

## 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 3 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 26 年 3 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 4 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 3 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26年3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	237,150,058,819	70,874,798,000	43,900,182,000	143,653,000	13,678,192,000	519,567,000	366,266,450,819	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	31,235,158,400	6,167,791,047	5,271,059,749	4,792,860	1,812,146,907	17,650,000	44,508,598,963	6,845,450,513	51,354,049,476
	A 累 計	210,369,270,079	63,991,625,501	41,822,930,695	102,413,574	12,962,047,729	311,312,000	329,559,599,578	107,415,843,932	436,975,443,510
	対 予 算 収 入 率	% 88.7	% 90.3	% 95.3	% 71.3	% 94.8	% 59.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	26,850,099,134	6,403,718,361	3,635,696,008	6,499,293	1,932,607,527	292,480,335	39,121,100,658	9,164,363,900	48,285,464,558
	B 累 計	210,618,289,465	63,596,660,153	39,723,668,073	125,501,406	13,405,563,672	497,960,577	327,967,643,346	100,101,358,210	428,069,001,556
	対 予 算 執 行 率	% 88.8	% 89.7	% 90.5	% 87.4	% 98.0	% 95.8	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-249,019,386	394,965,348	2,099,262,622	-23,087,832	-443,515,943	-186,648,577	1,591,956,232	7,314,485,722	8,906,441,954
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)		-249,019,386	394,965,348	2,099,262,622	-23,087,832	-443,515,943	-186,648,577	1,591,956,232	7,314,485,722	8,906,441,954

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	6,290,000	693,978,000
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	6,290,000	67,972,810,222

## (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	4,471,254	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)	8,897,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		8,906,441,954	

## 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	0	
	自由金利型	34,591,412,500	
	普通預金(有利息)	14,135,400,937	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	19,245,996,785	
合計		67,972,810,222	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。