

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 6 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 6 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 25 年 7 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 25 年 6 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6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	234,320,284,819	72,355,168,000	42,207,312,000	146,013,000	13,916,445,000	527,437,000	363,472,659,819	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	16,695,796,715	5,106,242,656	2,280,128,635	5,006,217	323,898,406	17,650,000	24,428,722,629	9,664,771,271	34,093,493,900
	A 累 計	37,715,341,803	18,311,006,271	6,491,445,013	5,125,322	3,102,050,043	35,500,000	65,660,468,452	29,581,610,578	95,242,079,030
	対 予 算 収 入 率	% 16.1	% 25.3	% 15.4	% 3.5	% 22.3	% 6.7	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	16,444,314,737	5,773,196,039	3,454,712,625	8,729,085	705,011,520	3,919,140	26,389,883,146	6,292,326,957	32,682,210,103
	B 累 計	52,771,215,929	11,089,126,324	7,052,548,453	21,432,964	2,312,242,643	15,628,560	73,262,194,873	19,358,133,861	92,620,328,734
	対 予 算 執 行 率	% 22.5	% 15.3	% 16.7	% 14.7	% 16.6	% 3.0	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-15,055,874,126	7,221,879,947	-561,103,440	-16,307,642	789,807,400	19,871,440	-7,601,726,421	10,223,476,717	2,621,750,296
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)		-15,055,874,126	7,221,879,947	-561,103,440	-16,307,642	789,807,400	19,871,440	-7,601,726,421	10,223,476,717	2,621,750,296

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	27,302,147,000	2,435,000,000	29,737,147,000
まちづくり	1,199,600,000	0	1,199,600,000
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	700,712,000	0	700,712,000
合計	65,531,520,222	2,435,000,000	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	4,868,700	金銭出納員
預託金	当座	3,881,596	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)	2,613,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		2,621,750,296	

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	1,900,000,000	
	自由金利型	26,797,412,500	
	普通預金(有利息)	6,908,283,057	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	32,360,824,665	
合計		67,966,520,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。