

## 平成22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2月28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2月分（平成22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3月24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2月28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2月28日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成22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		老 人 医 療	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	233,808,641,000	70,900,625,000	34,989,194,000	133,569,000	59,208,000	12,496,376,000	531,954,000	140,458,000	353,060,025,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	13,926,761,254	3,999,595,885	3,085,479,810	6,230,161	3,920,900	225,642,754	13,750,000	10,148,228	21,271,528,992	9,156,742,821	30,428,271,813
	A 累 計	173,349,332,189	51,726,276,291	29,718,245,524	110,705,392	30,880,650	8,737,380,715	261,813,390	91,842,730	264,026,476,881	98,412,735,428	362,439,212,309
	対 予 算 収 入 率	% 74.1	% 73.0	% 84.9	% 82.9	% 52.2	% 69.9	% 49.2	% 65.4	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	16,185,518,683	5,402,141,549	3,151,977,434	15,749,635	1,678,578	1,134,975,308	10,033,984	163,170	25,902,238,341	7,010,717,486	32,912,955,827
	B 累 計	175,578,085,446	53,057,560,957	29,741,417,945	104,199,394	32,358,438	9,611,337,139	229,990,867	90,731,503	268,445,681,689	89,081,979,782	357,527,661,471
	対 予 算 執 行 率	% 75.1	% 74.8	% 85.0	% 78.0	% 54.7	% 76.9	% 43.2	% 64.6	-----	-----	-----
C收支差引												
ccxcx		-2,228,753,257	-1,331,284,666	-23,172,421	6,505,998	-1,477,788	-873,956,424	31,822,523	1,111,227	-4,419,204,808	9,330,755,646	4,911,550,838
D 運 用 等	繰 替 運 用	0	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	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-2,228,753,257	-1,331,284,666	-23,172,421	6,505,998	-1,477,788	-873,956,424	31,822,523	1,111,227	-4,419,204,808	9,330,755,646	4,911,550,838

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	28,191,065,000	0	28,191,065,000
まちづくり	2,194,582,000	0	2,194,582,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,000,000	0	300,000,000
区営住宅整備	2,199,657,000	0	2,199,657,000
福祉	461,841,000	0	461,841,000
介護保険準備	3,061,754,869	-630,000,000	2,431,754,869
減債	8,435,795,000	0	8,435,795,000
みどりを育む	542,373,000	0	542,373,000
施設整備	16,647,947,000	0	16,647,947,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	177,178,077	0	177,178,077
合計	69,732,178,220	-630,000,000	69,102,178,220

(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	4,832,200	金銭出納員
預託金	当座	4,718,638	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)	4,902,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		4,911,550,838	

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 39金融機関
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	17,956,412,500	
	普通預金(有利息)	7,524,762,016	
	普通預金(無利息)	1,788,800,000	
	国債等	41,832,203,704	
合計		69,102,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。