

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 5 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 26 年 5 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 6 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 5 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 出 納 検 査 調 書

(平成26年5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	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	14,286,557,418	738,914,909	350,165,916	28,560,449	284,766,006	183,861,880	15,872,826,578	0	15,872,826,578
	A 累 計	231,808,186,385	69,379,799,878	43,360,810,812	135,473,627	13,538,931,627	512,829,829	358,736,032,158	107,415,843,932	466,151,876,090
	対 予 算 収 入 率	% 97.7	% 97.9	% 98.8	% 94.3	% 99.0	% 98.7	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	3,847,450,530	8,188,390	38,723,537	120,542	1,748,510	10,594,431	3,906,825,940	0	3,906,825,940
	B 累 計	227,005,670,304	68,779,798,878	43,185,507,042	135,473,627	13,502,224,927	512,829,829	353,121,504,607	100,101,358,210	453,222,862,817
	対 予 算 執 行 率	% 95.7	% 97.0	% 98.4	% 94.3	% 98.7	% 98.7	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		4,802,516,081	600,001,000	175,303,770	0	36,706,700	0	5,614,527,551	7,314,485,722	12,929,013,273
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	-7,314,485,722	-7,314,485,722
歳計現金等 合計(C+D)		4,802,516,081	600,001,000	175,303,770	0	36,706,700	0	5,614,527,551	0	5,614,527,551

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

注2 歳入歳出外現金(雑部金)の収支差引残額については、平成26年4月1日に翌年度繰越済

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 5 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 26 年 5 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 6 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 5 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 出 納 検 査 調 査 書

(平成26年5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					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	242,115,392,211	71,842,603,000	46,964,209,000	146,385,000	14,954,433,000	520,268,000	376,543,290,211	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	12,488,735,954	3,989,418,751	4,303,969,599	264,546	910,684,311	17,850,000	21,710,923,161	6,414,888,436	28,125,811,597
	A 累 計	22,710,756,184	4,393,582,000	4,304,518,997	268,346	2,927,979,457	17,850,000	34,354,954,984	19,870,320,997	54,225,275,981
	対 予 算 収 入 率	% 9.4	% 6.1	% 9.2	% 0.2	% 19.6	% 3.4	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	11,289,679,531	5,673,934,043	3,701,045,550	6,566,366	721,687,793	3,900,525	21,396,813,808	6,097,360,623	27,494,174,431
	B 累 計	27,198,388,672	6,090,390,983	3,807,308,209	12,826,810	1,657,026,759	11,701,355	38,777,642,788	13,047,139,950	51,824,782,738
	対 予 算 執 行 率	% 11.2	% 8.5	% 8.1	% 8.8	% 11.1	% 2.2	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-4,487,632,488	-1,696,808,983	497,210,788	-12,558,464	1,270,952,698	6,148,645	-4,422,687,804	6,823,181,047	2,400,493,243
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	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-4,487,632,488	-1,696,808,983	497,210,788	-12,558,464	1,270,952,698	6,148,645	-4,422,687,804	6,823,181,047	2,400,493,243

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	2,433,572,774	5,000,000,000	7,433,572,774
財政調整	29,737,147,000	-772,042,000	28,965,105,000
まちづくり	1,000,472,000	0	1,000,472,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,693,000	0	300,693,000
区営住宅整備	2,718,565,000	230,691,000	2,949,256,000
福祉	436,184,000	4,138,000	440,322,000
介護保険給付準備	1,039,096,948	-104,810,948	934,286,000
減債	10,489,196,000	151,647,000	10,640,843,000
みどりを育む	694,097,000	-667,000	693,430,000
施設整備	13,137,798,000	2,010,465,000	15,148,263,000
大江戸線延伸推進	901,250,000	0	901,250,000
合計	62,974,484,222	6,519,421,052	69,493,905,274

(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	4,600,700	金銭出納員
預託金	当座	3,420,094	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)	8,007,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		8,015,020,794	

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	400,000,000	
	自由金利型	41,851,412,500	
	普通預金(有利息)	14,095,785,489	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	13,146,707,285	
合計		69,493,905,274	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。