

## 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 6 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 23 年 6 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 7 月 25 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 6 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 書

(平成23年6月30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	15,350,147,543	4,890,521,255	3,656,607,712	6,406,741	260,036,900	13,750,000	2,366	24,177,472,517	10,289,829,284	34,467,301,801
	A 累 計	37,691,551,668	17,948,858,222	6,967,903,179	6,541,069	2,731,239,100	27,500,000	2,366	65,373,595,604	29,259,285,916	94,632,881,520
	対 予 算 収 入 率	% 16.2	% 26.0	% 17.9	% 4.9	% 22.4	% 5.2	% 236.6	% -----	% -----	% -----
支出 済 額	本 月 分	22,087,703,191	6,221,378,370	2,990,002,998	8,855,914	623,200,241	6,722,140	0	31,937,862,854	5,973,848,086	37,911,710,940
	B 累 計	54,375,033,966	12,167,244,631	6,122,835,916	20,477,647	2,069,300,326	18,430,560	0	74,773,323,046	18,714,069,762	93,487,392,808
	対 予 算 執 行 率	% 23.4	% 17.6	% 15.7	% 15.3	% 17.0	% 3.5	% 0.0	% -----	% -----	% -----
C収支差引 残額(A-B)		-16,683,482,298	5,781,613,591	845,067,263	-13,936,578	661,938,774	9,069,440	2,366	-9,399,727,442	10,545,216,154	1,145,488,712
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)		-16,683,482,298	5,781,613,591	845,067,263	-13,936,578	661,938,774	9,069,440	2,366	-9,399,727,442	10,545,216,154	1,145,488,712

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	25,250,370,000	2,033,000,000	27,283,370,000
まちづくり	2,197,868,000	0	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	2,393,352,000	0	2,393,352,000
福祉	482,657,000	0	482,657,000
介護保険準備	2,170,812,412	0	2,170,812,412
減債	9,448,607,000	0	9,448,607,000
みどりを育む	562,512,000	0	562,512,000
施設整備	16,288,731,000	0	16,288,731,000
介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	14,249,136	0	14,249,136
大江戸線延伸推進	0	0	0
合計	66,629,313,822	2,033,000,000	68,662,313,822

(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	750,012	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)	1,140,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		1,145,488,712	

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	7,704,412,500	
	普通預金(有利息)	17,558,259,088	
	普通預金(無利息)	1,217,800,000	
	国債等	42,181,842,234	
合計		68,662,313,822	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。