

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9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9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10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9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9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	21,157,690,768	4,018,626,373	5,306,335,146	60,651,003	4,655,580	654,912,700	130,712,000	7,433,451	31,341,017,021	10,126,284,034	41,467,301,055
	A 累 計	89,631,110,472	29,083,756,986	15,689,664,131	78,884,731	17,523,142	4,325,487,478	193,063,390	45,052,139	139,064,542,469	59,441,071,817	198,505,614,286
	対 予 算 収 入 率	% 40.1	% 41.0	% 45.0	% 59.1	% 29.6	% 34.6	% 36.8	% 32.1	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	21,327,721,873	5,279,419,125	2,936,819,528	8,408,181	6,042,302	608,474,647	153,706,438	0	30,320,592,094	6,871,853,709	37,192,445,803
	B 累 計	95,595,979,688	26,491,939,179	14,593,714,017	51,500,098	16,506,166	3,768,315,924	181,125,858	45,762,639	140,744,843,569	49,151,760,799	189,896,604,368
	対 予 算 執 行 率	% 42.8	% 37.4	% 41.9	% 38.6	% 27.9	% 30.2	% 34.5	% 32.6	-----	-----	-----
C收支差引 残 額(A-B)		-5,964,869,216	2,591,817,807	1,095,950,114	27,384,633	1,016,976	557,171,554	11,937,532	-710,500	-1,680,301,100	10,289,311,018	8,609,009,918
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)		-5,964,869,216	2,591,817,807	1,095,950,114	27,384,633	1,016,976	557,171,554	11,937,532	-710,500	-1,680,301,100	10,289,311,018	8,609,009,918

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	2,157,718	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)	8,602,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		8,609,009,918	

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	28,996,412,500	
	普通預金(有利息)	2,491,743,577	
	普通預金(無利息)	1,968,800,000	
	国債等	42,275,222,143	
合計		75,732,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。