

平成 24 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 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 25 年 4 月分（平成 24 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 25 年 5 月 27 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 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 査 書

(平成25年4月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成24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	234,107,745,250	70,613,349,000	41,764,461,000	139,946,000	13,129,138,000	534,310,000	360,288,949,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	10,444,514,496	4,571,790,243	1,046,352,796	5,182,611	307,133,019	17,655,598	16,392,628,763	0	16,392,628,763
	A 累 計	212,746,753,187	68,704,988,528	40,786,943,162	110,200,982	12,922,959,596	340,582,539	335,612,427,994	106,237,814,543	441,850,242,537
	対 予 算 収 入 率	% 90.9	% 97.3	% 97.7	% 78.7	% 98.4	% 63.7	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	17,346,439,456	5,057,071,141	3,255,551,202	10,777,039	47,376,824	43,128,117	25,760,343,779	0	25,760,343,779
	B 累 計	221,297,993,630	68,642,729,904	40,568,304,147	132,594,709	13,074,097,673	515,006,623	344,230,726,686	99,036,166,450	443,266,893,136
	対 予 算 執 行 率	% 94.5	% 97.2	% 97.1	% 94.7	% 99.6	% 96.4	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-8,551,240,443	62,258,624	218,639,015	-22,393,727	-151,138,077	-174,424,084	-8,618,298,692	7,201,648,093	-1,416,650,599
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	-7,201,648,093	-7,201,648,093
歳計現金等 合計(C+D)		-8,551,240,443	62,258,624	218,639,015	-22,393,727	-151,138,077	-174,424,084	-8,618,298,692	0	-8,618,298,692

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 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 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 25 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 25 年 5 月 27 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 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25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	234,272,158,769	72,355,168,000	42,207,312,000	146,013,000	13,916,445,000	527,437,000	363,424,533,769	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	10,349,984,048	415,646,465	563,618	3,746	1,798,211,200	0	12,564,409,077	13,461,500,897	26,025,909,974
	A 累 計	10,349,984,048	415,646,465	563,618	3,746	1,798,211,200	0	12,564,409,077	13,461,500,897	26,025,909,974
	対 予 算 収 入 率	% 4.4	% 0.6	% 0.0	% 0.0	% 12.9	% 0.0	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	14,797,038,997	429,150,784	124,727,243	5,590,966	908,676,758	7,806,280	16,272,991,028	6,902,065,048	23,175,056,076
	B 累 計	14,797,038,997	429,150,784	124,727,243	5,590,966	908,676,758	7,806,280	16,272,991,028	6,902,065,048	23,175,056,076
	対 予 算 執 行 率	% 6.3	% 0.6	% 0.3	% 3.8	% 6.5	% 1.5	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-4,447,054,949	-13,504,319	-124,163,625	-5,587,220	889,534,442	-7,806,280	-3,708,581,951	6,559,435,849	2,850,853,898
D 運用等	繰 替 運 用	6,000,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000,000	0	6,000,000,000
	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)		1,552,945,051	-13,504,319	-124,163,625	-5,587,220	889,534,442	-7,806,280	2,291,418,049	6,559,435,849	8,850,853,898

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	-6,000,000,000	1,433,572,774
財政調整	28,266,169,000	0	28,266,169,000
まちづくり	1,498,809,000	791,000	1,499,600,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,332,000	216,000	300,548,000
区営住宅整備	2,576,628,000	0	2,576,628,000
福祉	462,888,000	0	462,888,000
介護保険給付準備	559,111,948		559,111,948
減債	9,456,008,000	0	9,456,008,000
みどりを育む	688,741,000	0	688,741,000
施設整備	13,861,586,000	76,212,000	13,937,798,000
大江戸線延伸推進	700,147,000	565,000	700,712,000
合計	65,890,405,222	-5,922,216,000	59,968,189,222

(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	4,868,700	金銭出納員
預託金	当座	4,686,506	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)	223,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		232,555,206	

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	0	
	自由金利型	21,897,412,500	
	普通預金(有利息)	11,887,981,867	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	26,182,794,855	
合計		59,968,189,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。