

## 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 10 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 10 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 11 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 10 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10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	238,604,407,819	72,355,168,000	42,305,232,000	146,013,000	13,916,445,000	527,437,000	367,854,702,819	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	16,508,656,508	4,027,176,645	4,446,523,391	5,262,908	1,512,060,256	17,650,000	26,517,329,708	6,899,747,411	33,417,077,119
	A 累 計	112,269,160,550	39,438,009,362	23,564,520,194	25,475,581	7,789,844,407	223,062,000	183,310,072,094	67,710,639,152	251,020,711,246
	対 予 算 収 入 率	% 47.1	% 54.5	% 55.7	% 17.4	% 56.0	% 42.3	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	24,701,989,133	5,687,160,233	3,712,586,930	17,919,257	1,330,797,680	4,786,959	35,455,240,192	10,076,065,958	45,531,306,150
	B 累 計	124,322,215,603	33,919,593,461	21,602,818,644	75,811,217	5,775,448,251	185,853,479	185,881,740,655	60,266,583,775	246,148,324,430
	対 予 算 執 行 率	% 52.1	% 46.9	% 51.1	% 51.9	% 41.5	% 35.2	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-12,053,055,053	5,518,415,901	1,961,701,550	-50,335,636	2,014,396,156	37,208,521	-2,571,668,561	7,444,055,377	4,872,386,816
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)		-12,053,055,053	5,518,415,901	1,961,701,550	-50,335,636	2,014,396,156	37,208,521	-2,571,668,561	7,444,055,377	4,872,386,816

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	4,968,400	金銭出納員
預託金	当座	4,418,416	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)	4,863,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		4,872,386,816	

## 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	33,856,412,500	
	普通預金(有利息)	1,896,475,087	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	29,813,632,635		
合計		67,966,520,222	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。