

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 12 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 12 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 24 年 1 月 24 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 12 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12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	18,785,994,619	4,607,772,903	2,874,510,717	6,116,025	230,770,500	13,750,000	0	26,518,914,764	6,478,217,729	32,997,132,493
	A 累 計	145,258,920,750	45,547,322,150	25,202,042,534	90,712,968	7,855,974,940	226,962,000	2,366	224,181,937,708	81,456,669,532	305,638,607,240
	対 予 算 収 入 率	% 61.8	% 65.9	% 64.4	% 67.6	% 64.5	% 43.1	% 78.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	19,665,782,015	5,732,405,383	3,236,072,268	8,647,031	1,230,203,864	3,901,140	0	29,877,011,701	10,102,247,871	39,979,259,572
	B 累 計	149,580,655,796	44,676,388,168	24,985,305,066	83,290,187	7,577,524,217	98,177,113	0	227,001,340,547	75,103,113,510	302,104,454,057
	対 予 算 執 行 率	% 63.7	% 64.6	% 63.8	% 62.1	% 62.2	% 18.7	% 0.0	-----	-----	-----
C収支差引 残額(A-B)		-4,321,735,046	870,933,982	216,737,468	7,422,781	278,450,723	128,784,887	2,366	-2,819,402,839	6,353,556,022	3,534,153,183
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)		-4,321,735,046	870,933,982	216,737,468	7,422,781	278,450,723	128,784,887	2,366	-2,819,402,839	6,353,556,022	3,534,153,183

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	1,697,868,000	0	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	-1,000,000,000	8,448,607,000
みどりを育む	562,512,000	0	562,512,000
施設整備	14,848,731,000	0	14,848,731,000
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	500,000,000	0	500,000,000
合計	67,222,313,822	-1,000,000,000	66,222,313,822

(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	414,483	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)	3,529,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		3,534,153,183	

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 33金融機関
	通知	0	
	譲渡性	3,500,000,000	
	自由金利型	14,548,412,500	
	普通預金(有利息)	7,765,425,055	
	普通預金(無利息)	125,000,000	
	国債等	40,283,476,267	
合計		66,222,313,822	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。