

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7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7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8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7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7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	14,102,230,154	5,700,741,262	2,787,799,180	6,169,000	5,031,956	714,754,378	13,750,000	13,666,701	23,344,142,631	13,426,957,997	36,771,100,628
	A 累 計	48,387,258,582	20,948,976,637	7,743,914,738	12,280,997	12,791,083	3,404,038,278	48,601,390	23,630,654	80,581,492,359	42,501,089,592	123,082,581,951
	対 予 算 収 入 率	% 21.7	% 29.5	% 22.2	% 9.2	% 21.6	% 27.2	% 9.3	% 16.8	-----	-----	-----
	支 出 済 額	本 月 分	12,805,276,449	5,937,770,855	2,880,125,922	6,232,963	4,366,599	584,286,828	4,842,520	25,640,157	22,248,542,293	10,271,297,082
B 累 計	62,096,897,693	15,938,041,658	8,667,428,026	26,208,552	8,944,307	2,549,689,789	23,517,280	36,929,141	89,347,656,446	28,878,529,814	118,226,186,260	
対 予 算 執 行 率	% 27.8	% 22.5	% 24.9	% 19.6	% 15.1	% 20.4	% 4.5	% 26.3	-----	-----	-----	
C 収支差引 残 額(A-B)	-13,709,639,111	5,010,934,979	-923,513,288	-13,927,555	3,846,776	854,348,489	25,084,110	-13,298,487	-8,766,164,087	13,622,559,778	4,856,395,691	
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)	-13,709,639,111	5,010,934,979	-923,513,288	-13,927,555	3,846,776	854,348,489	25,084,110	-13,298,487	-8,766,164,087	13,622,559,778	4,856,395,691	

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	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	0	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	1,543,491	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)	4,850,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		4,856,395,691	

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	18,469,985,274	
	普通預金(有利息)	4,069,642,643	
	普通預金(無利息)	1,968,800,000	
	国債等	51,223,750,303	
合計		75,732,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。