

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 27 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平成 27 年 1 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 27 年 2 月 20 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 27 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27年1月31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	253,924,844,211	71,639,379,000	47,171,830,000	146,385,000	14,954,433,000	520,268,000	388,357,139,211	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	16,737,245,156	4,720,860,615	3,790,280,274	5,095,339	2,114,209,533	17,650,000	27,385,340,917	7,130,755,765	34,516,096,682
	A 累 計	175,772,566,016	53,117,672,766	35,760,391,918	106,266,422	11,440,200,810	276,012,000	276,473,109,932	93,324,293,629	369,797,403,561
	対 予 算 収 入 率	% 69.2	% 74.1	% 75.8	% 72.6	% 76.5	% 53.1	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	15,397,176,837	5,623,764,257	3,838,699,493	19,349,521	1,473,123,028	7,047,025	26,359,160,161	6,618,888,206	32,978,048,367
	B 累 計	181,922,344,363	51,339,605,777	34,150,365,779	110,841,999	10,301,842,602	206,299,775	278,031,300,295	85,712,368,741	363,743,669,036
	対 予 算 執 行 率	% 71.6	% 71.7	% 72.4	% 75.7	% 68.9	% 39.7	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-6,149,778,347	1,778,066,989	1,610,026,139	-4,575,577	1,138,358,208	69,712,225	-1,558,190,363	7,611,924,888	6,053,734,525
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)		-6,149,778,347	1,778,066,989	1,610,026,139	-4,575,577	1,138,358,208	69,712,225	-1,558,190,363	7,611,924,888	6,053,734,525

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	25,544,392,000	0	25,544,392,000
まちづくり	1,000,472,000	0	1,000,472,000
美術作品取得	100,000,000	0	100,000,000
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	1,101,250,000	0	1,101,250,000
合計	66,286,779,774	0	66,286,779,774

(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	4,044,000	金銭出納員
預託金	当座	2,690,525	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)	6,047,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		6,053,734,525	

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 25金融機関
	通知	0	
	譲渡性	3,220,000,000	
	自由金利型	52,015,000,000	
	普通預金(有利息)	4,154,482,639	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	6,897,297,135		
合計		66,286,779,774	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。