

## 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 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 24 年 10 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 11 月 20 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 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 査 書

(平成24年10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	232,217,741,250	71,764,514,000	39,805,550,000	142,646,000	13,693,702,000	533,179,000	358,157,332,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	16,192,507,323	4,581,982,549	3,661,731,042	5,952,915	1,458,426,824	17,650,000	25,918,250,653	6,782,712,773	32,700,963,426
	A 累 計	107,152,748,339	36,756,248,482	20,663,804,036	29,279,702	7,152,679,044	234,676,941	171,989,436,544	66,871,262,055	238,860,698,599
	対 予 算 収 入 率	% 46.1	% 51.2	% 51.9	% 20.5	% 52.2	% 44.0	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	24,307,320,918	5,778,869,288	3,483,337,036	11,821,644	1,313,458,264	27,048,795	34,921,855,945	9,867,315,157	44,789,171,102
	B 累 計	118,831,529,964	34,346,278,310	20,181,572,868	66,115,931	5,598,525,058	192,620,706	179,216,642,837	59,586,641,416	238,803,284,253
	対 予 算 執 行 率	% 51.2	% 47.9	% 50.7	% 46.3	% 40.9	% 36.1	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-11,678,781,625	2,409,970,172	482,231,168	-36,836,229	1,554,153,986	42,056,235	-7,227,206,293	7,284,620,639	57,414,346
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)		-11,678,781,625	2,409,970,172	482,231,168	-36,836,229	1,554,153,986	42,056,235	-7,227,206,293	7,284,620,639	57,414,346

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	3,685,646	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)	49,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	0		
合計		57,414,346	

## 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	12,757,412,500	
	普通預金(有利息)	7,791,890,415	
	普通預金(無利息)	0	
国債等	42,718,911,307		
合計		67,868,214,222	

## (3) 一時借入金調書

借入金はなかった。