

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 4 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 4 月分（平成 25 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 5 月 26 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 4 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26年4月30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	237,150,058,819	70,874,798,000	43,900,182,000	143,653,000	13,678,192,000	519,567,000	366,266,450,819	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	7,152,358,888	4,649,259,468	1,187,714,201	4,499,604	292,117,892	17,655,949	13,303,606,002	0	13,303,606,002
	A 累 計	217,521,628,967	68,640,884,969	43,010,644,896	106,913,178	13,254,165,621	328,967,949	342,863,205,580	107,415,843,932	450,279,049,512
	対 予 算 収 入 率	% 91.7	% 96.8	% 98.0	% 74.4	% 96.9	% 63.3	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	12,539,930,309	5,174,950,335	3,423,115,432	9,851,679	94,912,745	4,274,821	21,247,035,321	0	21,247,035,321
	B 累 計	223,158,219,774	68,771,610,488	43,146,783,505	135,353,085	13,500,476,417	502,235,398	349,214,678,667	100,101,358,210	449,316,036,877
	対 予 算 執 行 率	% 94.1	% 97.0	% 98.3	% 94.2	% 98.7	% 96.7	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-5,636,590,807	-130,725,519	-136,138,609	-28,439,907	-246,310,796	-173,267,449	-6,351,473,087	7,314,485,722	963,012,635
D 運用等	繰 替 運 用		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	-7,314,485,722	-7,314,485,722
歳計現金等 合計(C+D)		-5,636,590,807	-130,725,519	-136,138,609	-28,439,907	-246,310,796	-173,267,449	-6,351,473,087	0	-6,351,473,087

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

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 4 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 4 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 5 月 26 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 4 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26年4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	241,835,175,111	71,842,603,000	46,964,209,000	146,385,000	14,954,433,000	520,268,000	376,263,073,111	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	10,222,020,230	404,163,249	549,398	3,800	2,017,295,146	0	12,644,031,823	13,455,432,561	26,099,464,384
	A 累 計	10,222,020,230	404,163,249	549,398	3,800	2,017,295,146	0	12,644,031,823	13,455,432,561	26,099,464,384
	対 予 算 収 入 率	% 4.2	% 0.6	% 0.0	% 0.0	% 13.5	% 0.0	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	15,908,709,141	416,456,940	106,262,659	6,260,444	935,338,966	7,800,830	17,380,828,980	6,949,779,327	24,330,608,307
	B 累 計	15,908,709,141	416,456,940	106,262,659	6,260,444	935,338,966	7,800,830	17,380,828,980	6,949,779,327	24,330,608,307
	対 予 算 執 行 率	% 6.6	% 0.6	% 0.2	% 4.3	% 6.3	% 1.5	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-5,686,688,911	-12,293,691	-105,713,261	-6,256,644	1,081,956,180	-7,800,830	-4,736,797,157	6,505,653,234	1,768,856,077
D 運用等	繰 替 運 用	5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000
	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)		-686,688,911	-12,293,691	-105,713,261	-6,256,644	1,081,956,180	-7,800,830	263,202,843	6,505,653,234	6,768,856,077

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	-5,000,000,000	2,433,572,774
財政調整	29,737,147,000	0	29,737,147,000
まちづくり	999,600,000	872,000	1,000,472,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,548,000	145,000	300,693,000
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	693,978,000	119,000	694,097,000
施設整備	13,137,798,000	0	13,137,798,000
大江戸線延伸推進	900,712,000	538,000	901,250,000
合計	67,972,810,222	-4,998,326,000	62,974,484,222

(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	4,780,700	金銭出納員
預託金	当座	602,290	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)	412,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		417,382,990	

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 26金融機関
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	32,431,412,500	
	普通預金(有利息)	13,296,782,937	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	17,246,288,785	
合計		62,974,484,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。