

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 9 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 9 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 10 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 25 年 9 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9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	21,585,171,034	4,568,289,689	3,241,992,435	4,701,672	761,168,768	134,612,000	30,295,935,598	10,098,543,229	40,394,478,827
	A 累 計	95,760,504,042	35,410,832,717	19,117,996,803	20,212,673	6,277,784,151	205,412,000	156,792,742,386	60,810,891,741	217,603,634,127
	対 予 算 収 入 率	% 40.9	% 48.9	% 45.3	% 13.8	% 45.1	% 38.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	16,417,105,275	5,814,040,527	3,670,488,910	9,278,050	721,649,948	154,527,389	26,787,090,099	6,778,104,160	33,565,194,259
	B 累 計	99,620,226,470	28,232,433,228	17,890,231,714	57,891,960	4,444,650,571	181,066,520	150,426,500,463	50,190,517,817	200,617,018,280
	対 予 算 執 行 率	% 42.5	% 39.0	% 42.4	% 39.6	% 31.9	% 34.3	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-3,859,722,428	7,178,399,489	1,227,765,089	-37,679,287	1,833,133,580	24,345,480	6,366,241,923	10,620,373,924	16,986,615,847
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)		-3,859,722,428	7,178,399,489	1,227,765,089	-37,679,287	1,833,133,580	24,345,480	6,366,241,923	10,620,373,924	16,986,615,847

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	4,888,700	金銭出納員
預託金	当座	3,727,147	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	7,000,000,000	
	普通預金(有利息)	9,978,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		16,986,615,847	

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	32,846,412,500	
	普通預金(有利息)	297,748,777	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	32,422,358,945		
合計		67,966,520,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。