

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5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5月分（平成22年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 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6月27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5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。

なお、4月支出分に係る書類検査において、課長契約に係る事務処理手続きに不適切な事例が見られたので指導した。

例 月 出 納 検 査 調 書

(平成23年5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	228,632,868,000	65,477,301,000	36,184,779,000	125,029,000	64,109,000	11,553,189,000	532,076,000	140,458,000	342,709,809,000	-----	-----	
収入 済額	本 月 分	12,913,826,646	1,886,577,713	452,303,539	-3,693,181	0	-22,057,359	185,898,222	0	15,412,855,580	0	15,412,855,580
	A 累 計	225,451,024,063	63,891,337,989	35,842,337,377	119,781,645	37,356,325	11,494,846,536	522,218,034	124,355,234	337,483,257,203	105,060,212,983	442,543,470,186
	対 予 算 収 入 率	% 98.6	% 97.6	% 99.1	% 95.8	% 58.3	% 99.5	% 98.1	% 88.5	-----	-----	-----
支出 済額	本 月 分	3,696,815,135	5,968,530	216,661,381	8,488,909	0	4,060,065	104,879,864	-79,252	4,036,794,632	0	4,036,794,632
	B 累 計	221,137,909,865	63,291,336,989	35,619,704,808	119,781,645	37,356,325	11,465,898,736	522,218,034	124,352,868	332,318,559,270	98,275,846,780	430,594,406,050
	対 予 算 執 行 率	% 96.7	% 96.7	% 98.4	% 95.8	% 58.3	% 99.2	% 98.1	% 88.5	-----	-----	-----
C收支差引 残額(A-B)		4,313,114,198	600,001,000	222,632,569	0	0	28,947,800	0	2,366	5,164,697,933	6,784,366,203	11,949,064,136
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	-6,784,366,203	-6,784,366,203
歳計現金等 合計(C+D)		4,313,114,198	600,001,000	222,632,569	0	0	28,947,800	0	2,366	5,164,697,933	0	5,164,697,933

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

平成 23 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 5 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 5 月分（平成 23 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 6 月 27 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 5 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5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書(平成23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		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	232,729,721,000	69,139,387,000	38,943,657,000	134,151,000	12,173,125,000	526,031,000	1,000	353,646,073,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	13,272,175,525	12,642,423,489	3,310,833,028	129,949	748,758,800	13,750,000	0	29,988,070,791	6,161,535,864	36,149,606,655
	A 累 計	22,341,404,125	13,058,336,967	3,311,295,467	134,328	2,471,202,200	13,750,000	0	41,196,123,087	18,969,456,632	60,165,579,719
	対 予 算 収 入 率	% 9.6	% 18.9	% 8.5	% 0.1	% 20.3	% 2.6	% 0.0	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	17,982,411,485	5,601,390,572	3,020,330,551	5,978,423	619,125,850	3,902,140	0	27,233,139,021	5,934,575,275	33,167,714,296
	B 累 計	32,287,330,775	5,945,866,261	3,132,832,918	11,621,733	1,446,100,085	11,708,420	0	42,835,460,192	12,740,221,676	55,575,681,868
	対 予 算 執 行 率	% 13.9	% 8.6	% 8.0	% 8.7	% 11.9	% 2.2	% 0.0	-----	-----	-----
C収支差引 残額(A-B)		-9,945,926,650	7,112,470,706	178,462,549	-11,487,405	1,025,102,115	2,041,580	0	-1,639,337,105	6,229,234,956	4,589,897,851
D 運 用 等	繰 替 運 用	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
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-9,945,926,650	7,112,470,706	178,462,549	-11,487,405	1,025,102,115	2,041,580	0	-1,639,337,105	6,229,234,956	4,589,897,851

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	27,191,065,000	-1,940,695,000	25,250,370,000
まちづくり	2,194,582,000	3,286,000	2,197,868,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,170,000	0	300,170,000
区営住宅整備	2,199,657,000	193,695,000	2,393,352,000
福祉	440,341,000	42,316,000	482,657,000
介護保険準備	2,143,546,869	27,265,543	2,170,812,412
減債	8,435,795,000	1,012,812,000	9,448,607,000
みどりを育む	562,512,000	0	562,512,000
施設整備	12,267,947,000	4,020,784,000	16,288,731,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	177,178,077	-162,928,941	14,249,136
大江戸線延伸推進	0	0	0
合計	63,432,779,220	3,196,534,602	66,629,313,822

(注) 大江戸線延伸推進基金は、平成23年4月創設。

(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	4,738,700	金銭出納員
預託金	当座	4,857,084	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)	9,745,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		9,754,595,784	

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	8,286,412,500	
	普通預金(有利息)	17,910,566,328	
	普通預金(無利息)	1,788,800,000	
	国債等	38,643,534,994	
合計		66,629,313,822	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。