

## 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12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22年12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1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12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22年12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	17,474,842,339	4,225,426,025	3,309,162,032	6,391,871	2,712,025	222,177,754	13,750,000	10,724,507	25,265,186,553	6,304,992,425	31,570,178,978
	A 累 計	142,962,667,430	41,965,531,103	23,868,492,760	97,811,704	26,857,319	7,725,732,207	234,313,390	70,666,667	216,952,072,580	82,232,207,427	299,184,280,007
	対 予 算 収 入 率	% 61.1	% 59.2	% 68.2	% 73.2	% 45.4	% 61.8	% 44.0	% 50.3	-----	-----	-----
	支 出 済 額	本 月 分	20,627,955,378	5,423,311,894	3,048,985,515	9,585,491	1,495,373	1,173,741,757	23,348,140	10,653,186	30,319,076,734	10,049,697,580
D 運 用 等	B 累 計	147,938,003,130	42,251,422,671	23,596,545,737	81,553,789	21,672,614	7,288,150,129	213,174,899	70,461,321	221,460,984,290	75,740,495,611	297,201,479,901
	対 予 算 執 行 率	% 63.3	% 59.6	% 67.4	% 61.1	% 36.6	% 58.3	% 40.1	% 50.2	-----	-----	-----
	C收支差引 残額(A-B)	-4,975,335,700	-285,891,568	271,947,023	16,257,915	5,184,705	437,582,078	21,138,491	205,346	-4,508,911,710	6,491,711,816	1,982,800,106
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)	-4,975,335,700	-285,891,568	271,947,023	16,257,915	5,184,705	437,582,078	21,138,491	205,346	-4,508,911,710	6,491,711,816	1,982,800,106	

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	967,906	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)	1,977,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		1,982,800,106	

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	11,406,412,500	
	普通預金(有利息)	8,507,700,400	
	普通預金(無利息)	1,788,800,000	
	国債等	48,029,265,320	
合計		69,732,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。