

平成 26 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、平成 26 年 6 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平成 26 年 6 月分（平成 26 年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 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

平成 26 年 7 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、平成 26 年 6 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した結果、別添、例月出納検査調書のとおり、誤りのないことを確認した。

例 月 出 納 検 査 調 書

(平成26年6月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成26年度)

歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計					歳 計 現 金 小 計	歳入歳出外現金 (雑部金)	総計	
		国 保 事 業	介 護 保 険		後 期 高 齢 者 医 療	公 共 駐 車 場				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定						
予 算	242,115,392,211	71,842,603,000	46,964,209,000	146,385,000	14,954,433,000	520,268,000	376,543,290,211	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	18,952,519,907	12,640,045,050	2,573,510,140	4,612,873	326,014,479	17,650,000	34,514,352,449	10,514,662,180	45,029,014,629
	A 累 計	41,663,276,091	17,033,627,050	6,878,029,137	4,881,219	3,253,993,936	35,500,000	68,869,307,433	30,384,983,177	99,254,290,610
	対 予 算 収 入 率	% 17.2	% 23.7	% 14.6	% 3.3	% 21.8	% 6.8	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	26,787,620,903	5,631,396,947	3,666,535,685	11,544,606	731,972,239	6,933,725	36,836,004,105	6,245,644,301	43,081,648,406
	B 累 計	53,986,009,575	11,721,787,930	7,473,843,894	24,371,416	2,388,998,998	18,635,080	75,613,646,893	19,292,784,251	94,906,431,144
	対 予 算 執 行 率	% 22.3	% 16.3	% 15.9	% 16.6	% 16.0	% 3.6	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-12,322,733,484	5,311,839,120	-595,814,757	-19,490,197	864,994,938	16,864,920	-6,744,339,460	11,092,198,926	4,347,859,466
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-12,322,733,484	5,311,839,120	-595,814,757	-19,490,197	864,994,938	16,864,920	-6,744,339,460	11,092,198,926	4,347,859,466

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
用地取得	7,433,572,774	0	7,433,572,774
財政調整	28,965,105,000	2,156,000,000	31,121,105,000
まちづくり	1,000,472,000	0	1,000,472,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,693,000	0	300,693,000
区営住宅整備	2,949,256,000	0	2,949,256,000
福祉	440,322,000	0	440,322,000
介護保険給付準備	934,286,000	0	934,286,000
減債	10,640,843,000	0	10,640,843,000
みどりを育む	693,430,000	0	693,430,000
施設整備	15,148,263,000	0	15,148,263,000
大江戸線延伸推進	901,250,000	0	901,250,000
合計	69,493,905,274	2,156,000,000	71,649,905,274

(2) 保有現金 保管調書

歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,590,700	金銭出納員
預託金	当座	1,268,766	みずほ銀行 練馬富士見台 支店
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	0	
	普通預金(有利息)	4,342,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		4,347,859,466	

基金

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
預託金	当座	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店ほか 23金融機関
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	54,444,985,274	
	普通預金(有利息)	9,207,722,865	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	7,997,197,135	
合計		71,649,905,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。