

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 26 年 2 月 28 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 26 年 2 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 26 年 3 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 26 年 2 月 28 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26年2月28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	14,931,494,635	3,799,227,414	3,368,701,472	4,447,487	344,866,121	17,650,000	22,466,387,129	9,148,384,338	31,614,771,467
	A 累 計	179,134,111,679	57,823,834,454	36,551,870,946	97,614,714	11,149,900,822	293,662,000	285,050,994,615	100,570,393,419	385,621,388,034
	対 予 算 収 入 率	% 75.1	% 79.9	% 86.4	% 66.9	% 80.1	% 55.7	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	16,695,234,064	5,898,900,532	3,584,069,189	6,229,003	1,465,312,655	3,899,305	27,653,644,748	7,060,681,692	34,714,326,440
	B 累 計	183,768,190,331	57,192,941,792	36,087,972,065	119,002,113	11,472,956,145	205,480,242	288,846,542,688	90,936,994,310	379,783,536,998
	対 予 算 執 行 率	% 77.0	% 79.0	% 85.3	% 81.5	% 82.4	% 39.0	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-4,634,078,652	630,892,662	463,898,881	-21,387,399	-323,055,323	88,181,758	-3,795,548,073	9,633,399,109	5,837,851,036
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)		-4,634,078,652	630,892,662	463,898,881	-21,387,399	-323,055,323	88,181,758	-3,795,548,073	9,633,399,109	5,837,851,036

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	999,600,000	0	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	900,712,000	0	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	4,970,700	金銭出納員
預託金	当座	880,336	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)	5,832,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		5,837,851,036	

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 27金融機関
	通知	0	
	譲渡性	6,710,000,000	
	自由金利型	34,739,985,274	
	普通預金(有利息)	3,672,129,363	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	22,844,405,585	
合計		67,966,520,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。