

## 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 5 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 5 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 6 月 30 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 5 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 現 金 出 納 検 査 調 書

(平成27年5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					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	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	16,208,815,985	1,552,838,317	471,747,690	12,814,341	11,005,979	189,964,095	2,238,370,422	18,447,186,407	0	18,447,186,407
	累 計 B	251,913,992,461	69,096,173,591	45,620,605,241	132,808,867	14,289,998,565	518,933,382	129,658,519,646	381,572,512,107	109,996,042,342	491,568,554,449
	対予算収入率 (B/A)	% 99.0	% 99.2	% 98.7	% 93.8	% 99.6	% 98.5	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	5,884,459,696	8,951,889	81,176,366	4,311,841	2,174,905	11,838,872	108,453,873	5,992,913,569	0	5,992,913,569
	累 計 C	247,452,156,316	68,496,172,591	45,435,177,322	132,808,867	14,268,435,365	518,933,382	128,851,527,527	376,303,683,843	102,403,930,080	478,707,613,923
	対予算執行率 (C/A)	% 97.2	% 98.3	% 98.3	% 93.8	% 99.5	% 98.5	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	4,461,836,145	600,001,000	185,427,919	0	21,563,200	0	806,992,119	5,268,828,264	7,592,112,262	12,860,940,526	
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	
歳計現金等合計 (D + E + F - G)	4,461,836,145	600,001,000	185,427,919	0	21,563,200	0	806,992,119	5,268,828,264	0	5,268,828,264	

【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

【注2】 歳入歳出外現金(雑部金)の収支差引残額については、平成27年4月1日に翌年度繰越済

## 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 5 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 5 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 6 月 30 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 5 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 現 金 出 納 検 査 調 書

(平成27年5月31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 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	246,597,290,154	82,263,886,000	50,072,468,000	204,349,000	14,964,283,000	528,468,000	148,033,454,000	394,630,744,154	-----	-----	
収入 済 額	月 計	11,094,823,038	14,181,515,204	4,418,967,077	104,485	1,056,173,934	17,850,000	19,674,610,700	30,769,433,738	6,468,293,640	37,237,727,378
	累 計 B	21,246,919,134	14,591,479,637	4,419,999,723	169,169	3,178,017,114	17,850,000	22,207,515,643	43,454,434,777	20,373,240,816	63,827,675,593
	対予算収入率 (B/A)	% 8.6	% 17.7	% 8.8	% 0.1	% 21.2	% 3.4	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	20,477,075,011	5,927,190,312	3,843,852,743	1,500,985	741,155,191	4,121,451	10,517,820,682	30,994,895,693	5,991,531,470	36,986,427,163
	累 計 C	38,099,863,446	6,382,064,611	3,963,627,089	3,047,645	1,716,280,111	12,364,353	12,077,383,809	50,177,247,255	13,221,125,265	63,398,372,520
	対予算執行率 (C/A)	% 15.5	% 7.8	% 7.9	% 1.5	% 11.5	% 2.3	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-16,852,944,312	8,209,415,026	456,372,634	-2,878,476	1,461,737,003	5,485,647	10,130,131,834	-6,722,812,478	7,152,115,551	429,303,073	
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	0	0	
歳計現金等合計 (D + E + F - G)	-16,852,944,312	8,209,415,026	456,372,634	-2,878,476	1,461,737,003	5,485,647	10,130,131,834	-6,722,812,478	7,152,115,551	429,303,073	

【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	財政調整基金	25,533,306,000	-926,116,000	24,607,190,000
	減債基金	10,640,843,000	595,059,000	11,235,902,000
	施設整備基金	15,148,263,000	143,563,000	15,291,826,000
	芸術作品設置基金	300,840,000	0	300,840,000
	福祉基金	440,322,000	-35,594,000	404,728,000
	みどりを育む基金	693,430,000	1,131,111,000	1,824,541,000
	まちづくり基金	1,001,335,000	-200,000,000	801,335,000
	大江戸線延伸推進基金	1,102,227,000	0	1,102,227,000
	区営住宅整備基金	2,949,256,000	88,500,000	3,037,756,000
	一般会計 A	57,809,822,000	796,523,000	58,606,345,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	934,286,000	-189,725,000	744,561,000	
運用	用地取得基金 C	2,147,461,047	7,400,000,000	9,547,461,047
	美術作品取得基金 D	100,000,000	0	100,000,000
基金合計 A + B + C + D		60,991,569,047	8,006,798,000	68,998,367,047

## (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)		3,944,000	20,000	3,964,000
みずほ銀行預託金	当座預金	1,614,284	553,053	2,167,337
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	387,000,000	5,305,000,000	5,692,000,000
	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		392,558,284	5,305,573,053	5,698,131,337

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)		9,229,271,912	9,196,098,000	18,425,369,912
通知預金		0	0	0
譲渡性預金		190,000,000	-190,000,000	0
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	-999,300,000	5,897,997,135
合計		60,991,569,047	8,006,798,000	68,998,367,047

## (3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。