

## 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 7 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 26 年 7 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 8 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 7 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 査 書

(平成26年7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	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	15,405,197,945	5,897,911,540	5,213,595,219	4,829,749	2,026,532,495	17,650,000	28,565,716,948	14,723,841,361	43,289,558,309
	A 累 計	57,068,474,036	22,931,538,590	12,091,624,356	9,710,968	5,280,526,431	53,150,000	97,435,024,381	45,108,824,538	142,543,848,919
	対 予 算 収 入 率	% 23.6	% 31.9	% 25.8	% 6.6	% 35.3	% 10.2	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	17,963,770,780	5,513,814,037	3,820,343,010	10,669,359	720,312,282	3,900,525	28,032,809,993	10,481,659,381	38,514,469,374
	B 累 計	71,949,780,355	17,235,601,967	11,294,186,904	35,040,775	3,109,311,280	22,535,605	103,646,456,886	29,774,443,632	133,420,900,518
	対 予 算 執 行 率	% 29.7	% 24.0	% 24.1	% 23.9	% 20.8	% 4.3	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-14,881,306,319	5,695,936,623	797,437,452	-25,329,807	2,171,215,151	30,614,395	-6,211,432,505	15,334,380,906	9,122,948,401
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)		-14,881,306,319	5,695,936,623	797,437,452	-25,329,807	2,171,215,151	30,614,395	-6,211,432,505	15,334,380,906	9,122,948,401

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	31,121,105,000	0	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	71,649,905,274	0	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	4,058,700	金銭出納員
預託金	当座	1,889,701	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	1,000,000,000	
	普通預金(有利息)	8,117,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		9,122,948,401	

## 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	4,640,000,000	
	自由金利型	58,874,985,274	
	普通預金(有利息)	137,722,865	
	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。