

練馬区監査委員

市 村 保
萩 野 うたみ
かしわざき 強
倉 田 れいか

令和7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8年1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8年1月分（令和7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8年2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8年1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8年1月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(令和7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	366,723,231,106	64,528,395,000	64,518,331,000	20,379,854,000	149,426,580,000	516,149,811,106	-----	-----	
収 入 済 額	月 計	23,954,987,351	5,044,491,805	5,545,979,132	3,169,378,253	13,759,849,190	37,714,836,541	9,326,718,378	47,041,554,919
	累 計 B	241,740,797,893	50,545,865,798	51,698,248,164	16,255,880,883	118,499,994,845	360,240,792,738	126,588,922,453	486,829,715,191
	対予算収入率 (B/A)	% 65.9	% 78.3	% 80.1	% 79.8	-----	-----	-----	-----
支 出 済 額	月 計	25,220,246,723	6,199,456,661	5,267,671,521	2,236,938,327	13,704,066,509	38,924,313,232	8,790,499,107	47,714,812,339
	累 計 C	263,419,160,231	48,387,030,025	47,853,070,389	14,689,496,812	110,929,597,226	374,348,757,457	116,507,178,839	490,855,936,296
	対予算執行率 (C/A)	% 71.8	% 75.0	% 74.2	% 72.1	-----	-----	-----	-----
累 計 収 支 差 (B - C) D	-21,678,362,338	2,158,835,773	3,845,177,775	1,566,384,071	7,570,397,619	-14,107,964,719	10,081,743,614	-4,026,221,105	
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)	-17,178,362,338	2,158,835,773	3,845,177,775	1,566,384,071	7,570,397,619	-9,607,964,719	10,081,743,614	473,778,895	

【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	56,182,551,000	-1,500,000,000	54,682,551,000
	減債基金	12,678,933,000	0	12,678,933,000
	施設整備基金	43,146,031,000	0	43,146,031,000
	文化芸術振興基金	452,942,000	0	452,942,000
	福祉基金	75,870,000	0	75,870,000
	医療環境整備基金	2,008,948,000	0	2,008,948,000
	みどりを育む基金	2,385,176,000	0	2,385,176,000
	まちづくり基金	954,222,000	0	954,222,000
	大江戸線延伸推進基金	12,542,998,000	0	12,542,998,000
	区営住宅整備基金	4,088,843,000	0	4,088,843,000
	一般会計 A	134,516,514,000	-1,500,000,000	133,016,514,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	5,919,284,000	0	5,919,284,000	
運用	用地取得基金 C	1,120,539,022	400,000,000	1,520,539,022
基金合計 A + B + C		141,556,337,022	-1,100,000,000	140,456,337,022

(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)		3,659,400	0	3,659,400
みずほ銀行預託金	当座預金	4,376,915	-3,257,420	1,119,495
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	39,000,000	430,000,000	469,000,000
	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		47,036,315	426,742,580	473,778,895

基金(みずほ銀行外34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)		20,631,337,022	-1,100,000,000	19,531,337,022
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		0	0	0
自由金利型定期預金		113,425,000,000	0	113,425,000,000
国債等		7,500,000,000	0	7,500,000,000
合計		141,556,337,022	-1,100,000,000	140,456,337,022

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。