

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22年11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22年11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22年12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22年11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 査 書

(平成22年11月30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	20,759,265,815	4,120,365,926	2,799,272,510	6,431,459	1,002,152	743,967,562	13,750,000	13,588,866	28,457,644,290	10,029,111,818	38,486,756,108
	A 累 計	125,487,825,091	37,740,105,078	20,559,330,728	91,419,833	24,145,294	7,503,554,453	220,563,390	59,942,160	191,686,886,027	75,927,215,002	267,614,101,029
	対 予 算 収 入 率	% 53.7	% 53.2	% 58.8	% 68.4	% 40.8	% 60.0	% 41.5	% 42.7	-----	-----	-----
	支 出 済 額	本 月 分	10,555,271,226	5,199,347,454	2,988,451,956	14,520,808	2,776,070	1,101,268,329	4,641,261	14,045,496	19,880,322,600	6,478,475,288
B 累 計	127,310,047,752	36,828,110,777	20,547,560,222	71,968,298	20,177,241	6,114,408,372	189,826,759	59,808,135	191,141,907,556	65,690,798,031	256,832,705,587	
対 予 算 執 行 率	% 54.5	% 51.9	% 58.7	% 53.9	% 34.1	% 48.9	% 35.7	% 42.6	-----	-----	-----	
C 収支差引 残 額(A-B)	-1,822,222,661	911,994,301	11,770,506	19,451,535	3,968,053	1,389,146,081	30,736,631	134,025	544,978,471	10,236,416,971	10,781,395,442	
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)	-1,822,222,661	911,994,301	11,770,506	19,451,535	3,968,053	1,389,146,081	30,736,631	134,025	544,978,471	10,236,416,971	10,781,395,442	

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	6,033,572,774	1,400,000,000	7,433,572,774
財政調整	28,191,065,000	0	28,191,065,000
まちづくり	4,194,582,000	-2,000,000,000	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	9,435,795,000	-1,000,000,000	8,435,795,000
みどりを育む	542,373,000	0	542,373,000
施設整備	19,647,947,000	-3,000,000,000	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	74,332,178,220	-4,600,000,000	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	4,852,200	金銭出納員
預託金	当座	4,543,242	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)	10,772,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		10,781,395,442	

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	8,726,412,500	
	普通預金(有利息)	7,504,278,137	
	普通預金(無利息)	1,968,800,000	
	国債等	51,532,687,583	
合計		69,732,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。