

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 10 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 10 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 11 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 10 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10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	253,685,761,211	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	17,123,349,083	4,602,910,802	2,419,733,800	4,681,208	1,629,490,494	17,650,000	25,797,815,387	7,102,719,046	32,900,534,433
	A 累 計	123,379,338,851	36,763,703,721	23,483,850,190	92,358,651	8,062,072,813	223,062,000	192,004,386,226	69,347,485,314	261,351,871,540
	対 予 算 収 入 率	% 48.6	% 51.3	% 49.8	% 63.1	% 53.9	% 42.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	22,997,045,734	5,448,279,810	3,871,528,511	16,932,948	1,376,515,100	4,801,955	33,715,104,058	10,375,324,155	44,090,428,213
	B 累 計	133,180,742,501	34,121,321,786	22,728,430,765	77,720,216	6,004,976,939	186,213,608	196,299,405,815	61,760,904,326	258,060,310,141
	対 予 算 執 行 率	% 52.5	% 47.6	% 48.2	% 53.1	% 40.2	% 35.8	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-9,801,403,650	2,642,381,935	755,419,425	14,638,435	2,057,095,874	36,848,392	-4,295,019,589	7,586,580,988	3,291,561,399
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)		-9,801,403,650	2,642,381,935	755,419,425	14,638,435	2,057,095,874	36,848,392	-4,295,019,589	7,586,580,988	3,291,561,399

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	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	66,073,192,274	0	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	504,699	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)	3,287,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		3,291,561,399	

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	3,380,000,000	
	自由金利型	50,331,412,500	
	普通預金(有利息)	4,364,582,639	
	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。