

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 6 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 6 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 7 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 6 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6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	227,577,019,250	71,561,372,000	39,610,569,000	142,646,000	13,693,702,000	521,564,000	353,106,872,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	15,940,749,615	4,674,839,040	4,015,434,863	6,053,570	267,657,424	29,264,941	24,933,999,453	10,013,284,235	34,947,283,688
	A 累 計	36,992,845,547	17,726,172,293	7,432,329,611	6,301,465	2,780,818,648	47,114,941	64,985,582,505	29,787,152,659	94,772,735,164
	対 予 算 収 入 率	% 16.3	% 24.8	% 18.8	% 4.4	% 20.3	% 9.0	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	18,523,868,053	5,615,152,739	3,236,996,122	7,985,125	676,020,383	3,919,140	28,063,941,562	6,034,065,559	34,098,007,121
	B 累 計	53,399,497,263	11,811,157,481	6,523,561,312	20,146,955	2,214,360,674	21,051,660	73,989,775,345	19,235,099,327	93,224,874,672
	対 予 算 執 行 率	% 23.5	% 16.5	% 16.5	% 14.1	% 16.2	% 4.0	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-16,406,651,716	5,915,014,812	908,768,299	-13,845,490	566,457,974	26,063,281	-9,004,192,840	10,552,053,332	1,547,860,492
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)		-16,406,651,716	5,915,014,812	908,768,299	-13,845,490	566,457,974	26,063,281	-9,004,192,840	10,552,053,332	1,547,860,492

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

基金

(単位 円)

基金名	前月末	増減	現在高
用地取得	7,433,572,774		7,433,572,774
財政調整	25,815,169,000	2,451,000,000	28,266,169,000
まちづくり	1,698,809,000		1,698,809,000
美術作品取得	86,412,500		86,412,500
芸術作品設置	300,332,000		300,332,000
区営住宅整備	2,576,628,000		2,576,628,000
福祉	462,888,000		462,888,000
介護保険給付準備	559,111,948		559,111,948
減債	10,456,008,000		10,456,008,000
みどりを育む	666,550,000		666,550,000
施設整備	14,861,586,000		14,861,586,000
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0		0
大江戸線延伸推進	500,147,000		500,147,000
合計	65,417,214,222	2,451,000,000	67,868,214,222

(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	4,131,792	
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)	1,539,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		1,547,860,492	

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	3,100,000,000	
	自由金利型	7,144,412,500	
	普通預金(有利息)	11,907,553,665	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	45,716,248,057	
合計		67,868,214,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。