

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23年4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23年4月分（平成22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23年5月24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23年4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23年4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	228,632,868,000	65,477,301,000	36,184,779,000	125,029,000	64,109,000	11,553,189,000	532,076,000	140,458,000	342,709,809,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	10,854,995,672	3,637,845,722	1,779,816,061	6,197,625	0	215,024,104	13,750,000	9,476,846	16,517,106,030	0	16,517,106,030
	A 累 計	212,537,197,417	62,004,760,276	35,390,033,838	123,474,826	37,356,325	11,516,903,895	336,319,812	124,355,234	322,070,401,623	105,060,212,983	427,130,614,606
	対 予 算 収 入 率	% 93.0	% 94.7	% 97.8	% 98.8	% 58.3	% 99.7	% 63.2	% 88.5	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	12,170,893,505	4,790,245,390	2,753,151,569	263,822	0	45,668,834	17,850,000	10,685,719	19,788,758,839	0	19,788,758,839
	B 累 計	217,441,094,730	63,285,368,459	35,403,043,427	111,292,736	37,356,325	11,461,838,671	417,338,170	124,432,120	328,281,764,638	98,275,846,780	426,557,611,418
	対 予 算 執 行 率	% 95.1	% 96.7	% 97.8	% 89.0	% 58.3	% 99.2	% 78.4	% 88.6	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		-4,903,897,313	-1,280,608,183	-13,009,589	12,182,090	0	55,065,224	-81,018,358	-76,886	-6,211,363,015	6,784,366,203	573,003,188
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	-6,784,366,203	-6,784,366,203
歳計現金等 合計(C+D)		-4,903,897,313	-1,280,608,183	-13,009,589	12,182,090	0	55,065,224	-81,018,358	-76,886	-6,211,363,015	0	-6,211,363,015

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

平成23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23年4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23年4月分（平成23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23年5月24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23年4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23年4月30日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成23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		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	232,417,930,000	69,139,387,000	38,943,657,000	134,151,000	12,173,125,000	526,031,000	1,000	353,334,282,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	9,069,228,600	415,913,478	462,439	4,379	1,722,443,400	0	0	11,208,052,296	12,807,920,768	24,015,973,064
	A 累 計	9,069,228,600	415,913,478	462,439	4,379	1,722,443,400	0	0	11,208,052,296	12,807,920,768	24,015,973,064
	対 予 算 収 入 率	% 3.9	% 0.6	% 0.0	% 0.0	% 14.1	% 0.0	% 0.0	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	14,304,919,290	344,475,689	112,502,367	5,643,310	826,974,235	7,806,280	0	15,602,321,171	6,805,646,401	22,407,967,572
	B 累 計	14,304,919,290	344,475,689	112,502,367	5,643,310	826,974,235	7,806,280	0	15,602,321,171	6,805,646,401	22,407,967,572
	対 予 算 執 行 率	% 6.2	% 0.5	% 0.3	% 4.2	% 6.8	% 1.5	% 0.0	% -----	% -----	% -----
C収支差引 残額(A-B)		-5,235,690,690	71,437,789	-112,039,928	-5,638,931	895,469,165	-7,806,280	0	-4,394,268,875	6,002,274,367	1,608,005,492
D 運 用 等	繰 替 運 用	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000
	一 時 借 入 金	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
歳計現金等 合計(C+D)		-235,690,690	71,437,789	-112,039,928	-5,638,931	895,469,165	-7,806,280	0	605,731,125	6,002,274,367	6,608,005,492

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	-1,000,000,000	27,191,065,000
まちづくり	2,194,582,000	0	2,194,582,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,170,000	0	300,170,000
区営住宅整備	2,199,657,000	0	2,199,657,000
福祉	440,341,000	0	440,341,000
介護保険準備	2,431,754,869	-288,208,000	2,143,546,869
減債	8,435,795,000	0	8,435,795,000
みどりを育む	562,512,000	0	562,512,000
施設整備	16,267,947,000	-4,000,000,000	12,267,947,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	177,178,077	0	177,178,077
大江戸線延伸推進	0	0	0
合計	68,720,987,220	-5,288,208,000	63,432,779,220

(注)大江戸線延伸推進基金は、平成23年4月創設。

(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	4,748,700	金銭出納員
預託金	当座	1,893,777	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)	390,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		396,642,477	

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	14,286,412,500	
	普通預金(有利息)	13,912,153,086	
	普通預金(無利息)	1,788,800,000	
	国債等	33,445,413,634	
合計		63,432,779,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。