづくり基金	953,773,000	0	953,773,000
	大江戸線延伸推進基金	8,034,734,000	0	8,034,734,000
	区営住宅整備基金	4,051,967,000	0	4,051,967,000
	一般会計 A	122,607,508,000	0	122,607,508,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	6,040,467,000	0	6,040,467,000	
運用	用地取得基金 C	1,854,008,297	-1,204,507,440	649,500,857
基金合計 A + B + C		130,501,983,297	-1,204,507,440	129,297,475,857

(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)		2,177,400	-20,000	2,157,400
みずほ銀行 預託金	当座預金	1,571,973	-871,869	700,104
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	1,049,000,000	1,145,000,000	2,194,000,000
	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		1,052,749,373	1,144,108,131	2,196,857,504

基金(みずほ銀行外30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)		25,576,983,297	-1,204,507,440	24,372,475,857
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		98,425,000,000	0	98,425,000,000
国債等		6,500,000,000	0	6,500,000,000
合計		130,501,983,297	-1,204,507,440	129,297,475,857

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。