

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 9 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 24 年 9 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 10 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 9 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 査 書

(平成24年9月30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	19,156,242,122	4,637,413,598	3,462,071,331	5,485,931	696,474,624	134,612,000	28,092,299,606	9,892,886,930	37,985,186,536
	A 累 計	90,960,241,016	32,174,265,933	17,002,072,994	23,326,787	5,694,252,220	217,026,941	146,071,185,891	60,088,549,282	206,159,735,173
	対 予 算 収 入 率	% 40.0	% 45.0	% 42.9	% 16.4	% 41.6	% 41.6	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	12,492,455,500	5,629,013,119	3,376,241,160	6,466,165	694,851,873	133,773,321	22,332,801,138	7,028,795,798	29,361,596,936
	B 累 計	94,524,209,046	28,567,409,022	16,698,235,832	54,294,287	4,285,066,794	165,571,911	144,294,786,892	49,719,326,259	194,014,113,151
	対 予 算 執 行 率	% 41.5	% 39.9	% 42.2	% 38.1	% 31.3	% 31.7	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-3,563,968,030	3,606,856,911	303,837,162	-30,967,500	1,409,185,426	51,455,030	1,776,398,999	10,369,223,023	12,145,622,022
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)		-3,563,968,030	3,606,856,911	303,837,162	-30,967,500	1,409,185,426	51,455,030	1,776,398,999	10,369,223,023	12,145,622,022

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	7,433,572,774	0	7,433,572,774
財政調整	28,266,169,000	0	28,266,169,000
まちづくり	1,698,809,000	0	1,698,809,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,332,000	0	300,332,000
区営住宅整備	2,576,628,000	0	2,576,628,000
福祉	462,888,000	0	462,888,000
介護保険給付準備	559,111,948	0	559,111,948
減債	10,456,008,000	0	10,456,008,000
みどりを育む	666,550,000	0	666,550,000
施設整備	14,861,586,000	0	14,861,586,000
大江戸線延伸推進	500,147,000	0	500,147,000
合計	67,868,214,222	0	67,868,214,222

(注)介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金は、平成24年3月廃止。

(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
預託金	当座	1,893,322	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	1,000,000,000	
	普通預金(有利息)	11,139,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		12,145,622,022	

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	4,600,000,000	
	自由金利型	19,190,985,274	
	普通預金(有利息)	1,359,802,681	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	42,717,426,267		
合計		67,868,214,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。