

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 24 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 24 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) 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 6 月 26 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 24 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24年5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成23年度)

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	228,555,139,000	68,954,927,000	38,556,995,000	127,575,000	12,045,601,000	510,691,000	3,000	348,750,931,000	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	12,843,182,384	1,342,606,634	162,998,200	7,406,911	198,582,370	184,007,442	0	14,738,783,941	0	14,738,783,941
	A 累 計	226,308,029,479	67,783,657,810	37,968,439,616	123,200,376	12,047,764,943	512,969,442	2,366	344,744,064,032	104,377,118,362	449,121,182,394
	対 予 算 収 入 率	% 99.0	% 98.3	% 98.5	% 96.6	% 100.0	% 100.4	% 78.9	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	4,838,729,034	12,736,277	100,109,153	5,940,921	4,200,717	0	0	4,961,716,102	0	4,961,716,102
	B 累 計	221,401,586,025	67,183,656,810	37,883,606,292	123,200,376	12,018,304,543	501,354,501	2,366	339,111,710,913	97,262,878,109	436,374,589,022
	対 予 算 執 行 率	% 96.9	% 97.4	% 98.3	% 96.6	% 99.8	% 98.2	% 78.9	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		4,906,443,454	600,001,000	84,833,324	0	29,460,400	11,614,941	0	5,632,353,119	7,114,240,253	12,746,593,372
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	-7,114,240,253	-7,114,240,253
歳計現金等 合計(C+D)		4,906,443,454	600,001,000	84,833,324	0	29,460,400	11,614,941	0	5,632,353,119	0	5,632,353,119

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 24 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 24 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 24 年 5 月分（平成 24 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 6 月 26 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 24 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24年5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成24年度)

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				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定						
予 算	227,577,019,250	71,561,372,000	39,610,569,000	142,646,000	13,693,702,000	521,564,000	353,106,872,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	11,769,757,278	12,639,644,770	3,416,350,870	159,110	827,088,224	17,850,000	28,670,850,252	6,718,218,740	35,389,068,992
	A 累 計	21,052,095,932	13,051,333,253	3,416,894,748	247,895	2,513,161,224	17,850,000	40,051,583,052	19,773,868,424	59,825,451,476
	対 予 算 収 入 率	% 9.3	% 18.2	% 8.6	% 0.2	% 18.4	% 3.4	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	21,192,990,218	5,776,748,497	3,193,719,078	6,394,778	667,707,702	3,902,140	30,841,462,413	6,389,378,860	37,230,841,273
	B 累 計	34,875,629,210	6,196,004,742	3,286,565,190	12,161,830	1,538,340,291	17,132,520	45,925,833,783	13,201,033,768	59,126,867,551
	対 予 算 執 行 率	% 15.3	% 8.7	% 8.3	% 8.5	% 11.2	% 3.3	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-13,823,533,278	6,855,328,511	130,329,558	-11,913,935	974,820,933	717,480	-5,874,250,731	6,572,834,656	698,583,925
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-13,823,533,278	6,855,328,511	130,329,558	-11,913,935	974,820,933	717,480	-5,874,250,731	6,572,834,656	698,583,925

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

基金

(単位 円)

基金名	前月末	増減	現在高
用地取得	5,433,572,774	2,000,000,000	7,433,572,774
財政調整	27,283,370,000	-1,468,201,000	25,815,169,000
まちづくり	1,697,868,000	941,000	1,698,809,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,326,000	6,000	300,332,000
区営住宅整備	2,393,352,000	183,276,000	2,576,628,000
福祉	482,657,000	-19,769,000	462,888,000
介護保険給付準備	651,818,412	-92,706,464	559,111,948
減債	8,448,607,000	2,007,401,000	10,456,008,000
みどりを育む	666,550,000	0	666,550,000
施設整備	14,848,731,000	12,855,000	14,861,586,000
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	0	0
大江戸線延伸推進	500,000,000	147,000	500,147,000
合計	62,793,264,686	2,623,949,536	65,417,214,222

(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

歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,728,700	金銭出納員
	当座	4,208,344	
預託金	通知	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店
	譲渡性	0	
	自由金利型	0	
	普通預金(有利息)	6,322,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計	計	6,330,937,044	

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 29金融機関
	通知	0	
	譲渡性	1,000,000,000	
	自由金利型	6,544,412,500	
	普通預金(有利息)	17,238,327,345	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	40,634,474,377	
合計	計	65,417,214,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。