

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 11 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 11 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 12 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 11 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11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	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	15,165,301,719	4,148,476,932	3,815,450,586	4,921,968	779,504,723	17,650,000	23,931,305,928	9,947,350,195	33,878,656,123
	A 累 計	127,434,462,269	43,586,486,294	27,379,970,780	30,397,549	8,569,349,130	240,712,000	207,241,378,022	77,657,989,347	284,899,367,369
	対 予 算 収 入 率	% 53.4	% 60.2	% 64.7	% 20.8	% 61.6	% 45.6	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	10,143,926,942	5,552,390,686	3,529,129,748	5,683,488	1,311,748,741	3,900,598	20,546,780,203	6,913,647,969	27,460,428,172
	B 累 計	134,466,142,545	39,471,984,147	25,131,948,392	81,494,705	7,087,196,992	189,754,077	206,428,520,858	67,180,231,744	273,608,752,602
	対 予 算 執 行 率	% 56.4	% 54.6	% 59.4	% 55.8	% 50.9	% 36.0	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-7,031,680,276	4,114,502,147	2,248,022,388	-51,097,156	1,482,152,138	50,957,923	812,857,164	10,477,757,603	11,290,614,767
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)		-7,031,680,276	4,114,502,147	2,248,022,388	-51,097,156	1,482,152,138	50,957,923	812,857,164	10,477,757,603	11,290,614,767

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	-200,000,000	999,600,000
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	200,000,000	900,712,000
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	2,646,367	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		
	普通預金(有利息)	11,283,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		11,290,614,767	

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	31,349,985,274	
	普通預金(有利息)	1,683,605,033	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	32,532,929,915	
合計		67,966,520,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。