

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9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6年9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10月25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9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6年9月30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	335,309,319,439	64,976,202,000	64,219,670,000	20,142,207,000	149,338,079,000	484,647,398,439	-----	-----	
収 入 済 額	月 計	36,946,936,488	4,939,120,330	9,279,013,089	1,220,638,400	15,438,771,819	52,385,708,307	11,932,794,332	64,318,502,639
	累 計 B	127,279,378,456	24,753,967,940	30,822,772,190	8,130,693,530	63,707,433,660	190,986,812,116	66,736,525,276	257,723,337,392
	対予算収入率 (B / A)	% 38.0	% 38.1	% 48.0	% 40.4	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	22,135,168,396	6,350,403,502	5,298,332,778	1,064,167,194	12,712,903,474	34,848,071,870	9,057,275,562	43,905,347,432
	累 計 C	130,440,863,072	23,391,606,135	26,223,813,662	6,355,972,639	55,971,392,436	186,412,255,508	54,126,962,190	240,539,217,698
	対予算執行率 (C / A)	% 38.9	% 36.0	% 40.8	% 31.6	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B - C) D	-3,161,484,616	1,362,361,805	4,598,958,528	1,774,720,891	7,736,041,224	4,574,556,608	12,609,563,086	17,184,119,694	
基 金 繰 替 運 用 E	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	-3,161,484,616	1,362,361,805	4,598,958,528	1,774,720,891	7,736,041,224	4,574,556,608	12,609,563,086	17,184,119,694	

【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	1,149,500,857	4,500,000,000	5,649,500,857
基金合計 A + B + C		129,797,475,857	4,500,000,000	134,297,475,857

(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)		2,157,400	0	2,157,400
みずほ銀行預託金	当座預金	4,807,087	-1,844,793	2,962,294
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	1,264,000,000	15,915,000,000	17,179,000,000
	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		1,270,964,487	15,913,155,207	17,184,119,694

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)		24,872,475,857	1,500,000,000	26,372,475,857
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	3,000,000,000	101,425,000,000
国債等		6,500,000,000	0	6,500,000,000
合計		129,797,475,857	4,500,000,000	134,297,475,857

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。