

平成 25 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 25 年 12 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 項の規定に基づきこれを提出する。

記

1 検査対象

つぎの会計等に係る平成 25 年 12 月分

- (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 1 月 24 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 25 年 12 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、預金通帳等と照合した結果、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25年12月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成25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	238,604,407,819	72,355,168,000	42,305,232,000	146,013,000	13,916,445,000	527,437,000	367,854,702,819	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	20,501,206,522	6,283,872,192	2,244,348,818	57,443,918	294,237,852	17,650,000	29,398,759,302	6,701,868,070	36,100,627,372
	A 累 計	147,935,668,791	49,870,358,486	29,624,319,598	87,841,467	8,863,586,982	258,362,000	236,640,137,324	84,359,857,417	320,999,994,741
	対 予 算 収 入 率	% 62.0	% 68.9	% 70.0	% 60.2	% 63.7	% 49.0	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	18,567,158,347	6,028,581,462	3,684,819,373	10,912,862	1,421,773,308	3,899,598	29,717,144,950	10,189,350,939	39,906,495,889
	B 累 計	153,033,300,892	45,500,565,609	28,816,767,765	92,407,567	8,508,970,300	193,653,675	236,145,665,808	77,369,582,683	313,515,248,491
	対 予 算 執 行 率	% 64.1	% 62.9	% 68.1	% 63.3	% 61.1	% 36.7	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-5,097,632,101	4,369,792,877	807,551,833	-4,566,100	354,616,682	64,708,325	494,471,516	6,990,274,734	7,484,746,250
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)		-5,097,632,101	4,369,792,877	807,551,833	-4,566,100	354,616,682	64,708,325	494,471,516	6,990,274,734	7,484,746,250

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	29,737,147,000	0	29,737,147,000
まちづくり	999,600,000	0	999,600,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,548,000	0	300,548,000
区営住宅整備	2,718,565,000	0	2,718,565,000
福祉	436,184,000	0	436,184,000
介護保険給付準備	1,039,096,948	0	1,039,096,948
減債	10,489,196,000	0	10,489,196,000
みどりを育む	687,688,000	0	687,688,000
施設整備	13,137,798,000	0	13,137,798,000
大江戸線延伸推進	900,712,000	0	900,712,000
合計	67,966,520,222	0	67,966,520,222

(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	4,970,700	金銭出納員
預託金	当座	1,775,550	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)	7,478,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		7,484,746,250	

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 28金融機関
	通知	0	
	譲渡性	3,800,000,000	
	自由金利型	29,649,985,274	
	普通預金(有利息)	4,583,420,033	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	29,933,114,915		
合計		67,966,520,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。