

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8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8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9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8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8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 | 21,931,556,199 | 4,756,874,784 | 3,454,705,561 | 1,085,647,400 | 9,297,227,745 | 31,228,783,944 | 9,110,358,288 | 40,339,142,232 |
| | 累計 B | 90,332,441,968 | 19,814,847,610 | 21,543,759,101 | 6,910,055,130 | 48,268,661,841 | 138,601,103,809 | 54,803,730,944 | 193,404,834,753 |
| | 対予算収入率 (B/A) | % 27.3 | % 30.4 | % 33.9 | % 34.3 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 支出 済額 | 月計 | 17,660,510,058 | 6,188,649,585 | 5,361,494,748 | 1,055,563,782 | 12,605,708,115 | 30,266,218,173 | 10,498,817,076 | 40,765,035,249 |
| | 累計 C | 108,305,694,676 | 17,041,202,633 | 20,925,480,884 | 5,291,805,445 | 43,258,488,962 | 151,564,183,638 | 45,069,686,628 | 196,633,870,266 |
| | 対予算執行率 (C/A) | % 32.8 | % 26.2 | % 32.9 | % 26.3 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 累計収支差 (B-C) D | -17,973,252,708 | 2,773,644,977 | 618,278,217 | 1,618,249,685 | 5,010,172,879 | -12,963,079,829 | 9,734,044,316 | -3,229,035,513 | |
| 基金繰替運用 E | 4,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000,000 | 0 | 4,500,000,000 | |
| 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) | -13,473,252,708 | 2,773,644,977 | 618,278,217 | 1,618,249,685 | 5,010,172,879 | -8,463,079,829 | 9,734,044,316 | 1,270,964,487 | |

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

(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 | 700,104 | 4,106,983 | 4,807,087 |
| | 普通預金(無利息) | 0 | 0 | 0 |
| | 普通預金(有利息) | 2,194,000,000 | -930,000,000 | 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 | | 2,196,857,504 | -925,893,017 | 1,270,964,487 |

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) | | 24,372,475,857 | 500,000,000 | 24,872,475,857 |
| 通知預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 譲渡性預金 | | 0 | 0 | 0 |
| 自由金利型定期預金 | | 98,425,000,000 | 0 | 98,425,000,000 |
| 国債等 | | 6,500,000,000 | 0 | 6,500,000,000 |
| 合計 | | 129,297,475,857 | 500,000,000 | 129,797,475,857 |

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。