

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 7 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 7 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 8 月 23 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 7 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7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	13,340,589,078	4,594,120,985	3,869,275,283	6,187,976	1,798,007,500	13,750,000	0	23,621,930,822	12,976,823,288	36,598,754,110
	A 累 計	51,032,140,746	22,542,979,207	10,837,178,462	12,729,045	4,529,246,600	41,250,000	2,366	88,995,526,426	42,236,109,204	131,231,635,630
	対 予 算 収 入 率	% 21.9	% 32.6	% 27.8	% 9.5	% 37.2	% 7.8	% 236.6	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	12,639,926,259	4,777,441,232	3,034,629,385	6,083,837	618,901,468	3,902,140	0	21,080,884,321	10,309,157,080	31,390,041,401
	B 累 計	67,014,960,225	16,944,685,863	9,157,465,301	26,561,484	2,688,201,794	22,332,700	0	95,854,207,367	29,023,226,842	124,877,434,209
	対 予 算 執 行 率	% 28.8	% 24.5	% 23.5	% 19.8	% 22.1	% 4.2	% 0.0	-----	-----	-----
C収支差引 残額(A-B)		-15,982,819,479	5,598,293,344	1,679,713,161	-13,832,439	1,841,044,806	18,917,300	2,366	-6,858,680,941	13,212,882,362	6,354,201,421
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)		-15,982,819,479	5,598,293,344	1,679,713,161	-13,832,439	1,841,044,806	18,917,300	2,366	-6,858,680,941	13,212,882,362	6,354,201,421

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	27,283,370,000	0	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	68,662,313,822	0	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	4,462,721	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)	6,345,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		6,354,201,421	

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 36金融機関
	通知	0	
	譲渡性	4,000,000,000	
	自由金利型	13,424,412,500	
	普通預金(有利息)	8,668,215,654	
	普通預金(無利息)	817,800,000	
	国債等	41,751,885,668	
合計		68,662,313,822	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。