

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22年8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9月22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 書

(平成22年8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	223,326,011,000	70,900,625,000	34,852,514,000	133,569,000	59,107,000	12,496,376,000	524,602,000	140,458,000	342,433,262,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	20,086,161,122	4,116,153,976	2,639,414,247	5,952,731	76,479	266,536,500	13,750,000	13,988,034	27,142,033,089	6,813,698,191	33,955,731,280
	A 累 計	68,473,419,704	25,065,130,613	10,383,328,985	18,233,728	12,867,562	3,670,574,778	62,351,390	37,618,688	107,723,525,448	49,314,787,783	157,038,313,231
	対 予 算 収 入 率	% 30.7	% 35.4	% 29.8	% 13.7	% 21.8	% 29.4	% 11.9	% 26.8	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	12,171,360,122	5,274,478,396	2,989,466,463	16,883,365	1,519,557	610,151,488	3,902,140	8,833,498	21,076,595,029	13,401,377,276	34,477,972,305
	B 累 計	74,268,257,815	21,212,520,054	11,656,894,489	43,091,917	10,463,864	3,159,841,277	27,419,420	45,762,639	110,424,251,475	42,279,907,090	152,704,158,565
	対 予 算 執 行 率	% 33.3	% 29.9	% 33.4	% 32.3	% 17.7	% 25.3	% 5.2	% 32.6	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		-5,794,838,111	3,852,610,559	-1,273,565,504	-24,858,189	2,403,698	510,733,501	34,931,970	-8,143,951	-2,700,726,027	7,034,880,693	4,334,154,666
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)		-5,794,838,111	3,852,610,559	-1,273,565,504	-24,858,189	2,403,698	510,733,501	34,931,970	-8,143,951	-2,700,726,027	7,034,880,693	4,334,154,666

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	4,194,582,000	0	4,194,582,000
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	0	9,435,795,000
みどりを育む	542,373,000	0	542,373,000
施設整備	19,647,947,000	0	19,647,947,000
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	75,732,178,220	0	75,732,178,220

(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	4,302,466	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)	4,325,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		4,334,154,666	

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	29,759,985,274	
	普通預金(有利息)	668,732,613	
	普通預金(無利息)	1,968,800,000	
	国債等	43,334,660,333	
合計		75,732,178,220	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。