

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1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23年1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2月18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1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23年1月31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	16,459,903,505	5,761,149,303	2,764,272,954	6,663,527	102,431	786,005,754	13,750,000	11,027,835	25,802,875,309	7,023,785,180	32,826,660,489
	A 累 計	159,422,570,935	47,726,680,406	26,632,765,714	104,475,231	26,959,750	8,511,737,961	248,063,390	81,694,502	242,754,947,889	89,255,992,607	332,010,940,496
	対 予 算 収 入 率	% 68.2	% 67.3	% 76.1	% 78.2	% 45.5	% 68.1	% 46.6	% 58.2	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	11,454,563,633	5,403,996,737	2,992,894,774	6,895,970	9,007,246	1,188,211,702	6,781,984	20,107,012	21,082,459,058	6,330,766,685	27,413,225,743
	B 累 計	159,392,566,763	47,655,419,408	26,589,440,511	88,449,759	30,679,860	8,476,361,831	219,956,883	90,568,333	242,543,443,348	82,071,262,296	324,614,705,644
	対 予 算 執 行 率	% 68.2	% 67.2	% 76.0	% 66.2	% 51.8	% 67.8	% 41.3	% 64.5	-----	-----	-----
C收支差引												
ccxcx		30,004,172	71,260,998	43,325,203	16,025,472	-3,720,110	35,376,130	28,106,507	-8,873,831	211,504,541	7,184,730,311	7,396,234,852
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)		30,004,172	71,260,998	43,325,203	16,025,472	-3,720,110	35,376,130	28,106,507	-8,873,831	211,504,541	7,184,730,311	7,396,234,852

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	0	3,061,754,869
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	0	69,732,178,220

(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	4,402,652	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)	7,387,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		7,396,234,852	

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	17,436,412,500	
	普通預金(有利息)	7,506,415,622	
	普通預金(無利息)	1,788,800,000	
	国債等	43,000,550,098	
合計		69,732,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。