

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 10 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 10 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 11 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 10 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10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	234,916,050,000	69,139,387,000	39,158,009,000	134,151,000	12,173,125,000	526,031,000	3,000	356,046,756,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	16,384,124,160	4,704,194,277	3,546,415,609	6,005,511	1,380,438,600	13,750,000	0	26,034,928,157	6,486,207,077	32,521,135,234
	A 累 計	110,011,650,359	36,468,698,061	19,434,410,067	78,643,892	6,910,968,700	199,462,000	2,366	173,103,835,445	65,148,485,050	238,252,320,495
	対 予 算 収 入 率	% 46.8	% 52.7	% 49.6	% 58.6	% 56.8	% 37.9	% 78.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	21,945,887,259	5,643,844,822	3,194,510,881	6,695,263	1,242,172,925	4,790,400	0	32,037,901,550	9,799,020,095	41,836,921,645
	B 累 計	119,198,172,869	33,569,465,334	18,566,148,645	59,492,841	5,194,514,363	90,373,833	0	176,678,167,885	58,542,353,407	235,220,521,292
	対 予 算 執 行 率	% 50.7	% 48.6	% 47.4	% 44.3	% 42.7	% 17.2	% 0.0	-----	-----	-----
C収支差引 残額(A-B)		-9,186,522,510	2,899,232,727	868,261,422	19,151,051	1,716,454,337	109,088,167	2,366	-3,574,332,440	6,606,131,643	3,031,799,203
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)		-9,186,522,510	2,899,232,727	868,261,422	19,151,051	1,716,454,337	109,088,167	2,366	-3,574,332,440	6,606,131,643	3,031,799,203

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	-500,000,000	1,697,868,000
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	500,000,000	500,000,000
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	2,060,503	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)	3,025,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		3,031,799,203	

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 34金融機関
	通知	0	
	譲渡性	3,250,000,000	
	自由金利型	9,548,412,500	
	普通預金(有利息)	15,125,958,955	
	普通預金(無利息)	555,000,000	
	国債等	40,182,942,367	
合計		68,662,313,822	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。