

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22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22年10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22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22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22年10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	233,808,641,000	70,900,625,000	34,989,194,000	133,569,000	59,208,000	12,496,376,000	531,954,000	140,458,000	353,060,025,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	15,097,448,804	4,535,982,166	2,070,394,087	6,103,643	5,620,000	2,434,099,413	13,750,000	1,301,155	24,164,699,268	6,457,031,367	30,621,730,635
	A 累 計	104,728,559,276	33,619,739,152	17,760,058,218	84,988,374	23,143,142	6,759,586,891	206,813,390	46,353,294	163,229,241,737	65,898,103,184	229,127,344,921
	対 予 算 収 入 率	% 44.8	% 47.4	% 50.8	% 63.6	% 39.1	% 54.1	% 38.9	% 33.0	-----	-----	-----
	支 出 済 額	本 月 分	21,158,796,838	5,136,824,144	2,965,394,249	5,947,392	895,005	1,244,824,119	4,059,640	0	30,516,741,387	10,060,561,944
B 累 計	116,754,776,526	31,628,763,323	17,559,108,266	57,447,490	17,401,171	5,013,140,043	185,185,498	45,762,639	171,261,584,956	59,212,322,743	230,473,907,699	
対 予 算 執 行 率	% 49.9	% 44.6	% 50.2	% 43.0	% 29.4	% 40.1	% 34.8	% 32.6	-----	-----	-----	
C 収支差引 残 額(A-B)	-12,026,217,250	1,990,975,829	200,949,952	27,540,884	5,741,971	1,746,446,848	21,627,892	590,655	-8,032,343,219	6,685,780,441	-1,346,562,778	
D 運用等	繰 替 運 用	1,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000,000	0	1,400,000,000
	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)	-10,626,217,250	1,990,975,829	200,949,952	27,540,884	5,741,971	1,746,446,848	21,627,892	590,655	-6,632,343,219	6,685,780,441	53,437,222	

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	-1,400,000,000	6,033,572,774
財政調整	28,191,065,000	0	28,191,065,000
まちづくり	4,194,582,000	0	4,194,582,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,000,000	0	300,000,000
区営住宅整備	2,199,657,000	0	2,199,657,000
福祉	461,841,000	0	461,841,000
介護保険準備	3,061,754,869	0	3,061,754,869
減債	9,435,795,000	0	9,435,795,000
みどりを育む	542,373,000	0	542,373,000
施設整備	19,647,947,000	0	19,647,947,000
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	75,732,178,220	-1,400,000,000	74,332,178,220

(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	4,852,200	金銭出納員
預託金	当座	1,585,022	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)	47,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		53,437,222	

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	14,731,412,500	
	普通預金(有利息)	8,108,663,197	
	普通預金(無利息)	1,968,800,000	
	国債等	49,523,302,523	
合計		74,332,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。