

## 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 26 年 1 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 26 年 1 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 2 月 21 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 1 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 査 書

(平成26年1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<br>小 計  | 歳入歳出外現金<br>(雑部金) | 総計             |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|                     |                 | 国 保 事 業         | 介 護 保 険        |                 | 後 期 高 齢 者<br>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<br>済 額           | 本 月 分           | 16,266,948,253  | 4,154,248,554  | 3,558,849,876   | 5,325,760        | 1,941,447,719  | 17,650,000      | 25,944,470,162   | 7,062,151,664  | 33,006,621,826  |
|                     | A<br>累 計        | 164,202,617,044 | 54,024,607,040 | 33,183,169,474  | 93,167,227       | 10,805,034,701 | 276,012,000     | 262,584,607,486  | 91,422,009,081 | 354,006,616,567 |
|                     | 対 予 算<br>収 入 率  | %<br>68.8       | %<br>74.7      | %<br>78.4       | %<br>63.8        | %<br>77.6      | %<br>52.3       | -----            | -----          | -----           |
| 支出<br>済 額           | 本 月 分           | 14,039,655,375  | 5,793,475,651  | 3,687,135,111   | 20,365,543       | 1,498,673,190  | 7,927,262       | 25,047,232,132   | 6,506,729,935  | 31,553,962,067  |
|                     | B<br>累 計        | 167,072,956,267 | 51,294,041,260 | 32,503,902,876  | 112,773,110      | 10,007,643,490 | 201,580,937     | 261,192,897,940  | 83,876,312,618 | 345,069,210,558 |
|                     | 対 予 算<br>執 行 率  | %<br>70.0       | %<br>70.9      | %<br>76.8       | %<br>77.2        | %<br>71.9      | %<br>38.2       | -----            | -----          | -----           |
| C 収支差引<br>残額(A - B) |                 | -2,870,339,223  | 2,730,565,780  | 679,266,598     | -19,605,883      | 797,391,211    | 74,431,063      | 1,391,709,546    | 7,545,696,463  | 8,937,406,009   |
| D 運用等               | 繰 替<br>運 用      | 0               | 0              | 0               | 0                | 0              | 0               | 0                | 0              | 0               |
|                     | 一 時<br>借入金      | 0               | 0              | 0               | 0                | 0              | 0               | 0                | 0              | 0               |
|                     | 翌年度<br>繰 越      | 0               | 0              | 0               | 0                | 0              | 0               | 0                | 0              | 0               |
| 歳計現金等<br>合計(C+D)    |                 | -2,870,339,223  | 2,730,565,780  | 679,266,598     | -19,605,883      | 797,391,211    | 74,431,063      | 1,391,709,546    | 7,545,696,463  | 8,937,406,009   |

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        | 3,435,309     | みずほ銀行<br>練馬富士見台<br>支店 |
|     | 通知        | 0             |                       |
|     | 譲渡性       | 0             |                       |
|     | 自由金利型     | 0             |                       |
|     | 普通預金(有利息) | 8,929,000,000 |                       |
|     | 普通預金(無利息) | 0             |                       |
|     | 国債等       | 0             |                       |
| 合計  |           | 8,937,406,009 |                       |

## 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<br>練馬富士見台<br>支店ほか<br>28金融機関 |
|     | 通知        | 0              |                                   |
|     | 譲渡性       | 1,800,000,000  |                                   |
|     | 自由金利型     | 31,649,985,274 |                                   |
|     | 普通預金(有利息) | 2,583,767,923  |                                   |
|     | 普通預金(無利息) | 0              |                                   |
|     | 国債等       | 31,932,767,025 |                                   |
| 合計  |           | 67,966,520,222 |                                   |

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。