

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 11 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 11 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 12 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 11 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11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	253,924,844,211	71,639,379,000	47,171,830,000	146,385,000	14,954,433,000	520,268,000	388,357,139,211	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	15,333,490,868	4,478,049,302	5,954,352,531	4,301,908	909,325,694	17,650,000	26,697,170,303	10,098,567,112	36,795,737,415
	A 累 計	138,712,829,719	41,241,753,023	29,438,202,721	96,660,559	8,971,398,507	240,712,000	218,701,556,529	79,446,052,426	298,147,608,955
	対 予 算 収 入 率	% 54.6	% 57.6	% 62.4	% 66.0	% 60.0	% 46.3	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	13,349,273,395	5,703,146,196	3,731,206,468	4,696,591	1,411,642,095	3,938,617	24,203,903,362	7,071,203,311	31,275,106,673
	B 累 計	146,530,015,896	39,824,467,982	26,459,637,233	82,416,807	7,416,619,034	190,152,225	220,503,309,177	68,832,107,637	289,335,416,814
	対 予 算 執 行 率	% 57.7	% 55.6	% 56.1	% 56.3	% 49.6	% 36.5	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-7,817,186,177	1,417,285,041	2,978,565,488	14,243,752	1,554,779,473	50,559,775	-1,801,752,648	10,613,944,789	8,812,192,141
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)		-7,817,186,177	1,417,285,041	2,978,565,488	14,243,752	1,554,779,473	50,559,775	-1,801,752,648	10,613,944,789	8,812,192,141

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	13,587,500	100,000,000
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	200,000,000	1,101,250,000
合計	66,073,192,274	213,587,500	66,286,779,774

(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	1,135,441	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)	8,807,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		8,812,192,141	

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	3,480,000,000	
	自由金利型	53,378,000,000	
	普通預金(有利息)	1,431,582,639	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	7,997,197,135	
合計		66,286,779,774	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。