

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 3 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 3 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 4 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 3 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3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	34,389,209,941	5,912,940,340	4,997,843,749	5,106,329	2,094,330,008	17,650,000	13,027,870,426	47,417,080,367	7,120,377,360	54,537,457,727
	累 計 B	225,241,325,099	63,485,687,965	43,992,579,551	115,595,586	13,938,921,020	311,312,000	121,844,096,122	347,085,421,221	109,996,042,342	457,081,463,563
	対予算収入率 (B/A)	% 88.5	% 91.1	% 95.2	% 81.6	% 97.2	% 59.1	-----	-----	-----	-----
支出 済 額	月 計	28,851,917,654	6,178,419,490	3,855,766,214	6,724,164	2,394,450,347	267,462,007	12,702,822,222	41,554,739,876	9,585,518,722	51,140,258,598
	累 計 C	226,590,123,400	63,388,398,656	41,792,070,961	123,013,980	14,161,070,574	477,662,307	119,942,216,478	346,532,339,878	102,403,930,080	448,936,269,958
	対予算執行率 (C/A)	% 89.0	% 91.0	% 90.4	% 86.9	% 98.7	% 90.6	-----	-----	-----	-----
累計収支差 (B - C) D	-1,348,798,301	97,289,309	2,200,508,590	-7,418,394	-222,149,554	-166,350,307	1,901,879,644	553,081,343	7,592,112,262	8,145,193,605	
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	
現在高 (D + E + F - G)	-1,348,798,301	97,289,309	2,200,508,590	-7,418,394	-222,149,554	-166,350,307	1,901,879,644	553,081,343	7,592,112,262	8,145,193,605	

[注] 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	0	25,533,306,000
	減債基金	10,640,843,000	0	10,640,843,000
	施設整備基金	15,148,263,000	0	15,148,263,000
	芸術作品設置基金	300,693,000	0	300,693,000
	福祉基金	440,322,000	0	440,322,000
	みどりを育む基金	693,430,000	0	693,430,000
	まちづくり基金	1,000,472,000	0	1,000,472,000
	大江戸線延伸推進基金	1,101,250,000	0	1,101,250,000
	区営住宅整備基金	2,949,256,000	0	2,949,256,000
	一般会計 A	57,807,835,000	0	57,807,835,000
介護保険給付準備基金 (介護保険会計) B	934,286,000	0	934,286,000	
運用	用地取得基金 C	7,433,572,774	2,113,888,273	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		66,275,693,774	2,113,888,273	68,389,582,047

(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)		4,044,000	0	4,044,000
みずほ銀行預託金	当座預金	1,950,476	2,199,129	4,149,605
	普通預金(無利息)	0	0	0
	普通預金(有利息)	4,742,000,000	3,395,000,000	8,137,000,000
	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		4,747,994,476	3,397,199,129	8,145,193,605

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)	4,543,396,639	11,983,888,273	16,527,284,912
通知預金	0	0	0
譲渡性預金	3,220,000,000	-2,930,000,000	290,000,000
自由金利型定期預金	51,615,000,000	-6,940,000,000	44,675,000,000
国債等	6,897,297,135	0	6,897,297,135
合計	66,275,693,774	2,113,888,273	68,389,582,047

(3) 一時借入金調書

一時借入金はなかった。