

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 8 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 23 年 8 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 9 月 22 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 8 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23年8月31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	232,729,721,000	69,139,387,000	38,943,657,000	134,151,000	12,173,125,000	526,031,000	1,000	353,646,073,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	20,594,712,900	4,455,957,334	1,938,686,423	53,682,331	292,246,400	13,750,000	0	27,349,035,388	6,646,310,554	33,995,345,942
	A 累 計	71,626,853,646	26,998,936,541	12,775,864,885	66,411,376	4,821,493,000	55,000,000	2,366	116,344,561,814	48,882,419,758	165,226,981,572
	対 予 算 収 入 率	% 30.8	% 39.1	% 32.8	% 49.5	% 39.6	% 10.5	% 236.6	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	12,019,022,856	5,496,764,894	3,130,720,166	18,442,232	634,041,789	4,265,335	0	21,303,257,272	12,968,832,291	34,272,089,563
	B 累 計	79,033,983,081	22,441,450,757	12,288,185,467	45,003,716	3,322,243,583	26,598,035	0	117,157,464,639	41,992,059,133	159,149,523,772
	対 予 算 執 行 率	% 34.0	% 32.5	% 31.6	% 33.5	% 27.3	% 5.1	% 0.0	-----	-----	-----
C収支差引 残額(A-B)		-7,407,129,435	4,557,485,784	487,679,418	21,407,660	1,499,249,417	28,401,965	2,366	-812,902,825	6,890,360,625	6,077,457,800
D 運 用 等	繰 替 運 用	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
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-7,407,129,435	4,557,485,784	487,679,418	21,407,660	1,499,249,417	28,401,965	2,366	-812,902,825	6,890,360,625	6,077,457,800

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	27,283,370,000	0	27,283,370,000
まちづくり	2,197,868,000	0	2,197,868,000
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	2,393,352,000	0	2,393,352,000
福祉	482,657,000	0	482,657,000
介護保険準備	2,170,812,412	0	2,170,812,412
減債	9,448,607,000	0	9,448,607,000
みどりを育む	562,512,000	0	562,512,000
施設整備	16,288,731,000	0	16,288,731,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	14,249,136	0	14,249,136
大江戸線延伸推進	0	0	0
合計	68,662,313,822	0	68,662,313,822

(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	4,738,700	金銭出納員
預託金	当座	2,719,100	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)	6,070,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		6,077,457,800	

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 36金融機関
	通知	0	
	譲渡性	5,650,000,000	
	自由金利型	10,934,412,500	
	普通預金(有利息)	6,807,251,305	
	普通預金(無利息)	817,800,000	
	国債等	44,452,850,017	
合計		68,662,313,822	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。