

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 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 24 年 8 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 9 月 21 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 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 査 書

(平成24年8月31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	21,346,805,890	4,596,261,582	2,049,028,670	5,884,089	380,256,524	17,650,000	28,395,886,755	6,946,566,890	35,342,453,645
	A 累 計	71,803,998,894	27,536,852,335	13,540,001,663	17,840,856	4,997,777,596	82,414,941	117,978,886,285	50,195,662,352	168,174,548,637
	対 予 算 収 入 率	% 31.6	% 38.5	% 34.2	% 12.5	% 36.5	% 15.8	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	13,495,479,209	5,563,574,405	3,437,903,826	19,538,109	705,604,281	4,230,790	23,226,330,620	13,453,100,896	36,679,431,516
	B 累 計	82,031,753,546	22,938,395,903	13,321,994,672	47,828,122	3,590,214,921	31,798,590	121,961,985,754	42,690,530,461	164,652,516,215
	対 予 算 執 行 率	% 36.0	% 32.1	% 33.6	% 33.5	% 26.2	% 6.1	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-10,227,754,652	4,598,456,432	218,006,991	-29,987,266	1,407,562,675	50,616,351	-3,983,099,469	7,505,131,891	3,522,032,422
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)		-10,227,754,652	4,598,456,432	218,006,991	-29,987,266	1,407,562,675	50,616,351	-3,983,099,469	7,505,131,891	3,522,032,422

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	28,266,169,000	0	28,266,169,000
まちづくり	1,698,809,000	0	1,698,809,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,332,000	0	300,332,000
区営住宅整備	2,576,628,000	0	2,576,628,000
福祉	462,888,000	0	462,888,000
介護保険給付準備	559,111,948	0	559,111,948
減債	10,456,008,000	0	10,456,008,000
みどりを育む	666,550,000	0	666,550,000
施設整備	14,861,586,000	0	14,861,586,000
大江戸線延伸推進	500,147,000	0	500,147,000
合計	67,868,214,222	0	67,868,214,222

(注)介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金は、平成24年3月廃止。

(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
預託金	当座	3,303,722	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)	3,514,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		3,522,032,422	

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	5,100,000,000	
	自由金利型	8,186,412,500	
	普通預金(有利息)	14,364,151,045	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	40,217,650,677		
合計		67,868,214,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。