

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10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10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11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10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10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	335,656,473,439	64,976,202,000	64,219,670,000	20,142,207,000	149,338,079,000	484,994,552,439	-----	-----	
収 入 済 額	月 計	20,205,542,898	5,205,229,898	3,500,596,288	716,813,100	9,422,639,286	29,628,182,184	9,142,697,930	38,770,880,114
	累 計 B	147,484,921,354	29,959,197,838	34,323,368,478	8,847,506,630	73,130,072,946	220,614,994,300	75,879,223,206	296,494,217,506
	対予算収入率 (B / A)	% 43.9	% 46.1	% 53.4	% 43.9	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	33,923,840,312	6,259,064,370	5,425,925,618	2,042,846,441	13,727,836,429	47,651,676,741	11,946,026,586	59,597,703,327
	累 計 C	164,364,703,384	29,650,670,505	31,649,739,280	8,398,819,080	69,699,228,865	234,063,932,249	66,072,988,776	300,136,921,025
	対予算執行率 (C / A)	% 49.0	% 45.6	% 49.3	% 41.7	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B - C) D	-16,879,782,030	308,527,333	2,673,629,198	448,687,550	3,430,844,081	-13,448,937,949	9,806,234,430	-3,642,703,519	
基 金 繰 替 運 用 E	5,500,000,000	0	0	0	0	5,500,000,000	0	5,500,000,000	
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)	-11,379,782,030	308,527,333	2,673,629,198	448,687,550	3,430,844,081	-7,948,937,949	9,806,234,430	1,857,296,481	

【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	5,649,500,857	-5,500,000,000	149,500,857
基金合計 A + B + C		134,297,475,857	-5,500,000,000	128,797,475,857

(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	2,962,294	-1,823,213	1,139,081
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	17,179,000,000	-15,325,000,000	1,854,000,000
	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		17,184,119,694	-15,326,823,213	1,857,296,481

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)		26,372,475,857	-5,500,000,000	20,872,475,857
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		101,425,000,000	0	101,425,000,000
国債等		6,500,000,000	0	6,500,000,000
合計		134,297,475,857	-5,500,000,000	128,797,475,857

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。