

## 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 24 年 3 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 24 年 3 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 24 年 4 月 26 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 24 年 3 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24年3月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成23年度)

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	228,555,139,000	68,954,927,000	38,556,995,000	127,575,000	12,045,601,000	510,691,000	3,000	348,750,931,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	29,012,111,622	6,188,717,946	3,719,557,728	6,731,231	1,588,862,679	60,750,000	0	40,576,731,206	6,679,728,651	47,256,459,857
	A 累 計	203,608,118,137	62,466,414,797	35,205,822,558	110,037,131	11,622,102,119	315,212,000	2,366	313,327,709,108	104,377,118,362	417,704,827,470
	対 予 算 収 入 率	% 89.1	% 90.6	% 91.3	% 86.3	% 96.5	% 61.7	% 78.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	25,030,708,338	6,002,238,903	3,217,994,808	6,041,695	1,930,856,736	259,102,001	2,366	36,446,944,847	9,145,013,850	45,591,958,697
	B 累 計	203,301,735,870	62,088,217,729	34,804,487,890	115,894,574	11,983,598,508	462,442,874	2,366	312,756,379,811	97,262,878,109	410,019,257,920
	対 予 算 執 行 率	% 89.0	% 90.0	% 90.3	% 90.8	% 99.5	% 90.6	% 78.9	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		306,382,267	378,197,068	401,334,668	-5,857,443	-361,496,389	-147,230,874	0	571,329,297	7,114,240,253	7,685,569,550
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)		306,382,267	378,197,068	401,334,668	-5,857,443	-361,496,389	-147,230,874	0	571,329,297	7,114,240,253	7,685,569,550

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

## 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	1,697,868,000	0	1,697,868,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,170,000	156,000	300,326,000
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	1,602,058,412	0	1,602,058,412
減債	8,448,607,000	0	8,448,607,000
みどりを育む	562,512,000	104,038,000	666,550,000
施設整備	14,848,731,000	0	14,848,731,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	14,249,136	-14,249,136	0
大江戸線延伸推進	500,000,000	0	500,000,000
合計	65,653,559,822	89,944,864	65,743,504,686

(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

### 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
	当座	3,830,850	
預託金	通知	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店
	譲渡性	0	
	自由金利型	0	
	普通預金(有利息)	7,677,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計	計	7,685,569,550	

## 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 29金融機関
	通知	0	
	譲渡性	1,500,000,000	
	自由金利型	10,544,412,500	
	普通預金(有利息)	16,724,368,669	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	36,974,723,517		
合計	計	65,743,504,686	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。