

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 4 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 27 年 4 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 5 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 27 年 4 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 現 金 出 納 検 査 調 書

(平成27年4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					特別会計(合計)	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 保険事業勘定	サービス事業勘定	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	公共駐車場会計					
予算現額 A	254,453,396,211	69,674,921,000	46,227,497,000	141,625,000	14,340,998,000	527,039,000	130,912,080,000	385,365,476,211	-----	-----	
収入 済 額	月 計	10,463,851,377	4,057,647,309	1,156,278,000	4,398,940	340,071,566	17,657,287	5,576,053,102	16,039,904,479	0	16,039,904,479
	累 計 B	235,705,176,476	67,543,335,274	45,148,857,551	119,994,526	14,278,992,586	328,969,287	127,420,149,224	363,125,325,700	109,996,042,342	473,121,368,042
	対予算収入率 (B/A)	% 92.6	% 96.9	% 97.7	% 84.7	% 99.6	% 62.4	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	14,977,573,220	5,098,822,046	3,561,929,995	5,483,046	105,189,886	29,432,203	8,800,857,176	23,778,430,396	0	23,778,430,396
	累 計 C	241,567,696,620	68,487,220,702	45,354,000,956	128,497,026	14,266,260,460	507,094,510	128,743,073,654	370,310,770,274	102,403,930,080	472,714,700,354
	対予算執行率 (C/A)	% 94.9	% 98.3	% 98.1	% 90.7	% 99.5	% 96.2	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-5,862,520,144	-943,885,428	-205,143,405	-8,502,500	12,732,126	-178,125,223	-1,322,924,430	-7,185,444,574	7,592,112,262	406,667,688	
基金繰替運用 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一時借入金 F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越 G	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,592,112,262	-7,592,112,262	
現在高 (D + E + F - G)	-5,862,520,144	-943,885,428	-205,143,405	-8,502,500	12,732,126	-178,125,223	-1,322,924,430	-7,185,444,574	0	-7,185,444,574	

[注] 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

平成 27 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 4 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 27 年 4 月分（平成 27 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 5 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 27 年 4 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 現 金 出 納 検 査 調 書

(平成27年4月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成27年度)

歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計					特別会計(合計)	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	公 共 駐 車 場 会 計					
			保険事業勘定	サービス事業勘定							
予算現額 A	246,162,822,088	82,263,886,000	50,072,468,000	204,349,000	14,964,283,000	528,468,000	148,033,454,000	394,196,276,088	-----	-----	
収入 済額	月 計	10,152,096,096	409,964,433	1,032,646	64,684	2,121,843,180	0	2,532,904,943	12,685,001,039	13,904,947,176	26,589,948,215
	累 計 B	10,152,096,096	409,964,433	1,032,646	64,684	2,121,843,180	0	2,532,904,943	12,685,001,039	13,904,947,176	26,589,948,215
	対予算収入率 (B/A)	% 4.1	% 0.5	% 0.0	% 0.0	% 14.2	% 0.0	-----	-----	-----	-----
支出 済額	月 計	17,622,788,435	454,874,299	119,774,346	1,546,660	975,124,920	8,242,902	1,559,563,127	19,182,351,562	7,229,593,795	26,411,945,357
	累 計 C	17,622,788,435	454,874,299	119,774,346	1,546,660	975,124,920	8,242,902	1,559,563,127	19,182,351,562	7,229,593,795	26,411,945,357
	対予算執行率 (C/A)	% 7.2	% 0.6	% 0.2	% 0.8	% 6.5	% 1.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B-C)	D	-7,470,692,339	-44,909,866	-118,741,700	-1,481,976	1,146,718,260	-8,242,902	973,341,816	-6,497,350,523	6,675,353,381	178,002,858
基金繰替運用 E		7,400,000,000	0	0	0	0	0	7,400,000,000	0	7,400,000,000	
一時借入金 F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越 G		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
歳計現金等合計 (D+E+F-G)		-70,692,339	-44,909,866	-118,741,700	-1,481,976	1,146,718,260	-8,242,902	973,341,816	902,649,477	6,675,353,381	7,578,002,858

[注] 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	財政調整基金	25,533,306,000	0	25,533,306,000
	減債基金	10,640,843,000	0	10,640,843,000
	施設整備基金	15,148,263,000	0	15,148,263,000
	芸術作品設置基金	300,693,000	147,000	300,840,000
	福祉基金	440,322,000	0	440,322,000
	みどりを育む基金	693,430,000	0	693,430,000
	まちづくり基金	1,000,472,000	863,000	1,001,335,000
	大江戸線延伸推進基金	1,101,250,000	977,000	1,102,227,000
	区営住宅整備基金	2,949,256,000	0	2,949,256,000
	一般会計 A	57,807,835,000	1,987,000	57,809,822,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	934,286,000	0	934,286,000	
運用	用地取得基金 C	9,547,461,047	-7,400,000,000	2,147,461,047
	美術作品取得基金 D	100,000,000	0	100,000,000
基金合計 A + B + C + D		68,389,582,047	-7,398,013,000	60,991,569,047

(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)		4,044,000	-100,000	3,944,000
みずほ銀行預託金	当座預金	4,194,605	-2,580,321	1,614,284
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	8,137,000,000	-7,750,000,000	387,000,000
	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		8,145,238,605	-7,752,680,321	392,558,284

基金(みずほ銀行外25金融機関)

(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)	16,527,284,912	-7,298,013,000	9,229,271,912
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	290,000,000	-100,000,000	190,000,000
自由金利型定期預金	44,675,000,000	0	44,675,000,000
国債等	6,897,297,135	0	6,897,297,135
合計	68,389,582,047	-7,398,013,000	60,991,569,047

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。