

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 8 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 25 年 8 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 9 月 20 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 8 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 書

(平成25年8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	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	20,614,553,513	5,326,608,376	2,234,951,270	5,152,229	400,001,168	17,650,000	28,598,916,556	6,714,350,762	35,313,267,318
	A 累 計	74,175,333,008	30,842,543,028	15,876,004,368	15,511,001	5,516,615,383	70,800,000	126,496,806,788	50,712,348,512	177,209,155,300
	対 予 算 収 入 率	% 31.7	% 42.6	% 37.6	% 10.6	% 39.6	% 13.4	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	12,279,515,718	5,631,705,361	3,482,062,131	5,489,475	712,813,235	3,948,131	22,115,534,051	14,416,144,048	36,531,678,099
	B 累 計	83,203,121,195	22,418,392,701	14,219,742,804	48,613,910	3,723,000,623	26,539,131	123,639,410,364	43,412,413,657	167,051,824,021
	対 予 算 執 行 率	% 35.5	% 31.0	% 33.7	% 33.3	% 26.8	% 5.0	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-9,027,788,187	8,424,150,327	1,656,261,564	-33,102,909	1,793,614,760	44,260,869	2,857,396,424	7,299,934,855	10,157,331,279
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)		-9,027,788,187	8,424,150,327	1,656,261,564	-33,102,909	1,793,614,760	44,260,869	2,857,396,424	7,299,934,855	10,157,331,279

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	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	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	4,878,700	金銭出納員
預託金	当座	4,452,579	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)	10,148,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		10,157,331,279	

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	2,400,000,000	
	自由金利型	30,997,412,500	
	普通預金(有利息)	1,088,233,497	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	33,480,874,225	
合計		67,966,520,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。