

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6月30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6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7月23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6月30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6月30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	15,846,255,377	3,116,033,609	1,809,029,239	5,985,705	125,508	223,430,400	21,101,390	9,963,953	21,031,925,181	10,248,073,353	31,279,998,534
	A 累 計	34,285,028,428	15,248,235,375	4,956,115,558	6,111,997	7,759,127	2,689,283,900	34,851,390	9,963,953	57,237,349,728	29,074,131,595	86,311,481,323
	対 予 算 収 入 率	% 15.4	% 21.5	% 14.2	% 4.6	% 13.1	% 21.5	% 6.6	% 7.1	-----	-----	-----
	支 出 済 額	本 月 分	17,620,210,935	4,817,584,881	2,846,449,455	8,485,133	4,209,299	591,498,033	6,966,340	11,288,984	25,906,693,060	5,707,851,915
B 累 計	49,291,621,244	10,000,270,803	5,787,302,104	19,975,589	4,577,708	1,965,402,961	18,674,760	11,288,984	67,099,114,153	18,607,232,732	85,706,346,885	
対 予 算 執 行 率	% 22.1	% 14.1	% 16.6	% 15.0	% 7.7	% 15.7	% 3.6	% 8.0	-----	-----	-----	
C 収支差引 残 額(A-B)	-15,006,592,816	5,247,964,572	-831,186,546	-13,863,592	3,181,419	723,880,939	16,176,630	-1,325,031	-9,861,764,425	10,466,898,863	605,134,438	
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)	-15,006,592,816	5,247,964,572	-831,186,546	-13,863,592	3,181,419	723,880,939	16,176,630	-1,325,031	-9,861,764,425	10,466,898,863	605,134,438	

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	26,168,065,000	2,023,000,000	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	73,709,178,220	2,023,000,000	75,732,178,220

(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	282,238	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)	600,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		605,134,438	

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	14,539,985,274	
	普通預金(有利息)	4,101,240,963	
	普通預金(無利息)	1,968,800,000	
	国債等	55,122,151,983	
合計		75,732,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。