

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5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5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6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5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 査 書

(平成22年5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	223,326,011,000	70,900,625,000	34,852,514,000	133,569,000	59,107,000	12,496,376,000	524,602,000	140,458,000	342,433,262,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	9,650,227,894	11,721,319,419	2,241,860,630	88,349	355,160	243,982,200	13,750,000	0	23,871,583,652	5,891,091,137	29,762,674,789
	A 累 計	18,438,773,051	12,132,201,766	3,147,086,319	126,292	7,633,619	2,465,853,500	13,750,000	0	36,205,424,547	18,826,058,242	55,031,482,789
	対 予 算 収 入 率	% 8.3	% 17.1	% 9.0	% 0.1	% 12.9	% 19.7	% 2.6	% 0.0	-----	-----	-----
	支 出 済 額	本 月 分	17,525,030,909	4,855,495,362	2,854,762,244	5,900,560	368,409	582,972,876	3,902,140	0	25,828,432,500	6,165,957,437
B 累 計	31,671,410,309	5,182,685,922	2,940,852,649	11,490,456	368,409	1,373,904,928	11,708,420	0	41,192,421,093	12,899,380,817	54,091,801,910	
対 予 算 執 行 率	% 14.2	% 7.3	% 8.4	% 8.6	% 0.6	% 11.0	% 2.2	% 0.0	-----	-----	-----	
C 収支差引 残 額(A-B)	-13,232,637,258	6,949,515,844	206,233,670	-11,364,164	7,265,210	1,091,948,572	2,041,580	0	-4,986,996,546	5,926,677,425	939,680,879	
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)	-13,232,637,258	6,949,515,844	206,233,670	-11,364,164	7,265,210	1,091,948,572	2,041,580	0	-4,986,996,546	5,926,677,425	939,680,879	

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	28,943,874,000	-2,775,809,000	26,168,065,000
まちづくり	4,183,973,000	10,609,000	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	2,009,238,000	190,419,000	2,199,657,000
福祉	459,458,000	2,383,000	461,841,000
介護保険準備	3,552,101,000	-490,346,131	3,061,754,869
減債	8,584,985,000	850,810,000	9,435,795,000
みどりを育む	542,361,000	12,000	542,373,000
施設整備	19,605,478,000	42,469,000	19,647,947,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	469,764,077	-292,586,000	177,178,077
合計	76,171,217,351	-2,462,039,131	73,709,178,220

(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	4,792,200	金銭出納員
預託金	当座	2,494,539	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)	5,785,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		5,792,286,739	

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	15,539,985,274	
	普通預金(有利息)	8,945,058,796	
	普通預金(無利息)	1,968,800,000	
	国債等	47,255,334,150	
合計		73,709,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。

平成21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5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5月分（平成21年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 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6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5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5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成21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	用 地	公 共 駐 車 場	学 校 給 食				
予 算	236,988,344,587	66,566,247,000	34,595,476,000	150,825,000	10,659,005,000	0	528,284,000	215,441,000	349,703,622,587	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	8,476,079,680	1,786,166,742	2,267,875,706	-11,587,047	5,011,657	0	185,758,947	1,020,615	12,710,326,300	0	12,710,326,300
	A 累 計	233,819,379,042	64,650,900,444	33,741,962,465	141,941,437	10,541,612,839	0	521,522,717	206,328,604	343,623,647,548	110,471,007,832	454,094,655,380
	対 予 算 収 入 率	% 98.7	% 97.1	% 97.5	% 94.1	% 98.9	% -----	% 98.7	% 95.8	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	5,529,441,706	90,851,517	112,718,386	1,534	-7,094,221	0	112,154,000	0	5,838,072,922	0	5,838,072,922
	B 累 計	229,606,691,095	64,050,899,444	33,730,124,477	141,935,656	10,521,412,839	0	514,171,327	205,806,850	338,771,041,688	103,752,048,365	442,523,090,053
	対 予 算 執 行 率	% 96.9	% 96.2	% 97.5	% 94.1	% 98.7	% -----	% 97.3	% 95.5	% -----	% -----	% -----
C收支差引 残額(A-B)		4,212,687,947	600,001,000	11,837,988	5,781	20,200,000	0	7,351,390	521,754	4,852,605,860	6,718,959,467	11,571,565,327
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	-6,718,959,467	-6,718,959,467
歳計現金等 合計(C+D)		4,212,687,947	600,001,000	11,837,988	5,781	20,200,000	0	7,351,390	521,754	4,852,605,860	0	4,852,605,860

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