

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 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 24 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) 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 5 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 24 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24年4月30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	9,856,728,958	3,974,636,379	2,599,618,858	5,756,334	227,080,454	13,750,000	0	16,677,570,983	0	16,677,570,983
	A 累 計	213,464,847,095	66,441,051,176	37,805,441,416	115,793,465	11,849,182,573	328,962,000	2,366	330,005,280,091	104,377,118,362	434,382,398,453
	対 予 算 収 入 率	% 93.4	% 96.4	% 98.1	% 90.8	% 98.4	% 64.4	% 78.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	13,261,121,121	5,082,702,804	2,979,009,249	1,364,881	30,505,318	38,911,627	0	21,393,615,000	0	21,393,615,000
	B 累 計	216,562,856,991	67,170,920,533	37,783,497,139	117,259,455	12,014,103,826	501,354,501	2,366	334,149,994,811	97,262,878,109	431,412,872,920
	対 予 算 執 行 率	% 94.8	% 97.4	% 98.0	% 91.9	% 99.7	% 98.2	% 78.9	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-3,098,009,896	-729,869,357	21,944,277	-1,465,990	-164,921,253	-172,392,501	0	-4,144,714,720	7,114,240,253	2,969,525,533
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	-7,114,240,253	-7,114,240,253
歳計現金等 合計(C+D)		-3,098,009,896	-729,869,357	21,944,277	-1,465,990	-164,921,253	-172,392,501	0	-4,144,714,720	0	-4,144,714,720

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

(1) 保有現金現在高調書 (平成24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				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定						
予 算	227,571,088,000	71,561,372,000	39,610,569,000	142,646,000	13,693,702,000	521,564,000	353,100,941,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	9,282,338,654	411,688,483	543,878	88,785	1,686,073,000	0	11,380,732,800	13,055,649,684	24,436,382,484
	A 累 計	9,282,338,654	411,688,483	543,878	88,785	1,686,073,000	0	11,380,732,800	13,055,649,684	24,436,382,484
	対 予 算 収 入 率	% 4.1	% 0.6	% 0.0	% 0.1	% 12.3	% 0.0	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	13,682,638,992	419,256,245	92,846,112	5,767,052	870,632,589	13,230,380	15,084,371,370	6,811,654,908	21,896,026,278
	B 累 計	13,682,638,992	419,256,245	92,846,112	5,767,052	870,632,589	13,230,380	15,084,371,370	6,811,654,908	21,896,026,278
	対 予 算 執 行 率	% 6.0	% 0.6	% 0.2	% 4.0	% 6.4	% 2.5	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-4,400,300,338	-7,567,762	-92,302,234	-5,678,267	815,440,411	-13,230,380	-3,703,638,570	6,243,994,776	2,540,356,206
D 運用等	繰 替 運 用	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
	一 時 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-2,400,300,338	-7,567,762	-92,302,234	-5,678,267	815,440,411	-13,230,380	-1,703,638,570	6,243,994,776	4,540,356,206

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	-2,000,000,000	5,433,572,774
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	300,326,000	0	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
介護保険給付準備	1,602,058,412	-950,240,000	651,818,412
減債	8,448,607,000	0	8,448,607,000
みどりを育む	666,550,000	0	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	0	0	0
大江戸線延伸推進	500,000,000	0	500,000,000
合計	65,743,504,686	-2,950,240,000	62,793,264,686

(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	4,728,700	金銭出納員
	当座	3,912,786	
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)	387,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計	計	395,641,486	

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	10,634,412,500	
	普通預金(有利息)	16,923,336,709	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	33,735,515,477	
合計	計	62,793,264,686	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。