

平成22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23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23年3月分（平成22年度）

- (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23年4月27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23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23年3月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成22年度)

① 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		老 人 医 療	後 期 高 齢 者 医 療	公 共 駐 車 場	学 校 給 食				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定								
予 算	228,632,868,000	65,477,301,000	36,184,779,000	125,029,000	64,109,000	11,553,189,000	532,076,000	140,458,000	342,709,809,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	28,332,869,556	6,640,638,263	3,891,972,253	6,571,809	6,475,675	2,564,499,076	60,756,422	23,035,658	41,526,818,712	6,647,477,555	48,174,296,267
	A 累 計	201,682,201,745	58,366,914,554	33,610,217,777	117,277,201	37,356,325	11,301,879,791	322,569,812	114,878,388	305,553,295,593	105,060,212,983	410,613,508,576
	対 予 算 収 入 率	% 88.2	% 89.1	% 92.9	% 93.8	% 58.3	% 97.8	% 60.6	% 81.8	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	29,692,115,779	5,437,562,112	2,908,473,913	6,829,520	4,997,887	1,804,832,698	169,497,303	23,014,898	40,047,324,110	9,193,866,998	49,241,191,108
	B 累 計	205,270,201,225	58,495,123,069	32,649,891,858	111,028,914	37,356,325	11,416,169,837	399,488,170	113,746,401	308,493,005,799	98,275,846,780	406,768,852,579
	対 予 算 執 行 率	% 89.8	% 89.3	% 90.2	% 88.8	% 58.3	% 98.8	% 75.1	% 81.0	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		-3,587,999,480	-128,208,515	960,325,919	6,248,287	0	-114,290,046	-76,918,358	1,131,987	-2,939,710,206	6,784,366,203	3,844,655,997
D 運 用 等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-3,587,999,480	-128,208,515	960,325,919	6,248,287	0	-114,290,046	-76,918,358	1,131,987	-2,939,710,206	6,784,366,203	3,844,655,997

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

② 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	28,191,065,000	0	28,191,065,000
まちづくり	2,194,582,000	0	2,194,582,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,000,000	170,000	300,170,000
区営住宅整備	2,199,657,000	0	2,199,657,000
福祉	461,841,000	-21,500,000	440,341,000
介護保険準備	2,431,754,869	0	2,431,754,869
減債	8,435,795,000	0	8,435,795,000
みどりを育む	542,373,000	20,139,000	562,512,000
施設整備	16,647,947,000	-380,000,000	16,267,947,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	177,178,077	0	177,178,077
合計	69,102,178,220	-381,191,000	68,720,987,220

(2) 保有現金 保管調書

① 歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,872,200	金銭出納員
預託金	当座	2,783,797	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)	3,837,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		3,844,655,997	

② 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 39金融機関
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	13,316,412,500	
	普通預金(有利息)	15,132,325,006	
	普通預金(無利息)	1,788,800,000	
	国債等	38,483,449,714	
合計		68,720,987,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。