

## 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 9 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 9 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 10 月 27 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 9 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9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	253,685,761,211	71,639,379,000	47,171,830,000	146,385,000	14,954,433,000	520,268,000	388,118,056,211	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	27,596,949,723	4,662,535,389	3,708,879,445	73,317,957	744,640,844	134,612,000	36,920,935,358	10,314,126,165	47,235,061,523
	A 累 計	106,255,989,768	32,160,792,919	21,064,116,390	87,677,443	6,432,582,319	205,412,000	166,206,570,839	62,244,766,268	228,451,337,107
	対 予 算 収 入 率	% 41.9	% 44.9	% 44.7	% 59.9	% 43.0	% 39.5	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	23,399,943,344	5,872,959,692	3,789,363,397	9,704,911	751,011,115	154,975,523	33,977,957,982	6,877,214,076	40,855,172,058
	B 累 計	110,183,696,767	28,673,041,976	18,856,902,254	60,787,268	4,628,461,839	181,411,653	162,584,301,757	51,385,580,171	213,969,881,928
	対 予 算 執 行 率	% 43.4	% 40.0	% 40.0	% 41.5	% 31.0	% 34.9	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-3,927,706,999	3,487,750,943	2,207,214,136	26,890,175	1,804,120,480	24,000,347	3,622,269,082	10,859,186,097	14,481,455,179
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)		-3,927,706,999	3,487,750,943	2,207,214,136	26,890,175	1,804,120,480	24,000,347	3,622,269,082	10,859,186,097	14,481,455,179

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	-5,576,713,000	25,544,392,000
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	-5,576,713,000	66,073,192,274

## (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	4,056,700	金銭出納員
預託金	当座	398,479	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	3,000,000,000	
	普通預金(有利息)	11,477,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		14,481,455,179	

## 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	54,364,985,274	
	普通預金(有利息)	491,009,865	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	7,997,197,135		
合計		66,073,192,274	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。